Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **01 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11848	9929333	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20644 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004421	264,44		1
11848	9929333		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20644 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004421		264,44	1
11848	9929334	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20645 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004422	264,44		1
11848	9929334		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20645 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004422		264,44	1
11848	9929335	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20646 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004423	264,44		1
11848	9929335		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20646 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004423		264,44	1
11848	9929336	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20647 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004424	264,44		1
11848	9929336		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20647 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004424		264,44	1
11848	9929337	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20648 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004425	264,44		1
11848	9929337		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20648 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004425		264,44	1
11848	9929338	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20649 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004426	264,44		1
11848	9929338		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20649 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004426		264,44	1
11848	9929339	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20650 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004427	264,44		1
11848	9929339		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20650 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004427		264,44	1
11848	9929340	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20651 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004428	264,44		1
11848	9929340		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20651 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004428		264,44	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11851	9929349	1.9.1.1.02.001.1003		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 305 SubClassif. 1 do Bem 19299	2.450,00		1
11851	9929349		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 305 SubClassif. 1 do Bem 19299		2.450,00	1
11851	9929350	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 305 SubClassif. 1 do Bem 19299	583,52		1
11851	9929350		1.2.3.1.01.002.1005	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 305 SubClassif. 1 do Bem 19299		583,52	1
11874	9936191	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 58640 SÉRIE 1	2.115,52		1
11874	9936191		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 58640 SÉRIE 1		2.115,52	1
11931	9981606	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
11931	9981606		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
11931	9981607	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND LATICINIO FORMOSA	1.045,00		1
11931	9981607		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND LATICINIO FORMOSA		1.045,00	1
11931	9981608	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRACOL	1.045,00		1
11931	9981608		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRACOL		1.045,00	1
11931	9981609	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11931	9981609		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11931	9981610	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11931	9981610		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11931	9981619	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8 FMS	246.088,28		1
11931	9981619		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8 FMS		246.088,28	1
11931	9981670	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469358 08/02/2021	55,42		1
11931	9981670		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469358 08/02/2021		55,42	1
11931	9981721	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469290 08/02/2021	308,76		1
11931	9981721		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469290 08/02/2021		308,76	1
11931	9981722	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5496 12/02/2021	2.939,63		1
11931	9981722		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5496 12/02/2021		2.939,63	1
11931	9981723	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469186 08/02/2021	205,84		1
11931	9981723		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469186 08/02/2021		205,84	1
11931	9981774	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5498 12/02/2021	2.939,63		1
11931	9981774		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5498 12/02/2021		2.939,63	1
11931	9981775	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5458 12/02/2021	3.778,15		1
11931	9981775		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5458 12/02/2021		3.778,15	1
11931	9981826	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5499 12/02/2021	2.939,63		1
11931	9981826		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5499 12/02/2021		2.939,63	1
11931	9981827	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469371 08/02/2021	156,45		1
11931	9981827		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469371 08/02/2021		156,45	1
11931	9981828	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468736 03/02/2021	1.458,87		1
11931	9981828		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468736 03/02/2021		1.458,87	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981829	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468732 03/02/2021	1.458,87		1
11931	9981829		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468732 03/02/2021		1.458,87	1
11931	9981868	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5425 12/02/2021	2.939,63		1
11931	9981868		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5425 12/02/2021		2.939,63	1
11931	9981869	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5470 12/02/2021	3.887,82		1
11931	9981869		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5470 12/02/2021		3.887,82	1
11931	9981870	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5459 12/02/2021	3.148,79		1
11931	9981870		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5459 12/02/2021		3.148,79	1
11931	9981871	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468744 03/02/2021	972,58		1
11931	9981871		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468744 03/02/2021		972,58	1
11931	9981925	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468725 03/02/2021	60,59		1
11931	9981925		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468725 03/02/2021		60,59	1
11931	9981926	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468739 03/02/2021	121,18		1
11931	9981926		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468739 03/02/2021		121,18	1
11931	9981975	1.1.4.1.02.001.1007		OPCAO ATACADO 152 41918 22/12/2020	1.828,00		1
11931	9981975		2.1.1.1.01.002.1000	OPCAO ATACADO 152 41918 22/12/2020		1.828,00	1
11931	9981976	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469369 08/02/2021	936,58		1
11931	9981976		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469369 08/02/2021		936,58	1
11931	9981977	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468722 03/02/2021	972,58		1
11931	9981977		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468722 03/02/2021		972,58	1
11931	9981978	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139317 41921 30/12/2020	93,60		1
11931	9981978		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139317 41921 30/12/2020		93,60	1
11931	9982033	1.1.4.1.02.004.1002		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1503 41890 23/12/2020	2.166,75		1
11931	9982033	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1503 41890 23/12/2020	8.869,80		1
11931	9982033		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1503 41890 23/12/2020		11.036,55	1
11931	9982034	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31032 41916 31/12/2020	2.800,00		1
11931	9982034		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31032 41916 31/12/2020		2.800,00	1
11931	9982035	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5497 12/02/2021	3.000,22		1
11931	9982035		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5497 12/02/2021		3.000,22	1
11931	9982046	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 103604 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.599,25		1
11931	9982046		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 103604 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.599,25	1
11931	9982060	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 2500 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	79.273,58		1
11931	9982060		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2500 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		79.273,58	1
11931	9982081	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4207 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC.	201.642,68		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11931	9982081		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4207		22.180,69	1
11931	9982081		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4207		2.016,43	1
11931	9982081		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4207 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		177.445,56	1
11931	9982092	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 44158 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	536,40		1
11931	9982092		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 44158 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		536,40	1
11931	9982098	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 23425 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.204,50		1
11931	9982098		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23425		18,07	1
11931	9982098		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23425 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.186,43	1
11931	9982103	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501955554 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1
11931	9982103		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501955554 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1
11931	9982127	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 691 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.990,00		1
11931	9982127		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 691		576,33	1
11931	9982127		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 691 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.413,67	1
11931	9982131	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2489 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.640,00		1
11931	9982131		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2489 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.640,00	1
11931	9982137	1.1.5.1.01.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 217406100001263 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00		1
11931	9982137		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 217406100001263 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.960,00	1
11931	9982139	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1876 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	539.763,00		1
11931	9982139		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1876		34.512,84	1
11931	9982139		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1876		8.096,45	1
11931	9982139		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1876 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		497.153,71	1
11931	9982152	2.1.1.1.01.001.1002		EDOC 3890 CHEQUE NR 2729 PGTO NF EDOC 5890 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - LORENA GONÇALVES 3	1.285,39		1
11931	9982152		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 3890 CHEQUE NR 2729 PGTO NF EDOC 5890 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - LORENA GONÇALVES 3		1.285,39	1
11931	9982156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	358,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3		358,50	1
11931	9982157	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5850 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	4.520,49		1
11931	9982157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5850 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3		4.520,49	1
11931	9982158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5745 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10287 DÉB CC 3	1.731,84		1
11931	9982158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5745 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10287 DÉB CC 3		1.731,84	1
11931	9982159	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 4911 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 142 DÉB CC 3	3.444,10		1
11931	9982159		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 4911 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 142 DÉB CC 3		3.444,10	1
11931	9982160	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5300 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1630 DÉB CC 3	1.350,00		1
11931	9982160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5300 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1630 DÉB CC 3		1.301,80	1
11931	9982160		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1630		48,20	1
11931	9982161	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4884 - NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 121 DÉB CC 3	145,00		1
11931	9982161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4884 - NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 121 DÉB CC 3		145,00	1
11931	9982162	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5815 - TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5655816 DÉB CC 3	2.512,00		1
11931	9982162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5815 - TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5655816 DÉB CC 3		2.512,00	1
11931	9982163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5734 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 100625 DÉB CC 3	852,00		1
11931	9982163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5734 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 100625 DÉB CC 3		852,00	1
11931	9982164	2.1.1.1.01.002.1000		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9762 DÉB CC 3	1.468,02		1
11931	9982164		1.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9762 DÉB CC 3		1.468,00	1
11931	9982164		3.1.1.1.01.005.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9762 DÉB CC 3		0,02	1
11931	9982165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5737 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 3751 DÉB CC 3	97.000,00		1
11931	9982165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5737 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 3751 DÉB CC 3		97.000,00	1
11931	9982885	2.1.1.1.02.002.1000		Baixa Contábil 7ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE	3.003.880,60		1
11931	9982885		1.1.2.1.01.001.1000	Baixa Contábil 7ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE		3.003.880,60	1
11931	9982886	2.1.1.1.02.002.1000		Baixa Contábil 8ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE	3.514.830,71		1
11931	9982886		1.1.2.1.01.001.1000	Baixa Contábil 8ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE		3.514.830,71	1
11931	9982887	2.1.1.1.02.002.1000		Baixa Contábil 9ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE	2.192.096,24		1
11931	9982887		1.1.2.1.01.001.1000	Baixa Contábil 9ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE		2.192.096,24	1
11931	9982888	2.1.1.1.02.002.1000		Baixa Contábil 10ª PARC 10º TE SECRETARIA DA SAUDE	3.167.756,42		1
11931	9982888		1.1.2.1.01.001.1000	Baixa Contábil 10ª PARC 10º TE SECRETARIA DA SAUDE		3.167.756,42	1
11931	9982889	2.1.1.1.02.002.1000		Baixa Contábil CI 66/2020 SES SECRETARIA DA SAUDE	480.000,00		1
11931	9982889		1.1.2.1.01.001.1000	Baixa Contábil CI 66/2020 SES SECRETARIA DA SAUDE		480.000,00	1
11931	9982890	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 239761 PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/12/2020	358,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982890		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 239761 PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/12/2020		358,50	1
11931	9982904	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	99,33		1
11931	9982904		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		99,33	1
11931	9982927	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,01		1
11931	9982927		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,01	1
11931	9982950	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,29		1
11931	9982950		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,29	1
11931	9982972	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,56		1
11931	9982972		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,56	1
11931	9982996	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,65		1
11931	9982996		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,65	1
11931	9983020	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,32		1
11931	9983020		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,32	1
11931	9983042	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,61		1
11931	9983042		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,61	1
11931	9983062	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,94		1
11931	9983062		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,94	1
11931	9983084	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,72		1
11931	9983084		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,72	1
11931	9983106	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,80		1
11931	9983106		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,80	1
11931	9983128	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11931	9983128		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1
11931	9983150	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,68		1
11931	9983150		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,68	1
11931	9983163	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	246.078,28		1
11931	9983163		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		246.078,28	1
11931	9983164	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,24		1
11931	9983164		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,24	1
11931	9983165	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,24		1
11931	9983165		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,24	1
11931	9983242	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,66		1
11931	9983242		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,66	1
11931	9983246	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	133.524,86		1
11931	9983246		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		133.524,86	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983287	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,17		1
11931	9983287		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,17	1
11931	9983313	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11931	9983313		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
11931	9983346	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,24		1
11931	9983346		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,24	1
				Total do dia:	**14.000.863,10**	**14.000.863,10**	

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981601	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1.578,00		1
11931	9981601		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS		1.578,00	1
11931	9981602	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 11/20	167,00		1
11931	9981602		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 11/20		167,00	1
11931	9981603	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11931	9981603		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11931	9981604	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11931	9981604		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11931	9981605	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.590,40		1
11931	9981605		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.590,40	1
11931	9981640	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469173 08/02/2021	652,00		1
11931	9981640		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469173 08/02/2021		652,00	1
11931	9981652	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381026 23/01/2021	714,00		1
11931	9981652		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381026 23/01/2021		714,00	1
11931	9981653	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381022 23/01/2021	714,00		1
11931	9981653		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381022 23/01/2021		714,00	1
11931	9981668	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469162 11/12/2020	1.679,30		1
11931	9981668		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469162 11/12/2020		1.679,30	1
11931	9981679	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469166 08/02/2021	832,53		1
11931	9981679		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469166 08/02/2021		832,53	1
11931	9981680	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469181 08/02/2021	936,58		1
11931	9981680		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469181 08/02/2021		936,58	1
11931	9981702	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381023 23/01/2021	714,00		1
11931	9981702		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381023 23/01/2021		714,00	1
11931	9981703	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 14572 03/02/2021	1.496,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981703		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 14572 03/02/2021		1.496,00	1
11931	9981704	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468723 11/12/2020	382,00		1
11931	9981704		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468723 11/12/2020		382,00	1
11931	9981705	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468731 11/12/2020	1.361,00		1
11931	9981705		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468731 11/12/2020		1.361,00	1
11931	9981706	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468728 11/12/2020	1.679,30		1
11931	9981706		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468728 11/12/2020		1.679,30	1
11931	9981724	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468743 11/12/2020	1.679,30		1
11931	9981724		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468743 11/12/2020		1.679,30	1
11931	9981735	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469161 08/02/2021	936,58		1
11931	9981735		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469161 08/02/2021		936,58	1
11931	9981736	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469180 08/02/2021	1.163,90		1
11931	9981736		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469180 08/02/2021		1.163,90	1
11931	9981757	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381030 23/01/2021	714,00		1
11931	9981757		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381030 23/01/2021		714,00	1
11931	9981758	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468719 21/12/2020	1.361,00		1
11931	9981758		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468719 21/12/2020		1.361,00	1
11931	9981770	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 41911 22/12/2020	665,50		1
11931	9981770		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 41911 22/12/2020		665,50	1
11931	9981802	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381024 23/01/2021	1.496,00		1
11931	9981802		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381024 23/01/2021		1.496,00	1
11931	9981804	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468737 11/12/2020	382,00		1
11931	9981804		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468737 11/12/2020		382,00	1
11931	9981805	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468714 11/12/2020	1.361,00		1
11931	9981805		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468714 11/12/2020		1.361,00	1
11931	9981822	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468748 11/12/2020	2.102,00		1
11931	9981822		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468748 11/12/2020		2.102,00	1
11931	9981825	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 374070 02/12/2020	1.496,00		1
11931	9981825		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 374070 02/12/2020		1.496,00	1
11931	9981851	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381029 23/01/2021	714,00		1
11931	9981851		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381029 23/01/2021		714,00	1
11931	9981852	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468727 11/12/2020	6.140,00		1
11931	9981852		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468727 11/12/2020		6.140,00	1
11931	9981853	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468747 11/12/2020	732,00		1
11931	9981853		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468747 11/12/2020		732,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981854	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469167 11/12/2020	350,00		1
11931	9981854		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469167 11/12/2020		350,00	1
11931	9981866	1.2.3.1.01.003.1008		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15349 41769 17/12/2020	150.002,00		1
11931	9981866		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15349 41769 17/12/2020		150.002,00	1
11931	9981881	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 36904 19/01/2021	16.280,00		1
11931	9981881		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 36904 19/01/2021		16.280,00	1
11931	9981884	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469178 08/02/2021	1.163,90		1
11931	9981884		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469178 08/02/2021		1.163,90	1
11931	9981906	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381021 23/01/2021	714,00		1
11931	9981906		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381021 23/01/2021		714,00	1
11931	9981907	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468740 11/12/2020	6.390,00		1
11931	9981907		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468740 11/12/2020		6.390,00	1
11931	9981910	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 36457 11/12/2020	82,76		1
11931	9981910	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 36457 11/12/2020	20,70		1
11931	9981910		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 36457 11/12/2020		103,46	1
11931	9981923	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469172 11/12/2020	382,00		1
11931	9981923		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469172 11/12/2020		382,00	1
11931	9981956	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381027 23/01/2021	714,00		1
11931	9981956		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381027 23/01/2021		714,00	1
11931	9981966	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41716 41915 12/01/2021	3.150,00		1
11931	9981966		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41716 41915 12/01/2021		3.150,00	1
11931	9981972	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67949 41766 30/12/2020	15.188,80		1
11931	9981972		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67949 41766 30/12/2020		15.188,80	1
11931	9981989	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469174 08/02/2021	183,81		1
11931	9981989		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469174 08/02/2021		183,81	1
11931	9981990	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469171 08/02/2021	936,58		1
11931	9981990		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469171 08/02/2021		936,58	1
11931	9982016	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381028 23/01/2021	714,00		1
11931	9982016		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381028 23/01/2021		714,00	1
11931	9982017	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381020 23/01/2021	714,00		1
11931	9982017		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381020 23/01/2021		714,00	1
11931	9982018	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 381025 23/01/2021	714,00		1
11931	9982018		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 381025 23/01/2021		714,00	1
11931	9982019	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464900 13/12/2020	2.798,00		1
11931	9982019		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464900 13/12/2020		2.798,00	1
11931	9982020	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468746 11/12/2020	382,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982020		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468746 11/12/2020		382,00	1
11931	9982021	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468734 11/12/2020	382,00		1
11931	9982021		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468734 11/12/2020		382,00	1
11931	9982022	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468709 11/12/2020	1.801,00		1
11931	9982022		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468709 11/12/2020		1.801,00	1
11931	9982029	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469184 11/12/2020	382,00		1
11931	9982029		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469184 11/12/2020		382,00	1
11931	9982030	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469192 11/12/2020	382,00		1
11931	9982030		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469192 11/12/2020		382,00	1
11931	9982031	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 36459 11/12/2020	4.826,80		1
11931	9982031		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 36459 11/12/2020		4.826,80	1
11931	9982039	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 4443 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 15/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.600,00		1
11931	9982039		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4443 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 15/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.600,00	1
11931	9982041	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 665 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	124.189,20		1
11931	9982041		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 665		1.862,84	1
11931	9982041		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 665 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		122.326,36	1
11931	9982043	4.1.1.1.02.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 749 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.800,00		1
11931	9982043		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 749		1.392,00	1
11931	9982043		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 749 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.408,00	1
11931	9982054	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 44466 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
11931	9982054		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 44466		18,00	1
11931	9982054		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 44466 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.182,00	1
11931	9982070	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 23507 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.000,00		1
11931	9982070		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23507		120,00	1
11931	9982070		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23507 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.880,00	1
11931	9982082	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3647 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11931	9982082		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3647		24,00	1
11931	9982082		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3647 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.576,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982088	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 10284 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.227,72		1
11931	9982088		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10284 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.227,72	1
11931	9982095	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 21982 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.439,38		1
11931	9982095		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21982 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.439,38	1
11931	9982108	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 1290 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.840,34		1
11931	9982108		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1290 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.840,34	1
11931	9982109	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 23506 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1
11931	9982109		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23506		158,71	1
11931	9982109		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23506 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1
11931	9982110	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 1111 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	199.200,00		1
11931	9982110		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1111		2.988,00	1
11931	9982110		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1111 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		196.212,00	1
11931	9982143	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2020 12630 20/01/2021	123.050,24		1
11931	9982143		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2020 12630 20/01/2021		123.050,24	1
11931	9982153	2.1.1.1.01.001.1002		EDOC 3890 CHEQUE NR 2727 PGTO NF EDOC 5980 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - LEILA MARIA DE ABREU 3	3.218,67		1
11931	9982153		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 3890 CHEQUE NR 2727 PGTO NF EDOC 5980 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - LEILA MARIA DE ABREU 3		3.218,67	1
11931	9982154	2.1.1.1.01.001.1002		EDOC 3890 CHEQUE NR 2725 PGTO NF EDOC 5890 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - CIDLEIDE ARAUJO 3	155,56		1
11931	9982154		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 3890 CHEQUE NR 2725 PGTO NF EDOC 5890 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - CIDLEIDE ARAUJO 3		155,56	1
11931	9982166	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 11 2020 DÉB CC 3	408.581,46		1
11931	9982166		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 11 2020 DÉB CC 3		408.581,46	1
11931	9982167	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 5663 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4168 DÉB CC 3	0,02		1
11931	9982167	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5663 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4168 DÉB CC 3	177.445,56		1
11931	9982167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5663 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4168 DÉB CC 3		157.987,07	1
11931	9982167		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4168		9.376,38	1
11931	9982167		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4168		10.082,13	1
11931	9982168	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5850 ADIANT FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	2.313,93		1
11931	9982168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5850 ADIANT FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3		2.313,93	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982169	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5773 GTPLAN PREST PG NF 3487 DÉB CC 3	1.576,00		1
11931	9982169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5773 GTPLAN PREST PG NF 3487 DÉB CC 3		1.501,60	1
11931	9982169		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3487		74,40	1
11931	9982170	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5933 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5933 DÉB CC 3	6.376,73		1
11931	9982170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5933 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5933 DÉB CC 3		6.376,73	1
11931	9982926	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,02		1
11931	9982926		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,02	1
11931	9982949	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,27		1
11931	9982949		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,27	1
11931	9982971	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,60		1
11931	9982971		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,60	1
11931	9982995	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,66		1
11931	9982995		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,66	1
11931	9983019	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,37		1
11931	9983019		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,37	1
11931	9983041	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,65		1
11931	9983041		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,65	1
11931	9983061	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,95		1
11931	9983061		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,95	1
11931	9983083	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,74		1
11931	9983083		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,74	1
11931	9983105	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1
11931	9983105		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1
11931	9983127	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11931	9983127		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1
11931	9983149	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,65		1
11931	9983149		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,65	1
11931	9983241	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,66		1
11931	9983241		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,66	1
11931	9983286	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,17		1
11931	9983286		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,17	1
11931	9983312	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11931	9983312		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
11931	9983340	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,22		1
11931	9983340		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,22	1
11931	9983341	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,22		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983341		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,22	1
11931	9983342	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	56.753,03		1
11931	9983342		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		56.753,03	1
11931	9983343	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	120.032,19		1
11931	9983343		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		120.032,19	1
11931	9983344	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	400.000,58		1
11931	9983344		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		400.000,58	1
11931	9983345	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,24		1
11931	9983345		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,24	1
				Total do dia:	**2.004.730,64**	**2.004.730,64**	

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981599	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO JUROS FGTS	32,64		1
11931	9981599		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO JUROS FGTS		32,64	1
11931	9981600	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11931	9981600		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11931	9981667	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272742 24/02/2021	1.870,00		1
11931	9981667		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272742 24/02/2021		1.870,00	1
11931	9981678	1.1.4.1.02.001.1002		JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 287 41922 23/12/2020	442,22		1
11931	9981678		2.1.1.1.01.002.1000	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 287 41922 23/12/2020		442,22	1
11931	9981689	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139560 31/12/2020	3.640,00		1
11931	9981689		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139560 31/12/2020		3.640,00	1
11931	9981719	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269898 17/02/2021	1.190,00		1
11931	9981719		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269898 17/02/2021		1.190,00	1
11931	9981720	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272703 24/02/2021	935,00		1
11931	9981720		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272703 24/02/2021		935,00	1
11931	9981772	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269900 17/02/2021	595,00		1
11931	9981772		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269900 17/02/2021		595,00	1
11931	9981821	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272341 23/02/2021	935,00		1
11931	9981821		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272341 23/02/2021		935,00	1
11931	9981865	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269899 19/02/2021	1.190,00		1
11931	9981865		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269899 19/02/2021		1.190,00	1
11931	9981969	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269886 17/02/2021	1.190,00		1
11931	9981969		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269886 17/02/2021		1.190,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981970	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1270255 18/02/2021	595,00		1
11931	9981970		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1270255 18/02/2021		595,00	1
11931	9981971	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269893 17/02/2021	1.190,00		1
11931	9981971		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269893 17/02/2021		1.190,00	1
11931	9982032	1.1.4.1.02.001.1007		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8763 41781 24/12/2020	535,99		1
11931	9982032		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8763 41781 24/12/2020		535,99	1
11931	9982052	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 91061 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.000,00		1
11931	9982052		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91061		90,00	1
11931	9982052		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 91061 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.910,00	1
11931	9982059	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 10060 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.310,90		1
11931	9982059		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10060 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.310,90	1
11931	9982076	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 43009 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- 5 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.309,42		1
11931	9982076		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 43009 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- 5 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.309,42	1
11931	9982078	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 17888 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00		1
11931	9982078		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17888 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.750,00	1
11931	9982089	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 17889 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.770,00		1
11931	9982089		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17889 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.770,00	1
11931	9982140	4.1.1.1.02.001.1011		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PROVISÃO REF. NF 23310	1.679,01		1
11931	9982140		2.1.1.1.01.002.1001	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PROVISÃO REF. NF 23310		1.679,01	1
11931	9982142	4.1.1.1.02.001.1000		CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PROVISÃO REF. NF 6859 1	677,33		1
11931	9982142		2.1.1.1.01.002.1001	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PROVISÃO REF. NF 6859 1		677,33	1
11931	9982171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5791 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA PG NF 106909 DÉB CC 3	2.302,68		1
11931	9982171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5791 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA PG NF 106909 DÉB CC 3		2.302,68	1
11931	9982172	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5706 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 720 DÉB CC 3	91.408,00		1
11931	9982172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5706 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 720 DÉB CC 3		83.844,80	1
11931	9982172		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 720		4.315,20	1
11931	9982172		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 720		3.248,00	1
11931	9982173	2.1.1.1.01.002.1001		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23310 DÉB CC 3	1.679,01		1
11931	9982173		1.1.1.1.01.002.1000	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23310 DÉB CC 3		1.679,01	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5749 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 43664 DÉB CC 3	1.284,00		1
11931	9982174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5749 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 43664 DÉB CC 3		1.284,00	1
11931	9982175	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5549 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501945863 DÉB CC 3	2.000,00		1
11931	9982175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5549 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501945863 DÉB CC 3		2.000,00	1
11931	9982176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4391 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA PG NF 3677 DÉB CC 3	1.420,00		1
11931	9982176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4391 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA PG NF 3677 DÉB CC 3		1.420,00	1
11931	9982177	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5850 FERIAS 10 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	30.819,09		1
11931	9982177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5850 FERIAS 10 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3		30.819,09	1
11931	9982178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5794 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 25270 DÉB CC 3	3.167,00		1
11931	9982178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5794 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 25270 DÉB CC 3		3.167,00	1
11931	9982179	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4813 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15301 DÉB CC 3	2.856,00		1
11931	9982179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4813 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15301 DÉB CC 3		2.719,20	1
11931	9982179		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15301		136,80	1
11931	9982180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5764 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 79690 DÉB CC 3	3.377,50		1
11931	9982180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5764 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 79690 DÉB CC 3		3.377,50	1
11931	9982864	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23310 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020	750,00		1
11931	9982864		4.1.1.1.02.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23310 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020		750,00	1
11931	9982865	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23311 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020	529,01		1
11931	9982865		4.1.1.1.02.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23311 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020		529,01	1
11931	9982866	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23443 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020	400,00		1
11931	9982866		4.1.1.1.02.001.1011	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23443 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020		400,00	1
11931	9982925	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,02		1
11931	9982925		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,02	1
11931	9982948	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,32		1
11931	9982948		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,32	1
11931	9982970	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,60		1
11931	9982970		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,60	1
11931	9982994	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,68		1
11931	9982994		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,68	1
11931	9983018	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,36		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983018		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,36	1
11931	9983040	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,65		1
11931	9983040		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,65	1
11931	9983060	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,95		1
11931	9983060		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,95	1
11931	9983082	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,72		1
11931	9983082		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,72	1
11931	9983104	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1
11931	9983104		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1
11931	9983126	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11931	9983126		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1
11931	9983148	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,71		1
11931	9983148		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,71	1
11931	9983180	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	410.400,10		1
11931	9983180		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		410.400,10	1
11931	9983240	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983240		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983284	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	543.000,24		1
11931	9983284		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		543.000,24	1
11931	9983285	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	281,23		1
11931	9983285		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		281,23	1
11931	9983311	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11931	9983311		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
				Total do dia:	**1.150.669,13**	**1.150.669,13**	

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954108	1.1.4.1.02.003.1002		INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020	158,17		1
11907	9954108		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020		158,17	1
11907	9954109	1.1.4.1.02.003.1002		INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020	41,70		1
11907	9954109		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020		41,70	1
11907	9954110	1.1.4.1.02.003.1002		INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020	1.212,40		1
11907	9954110		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020		1.212,40	1
11907	9954111	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	6,72		1
11907	9954111		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020		6,72	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **04 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954112	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	3.376,57		1
11907	9954112		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020		3.376,57	1
11907	9954113	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	36,99		1
11907	9954113		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020		36,99	1
11907	9954114	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	2,76		1
11907	9954114		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020		2,76	1
11907	9954115	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	0,16		1
11907	9954115		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020		0,16	1
11907	9954116	1.1.4.1.02.003.1005		INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	20,00		1
11907	9954116		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020		20,00	1
11907	9954117	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	31,93		1
11907	9954117		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020		31,93	1
11907	9954118	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	87,69		1
11907	9954118		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020		87,69	1
11907	9954119	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	0,91		1
11907	9954119		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020		0,91	1
11907	9954120	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1574 DO MÊS 12/2020	117,72		1
11907	9954120		1.1.4.1.02.003.1004	INVENTÁRIO Nº 1574 DO MÊS 12/2020		117,72	1
11907	9954121	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1574 DO MÊS 12/2020	10,37		1
11907	9954121		1.1.4.1.02.003.1004	INVENTÁRIO Nº 1574 DO MÊS 12/2020		10,37	1
11907	9954122	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020	633,91		1
11907	9954122		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020		633,91	1
11907	9954123	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020	35,00		1
11907	9954123		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020		35,00	1
11907	9954124	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020	49,08		1
11907	9954124		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020		49,08	1
11907	9954125	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020	48,70		1
11907	9954125		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020		48,70	1
11907	9954126	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020	11,90		1
11907	9954126		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020		11,90	1
11907	9954127	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020	16,38		1
11907	9954127		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020		16,38	1
11907	9954128	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1584 DO MÊS 12/2020	70,71		1
11907	9954128		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1584 DO MÊS 12/2020		70,71	1
11907	9954129	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1585 DO MÊS 12/2020	90,00		1
11907	9954129		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1585 DO MÊS 12/2020		90,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954130	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	314,14		1
11907	9954130		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020		314,14	1
11907	9954131	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	85,43		1
11907	9954131		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020		85,43	1
11907	9954132	1.1.4.1.02.003.1002		INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	70,69		1
11907	9954132		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020		70,69	1
11907	9954133	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	255,00		1
11907	9954133		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020		255,00	1
11907	9954134	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	15,98		1
11907	9954134		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020		15,98	1
11907	9954135	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	263,71		1
11907	9954135		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020		263,71	1
11907	9954136	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	49,00		1
11907	9954136		1.1.4.1.02.003.1002	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020		49,00	1
11907	9954137	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	0,16		1
11907	9954137		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		0,16	1
11907	9954138	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	3,51		1
11907	9954138		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		3,51	1
11907	9954139	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	46,14		1
11907	9954139		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		46,14	1
11907	9954140	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	282,03		1
11907	9954140		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		282,03	1
11907	9954141	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1,03		1
11907	9954141		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		1,03	1
11907	9954142	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	25,95		1
11907	9954142		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		25,95	1
11907	9954143	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	3,52		1
11907	9954143		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		3,52	1
11907	9954144	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	28,96		1
11907	9954144		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		28,96	1
11907	9954145	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	27,33		1
11907	9954145		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		27,33	1
11907	9954146	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	5,76		1
11907	9954146		1.1.4.1.02.003.1003	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		5,76	1
11907	9954147	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	87,04		1
11907	9954147		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		87,04	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954148	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	3,54		1
11907	9954148		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		3,54	1
11907	9954149	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	163,95		1
11907	9954149		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		163,95	1
11907	9954150	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	0,94		1
11907	9954150		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020		0,94	1
11907	9954151	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020	47,14		1
11907	9954151		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020		47,14	1
11907	9954152	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020	47,00		1
11907	9954152		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020		47,00	1
11907	9954153	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020	163,04		1
11907	9954153		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020		163,04	1
11907	9954154	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020	0,43		1
11907	9954154		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020		0,43	1
11907	9954155	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020	14,14		1
11907	9954155		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020		14,14	1
11907	9954156	1.1.4.1.02.003.1003		INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020	16,64		1
11907	9954156		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020		16,64	1
11907	9954157	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020	16,01		1
11907	9954157		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020		16,01	1
11907	9954158	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020	113,58		1
11907	9954158		1.1.4.1.02.003.1000	INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020		113,58	1
11907	9954159	1.1.4.1.02.003.1001		INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020	19,57		1
11907	9954159		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020		19,57	1
11907	9954160	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020	2,55		1
11907	9954160		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020		2,55	1
11907	9954161	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020	2,00		1
11907	9954161		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020		2,00	1
11907	9954162	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020	2,21		1
11907	9954162		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020		2,21	1
11907	9954163	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	8,07		1
11907	9954163		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020		8,07	1
11907	9954164	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	220,51		1
11907	9954164		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020		220,51	1
11907	9954165	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	0,39		1
11907	9954165		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020		0,39	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954166	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	15,90		1
11907	9954166		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020		15,90	1
11907	9954167	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1577 DO MÊS 12/2020	224,22		1
11907	9954167		1.1.4.1.02.003.1008	INVENTÁRIO Nº 1577 DO MÊS 12/2020		224,22	1
11907	9954168	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 1577 DO MÊS 12/2020	4,68		1
11907	9954168		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1577 DO MÊS 12/2020		4,68	1
11907	9954169	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1582 DO MÊS 12/2020	34,50		1
11907	9954169		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1582 DO MÊS 12/2020		34,50	1
11907	9954170	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1582 DO MÊS 12/2020	14,44		1
11907	9954170		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1582 DO MÊS 12/2020		14,44	1
11907	9954171	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1603 DO MÊS 12/2020	16,36		1
11907	9954171		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1603 DO MÊS 12/2020		16,36	1
11907	9954172	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1603 DO MÊS 12/2020	8,50		1
11907	9954172		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1603 DO MÊS 12/2020		8,50	1
11907	9954173	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1606 DO MÊS 12/2020	3,32		1
11907	9954173		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1606 DO MÊS 12/2020		3,32	1
11907	9954174	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	246,00		1
11907	9954174		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020		246,00	1
11907	9954175	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	10,79		1
11907	9954175		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020		10,79	1
11907	9954176	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	579,96		1
11907	9954176		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020		579,96	1
11907	9954177	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	850,00		1
11907	9954177		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020		850,00	1
11907	9954178	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1,49		1
11907	9954178		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020		1,49	1
11907	9954179	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	340,00		1
11907	9954179		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020		340,00	1
11907	9954180	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1608 DO MÊS 12/2020	4,91		1
11907	9954180		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1608 DO MÊS 12/2020		4,91	1
11907	9954181	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1608 DO MÊS 12/2020	55,48		1
11907	9954181		1.1.4.1.02.003.1014	INVENTÁRIO Nº 1608 DO MÊS 12/2020		55,48	1
11907	9954182	1.1.4.1.02.003.1014		INVENTÁRIO Nº 1609 DO MÊS 12/2020	78,00		1
11907	9954182		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1609 DO MÊS 12/2020		78,00	1
11907	9954183	1.1.4.1.02.004.1000		INVENTÁRIO Nº 1619 DO MÊS 12/2020	50,60		1
11907	9954183		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1619 DO MÊS 12/2020		50,60	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954184	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1619 DO MÊS 12/2020	11,96		1
11907	9954184		1.1.4.1.02.004.1000	INVENTÁRIO Nº 1619 DO MÊS 12/2020		11,96	1
11907	9954185	1.1.4.1.02.003.1000		INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020	850,00		1
11907	9954185		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020		850,00	1
11907	9954186	1.1.4.1.02.003.1004		INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020	87,69		1
11907	9954186		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020		87,69	1
11907	9954187	1.1.4.1.02.003.1002		INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020	13,90		1
11907	9954187		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020		13,90	1
11907	9954188	1.1.4.1.02.003.1008		INVENTÁRIO Nº 1621 DO MÊS 12/2020	19,50		1
11907	9954188		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1621 DO MÊS 12/2020		19,50	1
11931	9981595	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRIZA	2.090,00		1
11931	9981595		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRIZA		2.090,00	1
11931	9981596	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RIOFER	1.578,00		1
11931	9981596		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RIOFER		1.578,00	1
11931	9981597	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1
11931	9981597		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
11931	9981598	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
11931	9981598		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
11931	9981613	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO SES EMENDA PRALAMENTAR 251	1.000.000,00		1
11931	9981613		2.1.1.1.02.002.1003	RECEBIMENTO SES EMENDA PRALAMENTAR 251		1.000.000,00	1
11931	9981666	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1273893 01/03/2021	935,00		1
11931	9981666		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1273893 01/03/2021		935,00	1
11931	9981683	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139802 04/01/2021	4.692,00		1
11931	9981683		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139802 04/01/2021		4.692,00	1
11931	9981771	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269891 17/02/2021	595,00		1
11931	9981771		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269891 17/02/2021		595,00	1
11931	9981773	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10231 08/01/2021	5.451,30		1
11931	9981773		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10231 08/01/2021		5.451,30	1
11931	9981819	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269888 17/02/2021	1.190,00		1
11931	9981819		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269888 17/02/2021		1.190,00	1
11931	9981820	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269892 17/02/2021	1.190,00		1
11931	9981820		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269892 17/02/2021		1.190,00	1
11931	9981862	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269889 17/02/2021	595,00		1
11931	9981862		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269889 17/02/2021		595,00	1
11931	9981863	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269901 17/02/2021	1.190,00		1
11931	9981863		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269901 17/02/2021		1.190,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981864	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272704 24/02/2021	1.870,00		1
11931	9981864		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272704 24/02/2021		1.870,00	1
11931	9981882	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1273490 29/03/2021	3.825,00		1
11931	9981882		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1273490 29/03/2021		3.825,00	1
11931	9981922	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269887 17/02/2021	1.190,00		1
11931	9981922		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269887 17/02/2021		1.190,00	1
11931	9981968	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272419 23/02/2021	1.870,00		1
11931	9981968		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272419 23/02/2021		1.870,00	1
11931	9981974	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206965 41893 24/12/2020	1.411,31		1
11931	9981974		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206965 41893 24/12/2020		1.411,31	1
11931	9982111	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 112364 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.650,00		1
11931	9982111		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 112364 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.650,00	1
11931	9982181	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461566 DÉB CC 3	1.749,20		1
11931	9982181		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461566 DÉB CC 3		1.749,20	1
11931	9982182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5748 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10298 DÉB CC 3	867,50		1
11931	9982182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5748 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10298 DÉB CC 3		867,50	1
11931	9982183	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3156 DÉB CC 3	595,00		1
11931	9982183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3156 DÉB CC 3		595,00	1
11931	9982184	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3087 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3087 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3089 DÉB CC 3	595,00		1
11931	9982185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3089 DÉB CC 3		595,00	1
11931	9982186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3155 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3155 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3147 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3147 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982188	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3152 DÉB CC 3	595,00		1
11931	9982188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3152 DÉB CC 3		595,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982189	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3153 DÉB CC 3	595,00		1
11931	9982189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3153 DÉB CC 3		595,00	1
11931	9982190	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3148 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3148 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3158 DÉB CC 3	446,25		1
11931	9982191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3158 DÉB CC 3		446,25	1
11931	9982192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3146 DÉB CC 3	446,25		1
11931	9982192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3146 DÉB CC 3		446,25	1
11931	9982193	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3157 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3157 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982194	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3150 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3150 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982195	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3145 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3145 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982196	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3088 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3088 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982197	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3159 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3159 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982198	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465376 DÉB CC 3	15,34		1
11931	9982198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465376 DÉB CC 3		15,34	1
11931	9982199	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 4997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465370 DÉB CC 3	561,66		1
11931	9982199		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 4997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465370 DÉB CC 3		545,54	1
11931	9982199		3.1.1.1.01.005.1000	8 PROC 4997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465370 DÉB CC 3		16,12	1
11931	9982200	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465385 DÉB CC 3	15,34		1
11931	9982200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465385		15,34	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11931	9982201	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465396 DÉB CC 3	29,94		1
11931	9982201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465396 DÉB CC 3		29,94	1
11931	9982202	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465371 DÉB CC 3	102,92		1
11931	9982202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465371 DÉB CC 3		102,92	1
11931	9982203	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465381 DÉB CC 3	46,02		1
11931	9982203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465381 DÉB CC 3		46,02	1
11931	9982204	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465363 DÉB CC 3	15,34		1
11931	9982204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465363 DÉB CC 3		15,34	1
11931	9982205	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465375 DÉB CC 3	8,05		1
11931	9982205		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465375 DÉB CC 3		8,05	1
11931	9982206	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5733 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 912278 DÉB CC 3	95.368,00		1
11931	9982206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5733 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 912278 DÉB CC 3		95.368,00	1
11931	9982207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465364 DÉB CC 3	15,34		1
11931	9982207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465364 DÉB CC 3		15,34	1
11931	9982208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465388 DÉB CC 3	275,48		1
11931	9982208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465388 DÉB CC 3		275,48	1
11931	9982209	2.1.1.1.01.001.1004		PGTO DIF SALARIAL FOLHA 11/2020 03 COLAB PG NF EDOC 5994 DÉB CC 3	631,22		1
11931	9982209		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO DIF SALARIAL FOLHA 11/2020 03 COLAB PG NF EDOC 5994 DÉB CC 3		631,22	1
11931	9982210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465386 DÉB CC 3	29,94		1
11931	9982210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465386 DÉB CC 3		29,94	1
11931	9982211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465399 DÉB CC 3	36,12		1
11931	9982211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465399 DÉB CC 3		36,12	1
11931	9982212	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5536 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1864 DÉB CC 3	497.153,71		1
11931	9982212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5536 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1864 DÉB CC 3		445.066,58	1
11931	9982212		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1864		25.098,98	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982212		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1864		26.988,15	1
11931	9982213	2.1.1.1.01.001.1004		SALÁRIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF SAL REJ 11 20 DÉB CC 3	2.323,06		1
11931	9982213		1.1.1.1.01.002.1000	SALÁRIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF SAL REJ 11 20 DÉB CC 3		2.323,06	1
11931	9982214	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465391 DÉB CC 3	30,68		1
11931	9982214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465391 DÉB CC 3		30,68	1
11931	9982215	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465362 DÉB CC 3	18,06		1
11931	9982215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465362 DÉB CC 3		18,06	1
11931	9982216	2.1.1.1.01.002.1001		4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 379 DÉB CC 3 PROC 5704	980,00		1
11931	9982216		1.1.1.1.01.002.1000	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 379 DÉB CC 3 PROC 5704		888,72	1
11931	9982216		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 379		52,08	1
11931	9982216		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 379		39,20	1
11931	9982217	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465361 DÉB CC 3	183,81		1
11931	9982217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465361 DÉB CC 3		183,81	1
11931	9982218	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465382 DÉB CC 3	46,02		1
11931	9982218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465382 DÉB CC 3		46,02	1
11931	9982219	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465378 DÉB CC 3	30,68		1
11931	9982219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465378 DÉB CC 3		30,68	1
11931	9982220	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465366 DÉB CC 3	15,34		1
11931	9982220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465366 DÉB CC 3		15,34	1
11931	9982221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465368 DÉB CC 3	15,34		1
11931	9982221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465368 DÉB CC 3		15,34	1
11931	9982222	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	358,50		1
11931	9982222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3		358,50	1
11931	9982223	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5792 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 18583 DÉB CC 3	3.432,00		1
11931	9982223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5792 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 18583 DÉB CC 3		3.432,00	1
11931	9982224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465414 DÉB CC 3	15,34		1
11931	9982224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465414		15,34	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11931	9982225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465365 DÉB CC 3	8,05		1
11931	9982225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465365 DÉB CC 3		8,05	1
11931	9982226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465373 DÉB CC 3	60,59		1
11931	9982226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465373 DÉB CC 3		60,59	1
11931	9982227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203497 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203497 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203505 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203505 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203496 DÉB CC 3	595,00		1
11931	9982229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203496 DÉB CC 3		595,00	1
11931	9982230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203507 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203507 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203515 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203515 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203501 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203501 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982233	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5802 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6206 DÉB CC 3	3.015,20		1
11931	9982233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5802 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6206 DÉB CC 3		3.015,20	1
11931	9982234	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5802 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6205 DÉB CC 3	462,80		1
11931	9982234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5802 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6205 DÉB CC 3		462,80	1
11931	9982235	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 5850 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	3.438,77		1
11931	9982235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5850 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3		3.438,77	1
11931	9982236	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465393 DÉB CC 3	36,12		1
11931	9982236		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465393 DÉB CC 3		36,12	1
11931	9982237	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465024 DÉB CC 3	1.679,30		1
11931	9982237		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465024 DÉB CC 3		1.679,30	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982238	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465023 DÉB CC 3	1.749,20		1
11931	9982238		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465023 DÉB CC 3		1.749,20	1
11931	9982239	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465022 DÉB CC 3	2.912,00		1
11931	9982239		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465022 DÉB CC 3		2.912,00	1
11931	9982240	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464869 DÉB CC 3	1.211,40		1
11931	9982240		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464869 DÉB CC 3		1.211,40	1
11931	9982241	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464860 DÉB CC 3	1.171,60		1
11931	9982241		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464860 DÉB CC 3		1.171,60	1
11931	9982242	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464898 DÉB CC 3	3.148,90		1
11931	9982242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464898 DÉB CC 3		3.148,90	1
11931	9982243	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464854 DÉB CC 3	2.798,00		1
11931	9982243		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464854 DÉB CC 3		2.798,00	1
11931	9982244	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464889 DÉB CC 3	1.679,30		1
11931	9982244		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464889 DÉB CC 3		1.679,30	1
11931	9982245	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464892 DÉB CC 3	1.679,30		1
11931	9982245		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464892 DÉB CC 3		1.679,30	1
11931	9982924	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,12		1
11931	9982924		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,12	1
11931	9982947	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,31		1
11931	9982947		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,31	1
11931	9982969	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,60		1
11931	9982969		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,60	1
11931	9982993	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,67		1
11931	9982993		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,67	1
11931	9983017	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,40		1
11931	9983017		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,40	1
11931	9983039	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,68		1
11931	9983039		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,68	1
11931	9983043	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	11,72		1
11931	9983043		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		11,72	1
11931	9983059	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,94		1
11931	9983059		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,94	1
11931	9983081	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,76		1
11931	9983081		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,76	1
11931	9983103	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983103		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1
11931	9983125	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11931	9983125		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1
11931	9983147	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,68		1
11931	9983147		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,68	1
11931	9983177	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,39		1
11931	9983177		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,39	1
11931	9983178	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,39		1
11931	9983178		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,39	1
11931	9983179	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	391.384,64		1
11931	9983179		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		391.384,64	1
11931	9983239	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,66		1
11931	9983239		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,66	1
11931	9983243	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,53		1
11931	9983243		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,53	1
11931	9983244	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,53		1
11931	9983244		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,53	1
11931	9983245	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	133.524,86		1
11931	9983245		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		133.524,86	1
11931	9983283	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	254,81		1
11931	9983283		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		254,81	1
11931	9983310	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11931	9983310		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
11931	9983337	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,48		1
11931	9983337		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,48	1
11931	9983338	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,48		1
11931	9983338		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,48	1
11931	9983339	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	69.460,75		1
11931	9983339		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		69.460,75	1
				Total do dia:	**2.292.323,83**	**2.292.323,83**	

GOIANIA, 05 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982899	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	105,45		1
11931	9982899		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		105,45	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982902	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	143,59		1
11931	9982902		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		143,59	1
				Total do dia:	**249,04**	**249,04**	

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954189	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1628 DO MÊS 12/2020	27,19		1
11907	9954189		1.1.4.1.02.016.1001	INVENTÁRIO Nº 1628 DO MÊS 12/2020		27,19	1
11907	9954190	1.1.4.1.02.016.1001		INVENTÁRIO Nº 1629 DO MÊS 12/2020	2,45		1
11907	9954190		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1629 DO MÊS 12/2020		2,45	1
11907	9954191	1.1.4.1.02.016.1000		INVENTÁRIO Nº 1630 DO MÊS 12/2020	0,66		1
11907	9954191		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1630 DO MÊS 12/2020		0,66	1
11907	9954192	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	76,80		1
11907	9954192		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020		76,80	1
11907	9954193	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	38,83		1
11907	9954193		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020		38,83	1
11907	9954194	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	46,52		1
11907	9954194		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020		46,52	1
11907	9954195	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1,06		1
11907	9954195		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020		1,06	1
11907	9954196	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1,69		1
11907	9954196		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020		1,69	1
11907	9954197	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	25,24		1
11907	9954197		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020		25,24	1
11907	9954198	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	14,67		1
11907	9954198		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		14,67	1
11907	9954199	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	18,80		1
11907	9954199		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		18,80	1
11907	9954200	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	9,54		1
11907	9954200		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		9,54	1
11907	9954201	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	5,14		1
11907	9954201		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		5,14	1
11907	9954202	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	65,05		1
11907	9954202		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		65,05	1
11907	9954203	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	25,13		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954203		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		25,13	1
11907	9954204	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	5,82		1
11907	9954204		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		5,82	1
11907	9954205	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	12,57		1
11907	9954205		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		12,57	1
11907	9954206	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	3,40		1
11907	9954206		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		3,40	1
11907	9954207	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	3,61		1
11907	9954207		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		3,61	1
11907	9954208	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	8,50		1
11907	9954208		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		8,50	1
11907	9954209	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	3,21		1
11907	9954209		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020		3,21	1
11907	9954210	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	3,14		1
11907	9954210		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020		3,14	1
11907	9954211	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	128,14		1
11907	9954211		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020		128,14	1
11907	9954212	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	20,00		1
11907	9954212		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020		20,00	1
11907	9954213	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	5,70		1
11907	9954213		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020		5,70	1
11907	9954214	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	12,38		1
11907	9954214		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020		12,38	1
11907	9954215	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1,40		1
11907	9954215		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020		1,40	1
11907	9954216	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	5,75		1
11907	9954216		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020		5,75	1
11907	9954217	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	16,80		1
11907	9954217		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020		16,80	1
11907	9954218	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	2,12		1
11907	9954218		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		2,12	1
11907	9954219	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	12,48		1
11907	9954219		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		12,48	1
11907	9954220	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	41,15		1
11907	9954220		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		41,15	1
11907	9954221	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	3,80		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954221		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		3,80	1
11907	9954222	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	4,31		1
11907	9954222		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		4,31	1
11907	9954223	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	69,95		1
11907	9954223		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		69,95	1
11907	9954224	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	0,18		1
11907	9954224		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		0,18	1
11907	9954225	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	13,55		1
11907	9954225		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		13,55	1
11907	9954226	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	16,21		1
11907	9954226		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		16,21	1
11907	9954227	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	13,15		1
11907	9954227		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020		13,15	1
11907	9954228	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	10,84		1
11907	9954228		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		10,84	1
11907	9954229	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	339,41		1
11907	9954229		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		339,41	1
11907	9954230	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1.050,00		1
11907	9954230		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		1.050,00	1
11907	9954231	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	49,31		1
11907	9954231		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		49,31	1
11907	9954232	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	76,61		1
11907	9954232		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		76,61	1
11907	9954233	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1.653,80		1
11907	9954233		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		1.653,80	1
11907	9954234	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	6,00		1
11907	9954234		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		6,00	1
11907	9954235	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1,59		1
11907	9954235		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		1,59	1
11907	9954236	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	12,57		1
11907	9954236		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		12,57	1
11907	9954237	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	5.071,30		1
11907	9954237		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020		5.071,30	1
				Total do dia:	**9.037,52**	**9.037,52**	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11874	9936196	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 176 TBA JB SÉRIE 1	56.700,00		1
11874	9936196		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 176 TBA JB SÉRIE 1		56.700,00	1
11931	9981591	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO UNIMED IEDA	132,15		1
11931	9981591		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED IEDA		132,15	1
11931	9981592	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO JUROS FGTS	1,86		1
11931	9981592		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO JUROS FGTS		1,86	1
11931	9981593	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
11931	9981593		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
11931	9981594	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
11931	9981594		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
11931	9981614	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MES 11/20	167,00		1
11931	9981614		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MES 11/20		167,00	1
11931	9981615	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL	1.000,00		1
11931	9981615		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL		1.000,00	1
11931	9981630	1.1.4.1.02.003.1003		SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 2435 41825 23/12/2020	2.068,80		1
11931	9981630		2.1.1.1.01.002.1000	SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 2435 41825 23/12/2020		2.068,80	1
11931	9981669	1.1.4.1.02.003.1003		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5850 41928 28/12/2020	79,00		1
11931	9981669	1.1.4.1.02.003.1014		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5850 41928 28/12/2020	1.016,00		1
11931	9981669		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5850 41928 28/12/2020		1.095,00	1
11931	9981695	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 37101 08/01/2021	15.982,00		1
11931	9981695		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 37101 08/01/2021		15.982,00	1
11931	9981782	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10247 41991 25/12/2020	5.600,00		1
11931	9981782		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10247 41991 25/12/2020		5.600,00	1
11931	9981818	1.1.4.1.02.001.1007		CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2944 41983 06/01/2021	584,00		1
11931	9981818		2.1.1.1.01.002.1000	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2944 41983 06/01/2021		584,00	1
11931	9981823	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336669 02/01/2021	31,99		1
11931	9981823		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336669 02/01/2021		31,99	1
11931	9981824	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60315 41924 31/12/2020	231,08		1
11931	9981824		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60315 41924 31/12/2020		231,08	1
11931	9981861	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916706 41990 06/01/2021	369,16		1
11931	9981861		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916706 41990 06/01/2021		369,16	1
11931	9981867	1.1.4.1.02.003.1003		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 396 41856 02/01/2021	4.136,50		1
11931	9981867		2.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 396 41856 02/01/2021		3.997,93	1
11931	9981867		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 396		138,57	1
11931	9981924	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336666 02/01/2021	21,32		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981924		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336666 02/01/2021		21,32	1
11931	9981973	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336667 02/01/2021	970,27		1
11931	9981973		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336667 02/01/2021		970,27	1
11931	9981988	1.1.4.1.02.001.1007		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 59405 41985 03/01/2021	12.800,00		1
11931	9981988		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 59405 41985 03/01/2021		12.800,00	1
11931	9982097	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 134502 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	590,00		1
11931	9982097		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 134502 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		590,00	1
11931	9982126	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 39 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.569,00		1
11931	9982126		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 39 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.569,00	1
11931	9982138	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 97361 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	909,00		1
11931	9982138		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 97361 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		909,00	1
11931	9982246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5753 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275076 DÉB CC 3	2.356,32		1
11931	9982246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5753 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275076 DÉB CC 3		2.356,32	1
11931	9982247	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5744 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 90 DÉB CC 3	4.500,00		1
11931	9982247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5744 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 90 DÉB CC 3		4.065,75	1
11931	9982247		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 90		209,25	1
11931	9982247		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 90		225,00	1
11931	9982248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5852 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 580 DÉB CC 3	192,00		1
11931	9982248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5852 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 580 DÉB CC 3		192,00	1
11931	9982249	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5929 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020636 DÉB CC 3	48.768,24		1
11931	9982249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5929 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020636 DÉB CC 3		43.814,41	1
11931	9982249		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020636		2.387,08	1
11931	9982249		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020636		2.566,75	1
11931	9982250	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5874 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1136694 DÉB CC 3	6.513,90		1
11931	9982250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5874 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1136694 DÉB CC 3		6.513,90	1
11931	9982251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5735 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275075 DÉB CC 3	1.239,44		1
11931	9982251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5735 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275075 DÉB CC 3		1.239,44	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982252	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5687 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14062 DÉB CC 3	25,60		1
11931	9982252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5687 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14062 DÉB CC 3		25,09	1
11931	9982252		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14062		0,51	1
11931	9982253	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5831 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2788051 DÉB CC 3	1.203,60		1
11931	9982253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5831 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2788051 DÉB CC 3		1.203,60	1
11931	9982254	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO COMPL. VICTOR HUGO CLAVERY LEITE CPF 032380781-00 PG NF EDOC 5995 DÉB CC 3	11.534,44		1
11931	9982254		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO COMPL. VICTOR HUGO CLAVERY LEITE CPF 032380781-00 PG NF EDOC 5995 DÉB CC 3		11.534,44	1
11931	9982255	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3	741,00		1
11931	9982255		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3		741,00	1
11931	9982256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5730 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 132703 DÉB CC 3	1.384,78		1
11931	9982256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5730 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 132703 DÉB CC 3		1.384,78	1
11931	9982257	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 5961 DÉB CC 3	45.223,44		1
11931	9982257		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 5961 DÉB CC 3		45.223,44	1
11931	9982258	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5906 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275362 DÉB CC 3	30.000,00		1
11931	9982258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5906 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275362 DÉB CC 3		30.000,00	1
11931	9982259	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5828 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 17941 DÉB CC 3	33.096,00		1
11931	9982259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5828 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 17941 DÉB CC 3		31.533,60	1
11931	9982259		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17941		1.562,40	1
11931	9982260	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5970 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566430 DÉB CC 3	96.817,27		1
11931	9982260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5970 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566430 DÉB CC 3		95.534,26	1
11931	9982260		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566430		798,41	1
11931	9982260		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566430		484,60	1
11931	9982261	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5976 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566434 DÉB CC 3	21.149,78		1
11931	9982261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5976 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566434 DÉB CC 3		20.912,90	1
11931	9982261		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566434		131,02	1
11931	9982261		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566434		105,86	1
11931	9982262	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5963 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566426 DÉB CC 3	62.141,93		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5963 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566426 DÉB CC 3		61.371,11	1
11931	9982262		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566426		459,79	1
11931	9982262		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566426		311,03	1
11931	9982263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5874 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1136690 DÉB CC 3	4.342,60		1
11931	9982263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5874 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1136690 DÉB CC 3		4.342,60	1
11931	9982264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5875 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 127852 DÉB CC 3	4.800,00		1
11931	9982264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5875 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 127852 DÉB CC 3		4.800,00	1
11931	9982265	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6032 C MULTA	265,41		1
11931	9982265	4.1.1.1.07.001.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6032 C MULTA	34,50		1
11931	9982265		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6032 C MULTA		299,91	1
11931	9982266	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5865 PAPELARIA SHALON EIRELI PG NF 467 DÉB CC 3	319,80		1
11931	9982266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5865 PAPELARIA SHALON EIRELI PG NF 467 DÉB CC 3		319,80	1
11931	9982267	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 65 DÉB CC 3	0,01		1
11931	9982267	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 65 DÉB CC 3	3.413,02		1
11931	9982267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 65 DÉB CC 3		3.130,63	1
11931	9982267		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 65		161,12	1
11931	9982267		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 65		121,28	1
11931	9982268	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 64 DÉB CC 3	0,01		1
11931	9982268	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 64 DÉB CC 3	3.413,02		1
11931	9982268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 64 DÉB CC 3		3.130,63	1
11931	9982268		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 64		161,12	1
11931	9982268		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 64		121,28	1
11931	9982269	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 66 DÉB CC 3	0,01		1
11931	9982269	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 66 DÉB CC 3	2.437,88		1
11931	9982269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 66 DÉB CC 3		2.236,17	1
11931	9982269		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 66		115,09	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982269		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 66		86,63	1
11931	9982270	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 63 DÉB CC 3	3.900,60		1
11931	9982270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 63 DÉB CC 3		3.577,86	1
11931	9982270		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 63		184,14	1
11931	9982270		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 63		138,60	1
11931	9982271	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 11 2020 DÉB CC 3 EDOC	525.982,72		1
11931	9982271		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 11 2020 DÉB CC 3 EDOC		525.982,72	1
11931	9982871	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	2.629.246,42		1
11931	9982871		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000		2.629.246,42	1
11931	9982891	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 239885 PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 07/12/2020	741,00		1
11931	9982891		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 239885 PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 07/12/2020		741,00	1
11931	9982923	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,07		1
11931	9982923		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,07	1
11931	9982946	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,32		1
11931	9982946		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,32	1
11931	9982968	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,64		1
11931	9982968		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,64	1
11931	9982992	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,70		1
11931	9982992		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,70	1
11931	9983016	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,41		1
11931	9983016		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,41	1
11931	9983038	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,68		1
11931	9983038		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,68	1
11931	9983058	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,96		1
11931	9983058		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,96	1
11931	9983080	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,77		1
11931	9983080		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,77	1
11931	9983102	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1
11931	9983102		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1
11931	9983124	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11931	9983124		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **07 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983146	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,75		1
11931	9983146		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,75	1
11931	9983154	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	823,00		1
11931	9983154		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		823,00	1
11931	9983238	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983238		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983280	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	902.000,84		1
11931	9983280		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		902.000,84	1
11931	9983281	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	118.000,17		1
11931	9983281		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		118.000,17	1
11931	9983282	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	254,87		1
11931	9983282		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		254,87	1
11931	9983291	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	114.633,56		1
11931	9983291		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		114.633,56	1
11931	9983309	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,43		1
11931	9983309		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,43	1
				Total do dia:	**4.790.629,97**	**4.790.629,97**	

GOIANIA, **08 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954238	1.1.4.1.02.045.1001		INVENTÁRIO Nº 1643 DO MÊS 12/2020	1,92		1
11907	9954238		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1643 DO MÊS 12/2020		1,92	1
11907	9954239	1.1.4.1.02.023.1001		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	118,27		1
11907	9954239		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		118,27	1
11907	9954240	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1,65		1
11907	9954240		1.1.4.1.02.023.1000	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		1,65	1
11907	9954241	1.1.4.1.02.023.1000		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	0,83		1
11907	9954241		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		0,83	1
11907	9954242	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	0,61		1
11907	9954242		1.1.4.1.02.023.1000	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		0,61	1
11907	9954243	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	0,64		1
11907	9954243		1.1.4.1.02.023.1001	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		0,64	1
11907	9954244	1.1.4.1.02.023.1000		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	5,62		1
11907	9954244		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		5,62	1
11907	9954245	1.1.4.1.02.023.1000		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1,41		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954245		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		1,41	1
11907	9954246	1.1.4.1.02.023.1000		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	0,92		1
11907	9954246		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		0,92	1
11907	9954247	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	3,76		1
11907	9954247		1.1.4.1.02.023.1001	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		3,76	1
11907	9954248	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	3,83		1
11907	9954248		1.1.4.1.02.023.1001	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020		3,83	1
11907	9954249	1.1.4.1.02.023.1001		INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	3,80		1
11907	9954249		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020		3,80	1
11907	9954250	1.1.4.1.02.023.1000		INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	0,37		1
11907	9954250		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020		0,37	1
11907	9954251	1.1.4.1.02.023.1001		INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1,58		1
11907	9954251		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020		1,58	1
11907	9954252	1.1.4.1.02.023.1001		INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	11,79		1
11907	9954252		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020		11,79	1
11907	9954253	1.1.4.1.02.023.1000		INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	3,24		1
11907	9954253		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020		3,24	1
11907	9954254	1.1.4.1.02.022.1000		INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	161,74		1
11907	9954254		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020		161,74	1
11907	9954255	1.1.4.1.02.022.1001		INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	8,00		1
11907	9954255		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020		8,00	1
11907	9954256	1.1.4.1.02.022.1000		INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	14,34		1
11907	9954256		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020		14,34	1
11907	9954257	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	3,76		1
11907	9954257		1.1.4.1.02.022.1001	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020		3,76	1
11907	9954258	1.1.4.1.02.022.1000		INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	0,23		1
11907	9954258		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020		0,23	1
11907	9954259	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	0,20		1
11907	9954259		1.1.4.1.02.022.1000	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020		0,20	1
11907	9954260	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020	0,83		1
11907	9954260		1.1.4.1.02.022.1000	INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020		0,83	1
11907	9954261	1.1.4.1.02.022.1001		INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020	3,80		1
11907	9954261		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020		3,80	1
11907	9954262	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020	1,63		1
11907	9954262		1.1.4.1.02.022.1001	INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020		1,63	1
11907	9954263	1.1.4.1.02.023.1001		INVENTÁRIO Nº 1648 DO MÊS 12/2020	1,56		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **08 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954263		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1648 DO MÊS 12/2020		1,56	1
11907	9954264	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1649 DO MÊS 12/2020	161,74		1
11907	9954264		1.1.4.1.02.022.1000	INVENTÁRIO Nº 1649 DO MÊS 12/2020		161,74	1
11931	9981588	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTLEV INDUSTRIA	3.156,00		1
11931	9981588		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTLEV INDUSTRIA		3.156,00	1
11931	9981589	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11931	9981589		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11931	9981590	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	3,90		1
11931	9981590		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		3,90	1
11931	9981632	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 192 06/01/2021	231.671,84		1
11931	9981632		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 192 06/01/2021		231.671,84	1
11931	9981674	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5654 12/03/2021	2.939,63		1
11931	9981674		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5654 12/03/2021		2.939,63	1
11931	9981718	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5145 08/01/2021	7.495,00		1
11931	9981718		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5145 08/01/2021		7.495,00	1
11931	9981727	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41678 28/02/2021	4.279,07		1
11931	9981727		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41678 28/02/2021		4.279,07	1
11931	9981728	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41640 25/02/2021	4.279,07		1
11931	9981728		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41640 25/02/2021		4.279,07	1
11931	9981778	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41695 28/02/2021	8.991,77		1
11931	9981778		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41695 28/02/2021		8.991,77	1
11931	9981780	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140091 41972 06/01/2021	310,00		1
11931	9981780		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140091 41972 06/01/2021		310,00	1
11931	9981831	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5653 12/03/2021	3.778,15		1
11931	9981831		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5653 12/03/2021		3.778,15	1
11931	9981834	1.1.4.1.02.001.1007		D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 380 41987 28/12/2020	73.590,00		1
11931	9981834		2.1.1.1.01.002.1000	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 380 41987 28/12/2020		73.590,00	1
11931	9981874	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41689 28/02/2021	2.922,72		1
11931	9981874		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41689 28/02/2021		2.922,72	1
11931	9981875	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5573 12/02/2021	2.939,63		1
11931	9981875		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5573 12/02/2021		2.939,63	1
11931	9981876	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5655 12/03/2021	3.778,15		1
11931	9981876		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5655 12/03/2021		3.778,15	1
11931	9981879	1.1.4.1.02.003.1002		VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88099 42003 29/12/2020	848,00		1
11931	9981879		2.1.1.1.01.002.1000	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88099 42003 29/12/2020		848,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **08 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981982	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5652 12/03/2021	3.887,82		1
11931	9981982		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5652 12/03/2021		3.887,82	1
11931	9982050	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 4407 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.065,17		1
11931	9982050		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4407 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.065,17	1
11931	9982144	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12631 20/01/2021	57.274,76		1
11931	9982144		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12631 20/01/2021		57.274,76	1
11931	9982145	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12632 20/01/2021	282.013,22		1
11931	9982145		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12632 20/01/2021		282.013,22	1
11931	9982155	2.1.1.1.01.001.1004		EDOC 5917 CHEQUE NR 2733 PGTO NF EDOC 5917 SALARIO REJEITADO 11/2020 - LIDIANE RODRIGUES 3	4.343,56		1
11931	9982155		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 5917 CHEQUE NR 2733 PGTO NF EDOC 5917 SALARIO REJEITADO 11/2020 - LIDIANE RODRIGUES 3		4.343,56	1
11931	9982272	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MARIANA MACHADO OLIVEIRA S ROBLES CPF 715765411-34 PG NF EDOC 6039 DÉB CC 3	65.472,18		1
11931	9982272		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MARIANA MACHADO OLIVEIRA S ROBLES CPF 715765411-34 PG NF EDOC 6039 DÉB CC 3		65.472,18	1
11931	9982273	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6050 DÉB CC 3	43.560,47		1
11931	9982273		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6050 DÉB CC 3		43.560,47	1
11931	9982274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5915 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 25051 DÉB CC 3	1.616,00		1
11931	9982274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5915 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 25051 DÉB CC 3		1.616,00	1
11931	9982275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5913 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 611 DÉB CC 3	904,20		1
11931	9982275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5913 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 611 DÉB CC 3		904,20	1
11931	9982276	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5836 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 411059 DÉB CC 3	1.680,00		1
11931	9982276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5836 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 411059 DÉB CC 3		1.680,00	1
11931	9982277	2.1.1.1.01.001.1004		SALARIO REJEITADO 01 COLAB PG NF CH 2732	4.538,75		1
11931	9982277		1.1.1.1.01.002.1000	SALARIO REJEITADO 01 COLAB PG NF CH 2732		4.538,75	1
11931	9982278	2.1.1.1.01.001.1004		SALARIO REJEITADO 01 COLAB PG NF CH 2731	827,80		1
11931	9982278		1.1.1.1.01.002.1000	SALARIO REJEITADO 01 COLAB PG NF CH 2731		827,80	1
11931	9982279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5849 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 553 DÉB CC 3	4.727,88		1
11931	9982279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5849 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 553 DÉB CC 3		4.727,88	1
11931	9982895	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5882. DOC:44158. F:VIACAO ARAGUARINA L	536,40		1
11931	9982895		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5882. DOC:44158. F:VIACAO ARAGUARINA L		536,40	1
11931	9982896	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:CO 41837. DOC:6859. F:CTS CENTRO DE TECN EM	677,33		1
11931	9982896		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:CO 41837. DOC:6859. F:CTS CENTRO DE TECN EM		677,33	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982922	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,18		1
11931	9982922		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,18	1
11931	9982945	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,35		1
11931	9982945		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,35	1
11931	9982967	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,69		1
11931	9982967		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,69	1
11931	9982991	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,70		1
11931	9982991		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,70	1
11931	9983015	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,44		1
11931	9983015		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,44	1
11931	9983037	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,69		1
11931	9983037		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,69	1
11931	9983057	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,97		1
11931	9983057		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,97	1
11931	9983079	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,76		1
11931	9983079		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,76	1
11931	9983101	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983101		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983123	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983123		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1
11931	9983145	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,75		1
11931	9983145		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,75	1
11931	9983197	1.1.1.1.01.003.1023		APLIC CDB CAIXA 445-0	1.000.000,00		1
11931	9983197		1.1.1.1.01.002.1005	APLIC CDB CAIXA 445-0		1.000.000,00	1
11931	9983237	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,66		1
11931	9983237		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,66	1
11931	9983253	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	113.215,78		1
11931	9983253		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		113.215,78	1
11931	9983278	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	205,38		1
11931	9983278		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		205,38	1
11931	9983279	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	237.000,52		1
11931	9983279		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		237.000,52	1
11931	9983308	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11931	9983308		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
				Total do dia:	**2.181.194,01**	**2.181.194,01**	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954265	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020	14,68		1
11907	9954265		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020		14,68	1
11907	9954266	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020	142,85		1
11907	9954266		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020		142,85	1
11907	9954267	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020	12,86		1
11907	9954267		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020		12,86	1
11907	9954268	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	36,72		1
11907	9954268		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		36,72	1
11907	9954269	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	433,29		1
11907	9954269		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		433,29	1
11907	9954270	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	2,11		1
11907	9954270		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		2,11	1
11907	9954271	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	5,89		1
11907	9954271		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		5,89	1
11907	9954272	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	6,15		1
11907	9954272		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		6,15	1
11907	9954273	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	15,79		1
11907	9954273		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		15,79	1
11907	9954274	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	52,45		1
11907	9954274		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		52,45	1
11907	9954275	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	152,00		1
11907	9954275		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		152,00	1
11907	9954276	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	89,10		1
11907	9954276		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		89,10	1
11907	9954277	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	99,28		1
11907	9954277		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020		99,28	1
11907	9954278	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1575 DO MÊS 12/2020	25,89		1
11907	9954278		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1575 DO MÊS 12/2020		25,89	1
11907	9954279	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1588 DO MÊS 12/2020	92,21		1
11907	9954279		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1588 DO MÊS 12/2020		92,21	1
11907	9954280	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1597 DO MÊS 12/2020	4,05		1
11907	9954280		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1597 DO MÊS 12/2020		4,05	1
11907	9954281	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1597 DO MÊS 12/2020	94,50		1
11907	9954281		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1597 DO MÊS 12/2020		94,50	1
11907	9954282	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	30,29		1
11907	9954282		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020		30,29	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954283	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	80,45		1
11907	9954283		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020		80,45	1
11907	9954284	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	7,45		1
11907	9954284		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020		7,45	1
11907	9954285	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	4,15		1
11907	9954285		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020		4,15	1
11907	9954286	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	23,95		1
11907	9954286		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020		23,95	1
11907	9954287	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	2,83		1
11907	9954287		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020		2,83	1
11907	9954288	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	51,00		1
11907	9954288		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020		51,00	1
11907	9954289	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	77,00		1
11907	9954289		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020		77,00	1
11907	9954290	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	0,43		1
11907	9954290		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020		0,43	1
11907	9954291	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1602 DO MÊS 12/2020	55,25		1
11907	9954291		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1602 DO MÊS 12/2020		55,25	1
11907	9954292	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1602 DO MÊS 12/2020	22,12		1
11907	9954292		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1602 DO MÊS 12/2020		22,12	1
11907	9954293	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1607 DO MÊS 12/2020	258,00		1
11907	9954293		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1607 DO MÊS 12/2020		258,00	1
11907	9954294	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	859,09		1
11907	9954294		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020		859,09	1
11907	9954295	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	2,10		1
11907	9954295		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020		2,10	1
11907	9954296	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	4,00		1
11907	9954296		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020		4,00	1
11907	9954297	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	2,57		1
11907	9954297		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020		2,57	1
11907	9954298	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1614 DO MÊS 12/2020	6,27		1
11907	9954298		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1614 DO MÊS 12/2020		6,27	1
11907	9954299	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020	42,52		1
11907	9954299		1.1.4.1.02.002.1000	INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020		42,52	1
11907	9954300	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020	11,25		1
11907	9954300		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020		11,25	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954301	1.1.4.1.02.002.1000		INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020	37,15		1
11907	9954301		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020		37,15	1
11907	9954302	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1618 DO MÊS 12/2020	9,00		1
11907	9954302		1.1.4.1.02.002.1004	INVENTÁRIO Nº 1618 DO MÊS 12/2020		9,00	1
11907	9954303	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1618 DO MÊS 12/2020	104,96		1
11907	9954303		1.1.4.1.02.002.1004	INVENTÁRIO Nº 1618 DO MÊS 12/2020		104,96	1
11907	9954304	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	3,01		1
11907	9954304		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		3,01	1
11907	9954305	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	3,11		1
11907	9954305		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		3,11	1
11907	9954306	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	54,31		1
11907	9954306		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		54,31	1
11907	9954307	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	0,61		1
11907	9954307		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		0,61	1
11907	9954308	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	14,85		1
11907	9954308		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		14,85	1
11907	9954309	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	43,16		1
11907	9954309		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		43,16	1
11907	9954310	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	3,32		1
11907	9954310		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		3,32	1
11907	9954311	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	6,34		1
11907	9954311		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		6,34	1
11907	9954312	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	8,96		1
11907	9954312		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		8,96	1
11907	9954313	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	9,05		1
11907	9954313		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		9,05	1
11907	9954314	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	36,50		1
11907	9954314		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		36,50	1
11907	9954315	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	25,01		1
11907	9954315		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020		25,01	1
11907	9954316	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1,29		1
11907	9954316		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		1,29	1
11907	9954317	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	3,50		1
11907	9954317		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		3,50	1
11907	9954318	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	2,54		1
11907	9954318		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		2,54	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954319	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	33,17		1
11907	9954319		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		33,17	1
11907	9954320	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	146,85		1
11907	9954320		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		146,85	1
11907	9954321	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	0,72		1
11907	9954321		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		0,72	1
11907	9954322	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	31,42		1
11907	9954322		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		31,42	1
11907	9954323	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	82,60		1
11907	9954323		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		82,60	1
11907	9954324	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	15,92		1
11907	9954324		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		15,92	1
11907	9954325	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	6,90		1
11907	9954325		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020		6,90	1
11907	9954326	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	6,12		1
11907	9954326		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		6,12	1
11907	9954327	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	0,43		1
11907	9954327		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		0,43	1
11907	9954328	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	16,11		1
11907	9954328		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		16,11	1
11907	9954329	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	2,17		1
11907	9954329		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		2,17	1
11907	9954330	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	60,47		1
11907	9954330		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		60,47	1
11907	9954331	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	0,46		1
11907	9954331		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		0,46	1
11907	9954332	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1,66		1
11907	9954332		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		1,66	1
11907	9954333	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	2,04		1
11907	9954333		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		2,04	1
11907	9954334	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1,04		1
11907	9954334		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		1,04	1
11907	9954335	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	196,19		1
11907	9954335		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		196,19	1
11907	9954336	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	10,14		1
11907	9954336		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		10,14	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954337	1.1.4.1.02.011.1000		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	0,74		1
11907	9954337		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		0,74	1
11907	9954338	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	12,39		1
11907	9954338		1.1.4.1.02.011.1000	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020		12,39	1
11907	9954339	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	0,94		1
11907	9954339		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020		0,94	1
11907	9954340	1.1.4.1.02.011.1001		INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	7,18		1
11907	9954340		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020		7,18	1
11907	9954341	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	9,72		1
11907	9954341		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020		9,72	1
11907	9954342	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	11,21		1
11907	9954342		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020		11,21	1
11907	9954343	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	6,34		1
11907	9954343		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020		6,34	1
11907	9954344	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	9,50		1
11907	9954344		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020		9,50	1
11907	9954345	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020	2,45		1
11907	9954345		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020		2,45	1
11907	9954346	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020	118,27		1
11907	9954346		1.1.4.1.02.011.1001	INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020		118,27	1
11907	9954347	1.1.4.1.02.011.1001		INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020	8,32		1
11907	9954347		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020		8,32	1
11931	9981585	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	7,80		1
11931	9981585		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		7,80	1
11931	9981586	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	3,90		1
11931	9981586		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		3,90	1
11931	9981587	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO RESC JOAO MARCOS ANTONIO	76,24		1
11931	9981587		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO RESC JOAO MARCOS ANTONIO		76,24	1
11931	9981616	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 445-0 PARA 00092-8 REF RECB PA BORD. 685	2.629.246,42		1
11931	9981616		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF 445-0 PARA 00092-8 REF RECB PA BORD. 685		2.629.246,42	1
11931	9981625	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470886 08/01/2021	382,00		1
11931	9981625		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470886 08/01/2021		382,00	1
11931	9981626	1.1.4.1.02.035.1001		HJE MEDICAL LTDA - ME 3199 15/01/2021	4.703,98		1
11931	9981626		2.1.1.1.01.002.1000	HJE MEDICAL LTDA - ME 3199 15/01/2021		4.703,98	1
11931	9981643	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1376896 41882 03/01/2021	1.170,80		1
11931	9981643		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1376896 41882 03/01/2021		1.170,80	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981658	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 558 41771 30/12/2020	1.485,00		1
11931	9981658		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 558 41771 30/12/2020		1.485,00	1
11931	9981660	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471074 16/02/2021	764,34		1
11931	9981660		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471074 16/02/2021		764,34	1
11931	9981672	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470878 08/01/2021	382,00		1
11931	9981672		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470878 08/01/2021		382,00	1
11931	9981673	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471084 08/01/2021	724,00		1
11931	9981673		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471084 08/01/2021		724,00	1
11931	9981687	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 45063 41997 07/01/2021	146,40		1
11931	9981687		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 45063 41997 07/01/2021		146,40	1
11931	9981688	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM E DIST 137 41782 23/12/2020	748,50		1
11931	9981688		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 137 41782 23/12/2020		748,50	1
11931	9981693	1.1.4.1.02.001.1007		BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4744 41995 29/12/2020	3.840,00		1
11931	9981693		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4744 41995 29/12/2020		3.840,00	1
11931	9981694	1.1.4.1.02.001.1007		ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 3287 41917 04/01/2021	5.276,00		1
11931	9981694		2.1.1.1.01.002.1000	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 3287 41917 04/01/2021		5.276,00	1
11931	9981713	1.1.4.1.02.003.1021		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 556 41771 30/12/2020	985,52		1
11931	9981713	1.1.4.1.02.003.1014		BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 556 41771 30/12/2020	8.500,16		1
11931	9981713		2.1.1.1.01.002.1000	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 556 41771 30/12/2020		9.485,68	1
11931	9981716	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471077 16/02/2021	148,40		1
11931	9981716		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471077 16/02/2021		148,40	1
11931	9981725	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470893 08/01/2021	1.361,00		1
11931	9981725		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470893 08/01/2021		1.361,00	1
11931	9981726	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470890 08/01/2021	1.401,00		1
11931	9981726		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470890 08/01/2021		1.401,00	1
11931	9981744	1.1.4.1.02.001.1007		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2661 41980 04/01/2021	6.960,00		1
11931	9981744		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2661 41980 04/01/2021		6.960,00	1
11931	9981746	1.1.4.1.02.001.1007		G R SILVA DENTAL EIRELI 1114 41993 29/12/2020	95.400,00		1
11931	9981746		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 1114 41993 29/12/2020		95.400,00	1
11931	9981747	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1377327 42000 06/01/2021	3.750,00		1
11931	9981747		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1377327 42000 06/01/2021		3.750,00	1
11931	9981748	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10388 41973 29/12/2020	1.467,56		1
11931	9981748		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10388 41973 29/12/2020		1.467,56	1
11931	9981760	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470884 15/02/2021	972,58		1
11931	9981760		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470884 15/02/2021		972,58	1
11931	9981761	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471076 16/02/2021	148,40		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981761		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471076 16/02/2021		148,40	1
11931	9981762	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471072 16/02/2021	936,58		1
11931	9981762		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471072 16/02/2021		936,58	1
11931	9981776	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470889 08/01/2021	1.630,80		1
11931	9981776		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470889 08/01/2021		1.630,80	1
11931	9981781	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470892 15/02/2021	463,48		1
11931	9981781		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470892 15/02/2021		463,48	1
11931	9981815	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470894 15/02/2021	972,58		1
11931	9981815		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470894 15/02/2021		972,58	1
11931	9981816	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471082 16/02/2021	972,58		1
11931	9981816		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471082 16/02/2021		972,58	1
11931	9981830	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470895 08/01/2021	382,00		1
11931	9981830		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470895 08/01/2021		382,00	1
11931	9981842	1.1.4.1.02.002.1000		METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19636 29/01/2021	46.125,00		1
11931	9981842		2.1.1.1.01.002.1000	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19636 29/01/2021		46.125,00	1
11931	9981843	1.1.4.1.02.002.1000		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206962 41897 24/12/2020	498,00		1
11931	9981843		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206962 41897 24/12/2020		498,00	1
11931	9981845	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25179 41988 07/01/2021	291,00		1
11931	9981845		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25179 41988 07/01/2021		291,00	1
11931	9981846	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 104067 41969 29/12/2020	4.071,61		1
11931	9981846		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 104067 41969 29/12/2020		4.071,61	1
11931	9981872	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470896 08/01/2021	1.401,00		1
11931	9981872		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470896 08/01/2021		1.401,00	1
11931	9981873	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470877 08/01/2021	440,00		1
11931	9981873		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470877 08/01/2021		440,00	1
11931	9981911	1.1.4.1.02.001.1007		CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11741 41965 30/12/2020	179,50		1
11931	9981911		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11741 41965 30/12/2020		179,50	1
11931	9981913	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471080 16/02/2021	936,58		1
11931	9981913		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471080 16/02/2021		936,58	1
11931	9981927	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470882 08/01/2021	382,00		1
11931	9981927		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470882 08/01/2021		382,00	1
11931	9981928	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471086 08/01/2021	1.801,00		1
11931	9981928		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471086 08/01/2021		1.801,00	1
11931	9981929	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470874 08/01/2021	382,00		1
11931	9981929		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470874 08/01/2021		382,00	1
11931	9981944	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42559 41907 29/12/2020	1.829,22		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981944		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42559 41907 29/12/2020		1.829,22	1
11931	9981961	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471070 16/02/2021	936,58		1
11931	9981961		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471070 16/02/2021		936,58	1
11931	9981980	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470803 08/01/2021	1.749,20		1
11931	9981980		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470803 08/01/2021		1.749,20	1
11931	9981981	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470888 08/01/2021	382,00		1
11931	9981981		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470888 08/01/2021		382,00	1
11931	9981997	1.1.4.1.02.001.1002		FDF DIST DE MED E PROD HOSP LTDA ME 1599 42008 30/12/2020	7.838,40		1
11931	9981997		2.1.1.1.01.002.1000	FDF DIST DE MED E PROD HOSP LTDA ME 1599 42008 30/12/2020		7.838,40	1
11931	9982005	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84098 41970 06/01/2021	1.044,00		1
11931	9982005		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84098 41970 06/01/2021		1.044,00	1
11931	9982006	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4802 41977 29/12/2020	4.350,00		1
11931	9982006		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4802 41977 29/12/2020		4.350,00	1
11931	9982056	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 14252 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 04/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	13,60		1
11931	9982056		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 14252 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 04/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		13,60	1
11931	9982057	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7216 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	88.741,43		1
11931	9982057		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7216		1.331,12	1
11931	9982057		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7216 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.410,31	1
11931	9982075	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2020721 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.335,00		1
11931	9982075		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020721		1.796,73	1
11931	9982075		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020721		770,03	1
11931	9982075		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2020721 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.768,24	1
11931	9982093	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 703 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.990,00		1
11931	9982093		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 703		1.098,90	1
11931	9982093		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 703		149,85	1
11931	9982093		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 703 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.741,25	1
11931	9982094	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7217 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	81.367,83		1
11931	9982094		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7217		1.220,52	1
11931	9982094		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7217 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E		80.147,31	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11931	9982099	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1159063 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.855,47		1
11931	9982099		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1159063 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.855,47	1
11931	9982100	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2872 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.453,30		1
11931	9982100		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2872		501,80	1
11931	9982100		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2872 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		32.951,50	1
11931	9982121	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000423477 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	40.375,30		1
11931	9982121		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000423477 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		40.375,30	1
11931	9982125	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1159022 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	204.183,91		1
11931	9982125		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1159022 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		204.183,91	1
11931	9982129	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 124 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	400,00		1
11931	9982129		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 124 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		400,00	1
11931	9982146	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12637 20/01/2021	1.113,78		1
11931	9982146		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12637 20/01/2021		1.113,78	1
11931	9982147	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12633 20/01/2021	81.773,98		1
11931	9982147		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12633 20/01/2021		81.773,98	1
11931	9982148	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12634 20/01/2021	45.616,93		1
11931	9982148		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12634 20/01/2021		45.616,93	1
11931	9982149	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12635 20/01/2021	399.000,00		1
11931	9982149		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12635 20/01/2021		399.000,00	1
11931	9982150	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12636 20/01/2021	1.845.865,29		1
11931	9982150		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12636 20/01/2021		1.845.865,29	1
11931	9982280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 137208 DÉB CC 3	2.232,00		1
11931	9982280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 137208 DÉB CC 3		2.232,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5867 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 165 DÉB CC 3	7.600,00		1
11931	9982281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5867 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 165 DÉB CC 3		7.600,00	1
11931	9982282	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO CAMILA ABELHA SARDINHA CPF 005.129.381-13 PG NF EDOC 5958 CH 2730	69,37		1
11931	9982282		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO CAMILA ABELHA SARDINHA CPF 005.129.381-13 PG NF EDOC 5958 CH 2730		69,37	1
11931	9982283	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5817 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 187 DÉB CC 3	224.010,42		1
11931	9982283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5817 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 187 DÉB CC 3		224.010,42	1
11931	9982284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334230 DÉB CC 3	215,43		1
11931	9982284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334230 DÉB CC 3		215,43	1
11931	9982285	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334218 DÉB CC 3	1.042,08		1
11931	9982285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334218 DÉB CC 3		1.042,08	1
11931	9982286	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 658 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 658 DÉB CC 3	300,00		1
11931	9982286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 658 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 658 DÉB CC 3		300,00	1
11931	9982287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334231 DÉB CC 3	53,31		1
11931	9982287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334231 DÉB CC 3		53,31	1
11931	9982921	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,12		1
11931	9982921		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,12	1
11931	9982944	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,34		1
11931	9982944		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,34	1
11931	9982966	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,68		1
11931	9982966		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,68	1
11931	9982990	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,72		1
11931	9982990		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,72	1
11931	9983014	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,44		1
11931	9983014		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,44	1
11931	9983036	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,75		1
11931	9983036		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,75	1
11931	9983056	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,96		1
11931	9983056		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,96	1
11931	9983078	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,79		1
11931	9983078		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,79	1
11931	9983100	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1
11931	9983100		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1
11931	9983122	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983122		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1
11931	9983144	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,75		1
11931	9983144		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,75	1
11931	9983174	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	19.015,46		1
11931	9983174		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		19.015,46	1
11931	9983175	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,09		1
11931	9983175		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,09	1
11931	9983176	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,09		1
11931	9983176		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,09	1
11931	9983196	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,21		1
11931	9983196		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,21	1
11931	9983215	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.625.000,00		1
11931	9983215		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.625.000,00	1
11931	9983236	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983236		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983250	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	97.562,23		1
11931	9983250		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		97.562,23	1
11931	9983251	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,09		1
11931	9983251		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,09	1
11931	9983252	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,09		1
11931	9983252		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,09	1
11931	9983277	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	193,84		1
11931	9983277		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		193,84	1
11931	9983288	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	114.633,56		1
11931	9983288		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		114.633,56	1
11931	9983289	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,22		1
11931	9983289		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,22	1
11931	9983290	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,22		1
11931	9983290		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,22	1
11931	9983307	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11931	9983307		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
				Total do dia:	**8.844.259,12**	**8.844.259,12**	

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954348	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	17,82		1
11907	9954348		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		17,82	1
11907	9954349	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	2,70		1
11907	9954349		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		2,70	1
11907	9954350	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	3,99		1
11907	9954350		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		3,99	1
11907	9954351	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1,11		1
11907	9954351		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		1,11	1
11907	9954352	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	43,44		1
11907	9954352		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		43,44	1
11907	9954353	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	17,48		1
11907	9954353		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		17,48	1
11907	9954354	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	9,68		1
11907	9954354		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		9,68	1
11907	9954355	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1,22		1
11907	9954355		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		1,22	1
11907	9954356	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	55,27		1
11907	9954356		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		55,27	1
11907	9954357	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	6,90		1
11907	9954357		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		6,90	1
11907	9954358	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	29,39		1
11907	9954358		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		29,39	1
11907	9954359	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	122,59		1
11907	9954359		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		122,59	1
11907	9954360	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	23,87		1
11907	9954360		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		23,87	1
11907	9954361	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	8,67		1
11907	9954361		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		8,67	1
11907	9954362	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	0,36		1
11907	9954362		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		0,36	1
11907	9954363	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	63,67		1
11907	9954363		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		63,67	1
11907	9954364	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	8,04		1
11907	9954364		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		8,04	1
11907	9954365	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	25,65		1
11907	9954365		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		25,65	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954366	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1,08		1
11907	9954366		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020		1,08	1
11907	9954367	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	11,53		1
11907	9954367		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		11,53	1
11907	9954368	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	28,08		1
11907	9954368		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		28,08	1
11907	9954369	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	0,74		1
11907	9954369		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		0,74	1
11907	9954370	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	34,83		1
11907	9954370		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		34,83	1
11907	9954371	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	7,82		1
11907	9954371		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		7,82	1
11907	9954372	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	334,84		1
11907	9954372		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		334,84	1
11907	9954373	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	16,89		1
11907	9954373		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		16,89	1
11907	9954374	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	33,18		1
11907	9954374		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		33,18	1
11907	9954375	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	541,37		1
11907	9954375		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		541,37	1
11907	9954376	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	212,12		1
11907	9954376		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		212,12	1
11907	9954377	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	3,13		1
11907	9954377		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		3,13	1
11907	9954378	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	56,63		1
11907	9954378		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		56,63	1
11907	9954379	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	0,22		1
11907	9954379		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020		0,22	1
11907	9954380	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	4,06		1
11907	9954380		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020		4,06	1
11907	9954381	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	2,04		1
11907	9954381		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020		2,04	1
11907	9954382	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	2,93		1
11907	9954382		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020		2,93	1
11907	9954383	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1,99		1
11907	9954383		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020		1,99	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954384	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	6,12		1
11907	9954384		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020		6,12	1
11907	9954385	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	0,82		1
11907	9954385		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020		0,82	1
11907	9954386	1.1.4.1.02.008.1000		INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1,49		1
11907	9954386		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020		1,49	1
11907	9954387	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	7,85		1
11907	9954387		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020		7,85	1
11907	9954388	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	5,32		1
11907	9954388		1.1.4.1.02.008.1000	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020		5,32	1
11907	9954389	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	0,65		1
11907	9954389		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		0,65	1
11907	9954390	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	7,60		1
11907	9954390		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		7,60	1
11907	9954391	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	44,80		1
11907	9954391		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		44,80	1
11907	9954392	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	3,33		1
11907	9954392		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		3,33	1
11907	9954393	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	2,53		1
11907	9954393		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		2,53	1
11907	9954394	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	10,99		1
11907	9954394		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		10,99	1
11907	9954395	1.1.4.1.02.008.1002		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1,93		1
11907	9954395		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		1,93	1
11907	9954396	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1,40		1
11907	9954396		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		1,40	1
11907	9954397	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	14,58		1
11907	9954397		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		14,58	1
11907	9954398	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	6,50		1
11907	9954398		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020		6,50	1
11907	9954399	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1,60		1
11907	9954399		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020		1,60	1
11907	9954400	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	2,29		1
11907	9954400		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020		2,29	1
11907	9954401	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	4,62		1
11907	9954401		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020		4,62	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954402	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	6,00		1
11907	9954402		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020		6,00	1
11907	9954403	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1,35		1
11907	9954403		1.1.4.1.02.008.1002	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020		1,35	1
11907	9954404	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1657 DO MÊS 12/2020	3,31		1
11907	9954404		1.1.4.1.02.008.1004	INVENTÁRIO Nº 1657 DO MÊS 12/2020		3,31	1
11907	9954405	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1,02		1
11907	9954405		1.1.4.1.02.020.1000	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020		1,02	1
11907	9954406	1.1.4.1.02.020.1001		INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	17,60		1
11907	9954406		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020		17,60	1
11907	9954407	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	4,42		1
11907	9954407		1.1.4.1.02.020.1000	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020		4,42	1
11907	9954408	1.1.4.1.02.020.1000		INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	3,30		1
11907	9954408		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020		3,30	1
11907	9954409	1.1.4.1.02.020.1001		INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	2,30		1
11907	9954409		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020		2,30	1
11907	9954410	1.1.4.1.02.020.1000		INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	0,74		1
11907	9954410		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020		0,74	1
11907	9954411	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1661 DO MÊS 12/2020	1,40		1
11907	9954411		1.1.4.1.02.017.1000	INVENTÁRIO Nº 1661 DO MÊS 12/2020		1,40	1
11907	9954412	1.1.4.1.02.017.1000		INVENTÁRIO Nº 1661 DO MÊS 12/2020	1,70		1
11907	9954412		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1661 DO MÊS 12/2020		1,70	1
11907	9954413	1.1.4.1.02.017.1001		INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	0,64		1
11907	9954413		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020		0,64	1
11907	9954414	1.1.4.1.02.017.1001		INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	2,15		1
11907	9954414		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020		2,15	1
11907	9954415	1.1.4.1.02.017.1001		INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	0,69		1
11907	9954415		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020		0,69	1
11907	9954416	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	0,46		1
11907	9954416		1.1.4.1.02.017.1000	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020		0,46	1
11907	9954417	1.1.4.1.02.017.1001		INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1,28		1
11907	9954417		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020		1,28	1
11907	9954418	1.1.4.1.02.017.1001		INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	0,65		1
11907	9954418		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020		0,65	1
11907	9954419	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	67,99		1
11907	9954419		1.1.4.1.02.019.1000	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020		67,99	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954420	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	3,11		1
11907	9954420		1.1.4.1.02.019.1000	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020		3,11	1
11907	9954421	1.1.4.1.02.019.1000		INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	0,19		1
11907	9954421		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020		0,19	1
11907	9954422	1.1.4.1.02.019.1000		INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	6,65		1
11907	9954422		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020		6,65	1
11907	9954423	1.1.4.1.02.019.1000		INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	0,58		1
11907	9954423		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020		0,58	1
11907	9954424	1.1.4.1.02.041.1001		INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	3,64		1
11907	9954424		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020		3,64	1
11907	9954425	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	3,20		1
11907	9954425		1.1.4.1.02.041.1001	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020		3,20	1
11907	9954426	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1,88		1
11907	9954426		1.1.4.1.02.041.1001	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020		1,88	1
11907	9954427	1.1.4.1.02.041.1001		INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	2,09		1
11907	9954427		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020		2,09	1
11907	9954428	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	4,01		1
11907	9954428		1.1.4.1.02.041.1001	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020		4,01	1
11907	9954429	1.1.4.1.02.041.1001		INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	5,14		1
11907	9954429		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020		5,14	1
11907	9954430	1.1.4.1.02.041.1001		INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	0,23		1
11907	9954430		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020		0,23	1
11907	9954431	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	4,00		1
11907	9954431		1.1.4.1.02.041.1001	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020		4,00	1
11907	9954432	1.1.4.1.02.041.1001		INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1,90		1
11907	9954432		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020		1,90	1
11931	9981583	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	7,80		1
11931	9981583		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		7,80	1
11931	9981584	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	27,30		1
11931	9981584		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		27,30	1
11931	9981631	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 70568 15/01/2021	13.372,70		1
11931	9981631		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 70568 15/01/2021		13.372,70	1
11931	9981665	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145362 41967 08/01/2021	15.360,00		1
11931	9981665		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145362 41967 08/01/2021		15.360,00	1
11931	9981783	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 410032 41979 31/12/2020	1.078,20		1
11931	9981783		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 410032 41979 31/12/2020		1.078,20	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981836	1.1.4.1.02.001.1007		APOLLO MAT MED HOSP LTDA 16989 41989 07/01/2021	747,50		1
11931	9981836		2.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 16989 41989 07/01/2021		747,50	1
11931	9981885	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145283 41967 08/01/2021	530,80		1
11931	9981885		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145283 41967 08/01/2021		530,80	1
11931	9981891	1.1.4.1.02.001.1007		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4030 42001 20/12/2020	236.262,00		1
11931	9981891		2.1.1.1.01.002.1000	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4030 42001 20/12/2020		236.262,00	1
11931	9981898	1.1.4.1.02.001.1007		COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 336988 41861 31/12/2020	8.515,80		1
11931	9981898		2.1.1.1.01.002.1000	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 336988 41861 31/12/2020		8.515,80	1
11931	9981917	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145308 41967 08/01/2021	2.300,00		1
11931	9981917		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145308 41967 08/01/2021		2.300,00	1
11931	9981918	1.1.4.1.02.001.1007		BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 88273 41978 05/01/2021	2.638,39		1
11931	9981918		2.1.1.1.01.002.1000	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 88273 41978 05/01/2021		2.638,39	1
11931	9981939	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22456 41783 24/12/2020	6.655,30		1
11931	9981939		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22456 41783 24/12/2020		6.655,30	1
11931	9981993	1.1.4.1.02.001.1007		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1535 41982 31/12/2020	3.150,00		1
11931	9981993		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1535 41982 31/12/2020		3.150,00	1
11931	9981999	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 126181 41968 08/01/2021	8.250,00		1
11931	9981999		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 126181 41968 08/01/2021		8.250,00	1
11931	9982053	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3121 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 23/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.800,00		1
11931	9982053		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3121		3.718,00	1
11931	9982053		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3121 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 23/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.082,00	1
11931	9982061	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 548256 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	215.909,29		1
11931	9982061		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 548256 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		215.909,29	1
11931	9982072	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 008071 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26.586,14		1
11931	9982072		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008071		2.924,48	1
11931	9982072		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008071		398,79	1
11931	9982072		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 008071 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.262,87	1
11931	9982080	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19271 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.460,00		1
11931	9982080		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19271		771,90	1
11931	9982080		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19271 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.688,10	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982084	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 548262 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.123,83		1
11931	9982084		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 548262 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.123,83	1
11931	9982105	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 97 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.500,00		1
11931	9982105		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 97 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.500,00	1
11931	9982115	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 000000549 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 28/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	85.885,19		1
11931	9982115		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000549		9.447,37	1
11931	9982115		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000549		858,85	1
11931	9982115		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000000549 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 28/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		75.578,97	1
11931	9982122	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19272 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.299,89		1
11931	9982122		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19272		694,50	1
11931	9982122		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19272 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		45.605,39	1
11931	9982288	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1850 DÉB CC 3	26.988,15		1
11931	9982288	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1850 DÉB CC 3	16,75		1
11931	9982288		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1850 DÉB CC 3		27.004,90	1
11931	9982289	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5884 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 19 DÉB CC 3	47.501,15		1
11931	9982289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5884 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 19 DÉB CC 3		31.322,04	1
11931	9982289		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19		2.510,00	1
11931	9982289		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 5884 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 19 DÉB CC 3		11.779,86	1
11931	9982289		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19		1.889,25	1
11931	9982290	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000492 DÉB CC 3	4.294,26		1
11931	9982290	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000492 DÉB CC 3	2,66		1
11931	9982290		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000492 DÉB CC 3		4.296,92	1
11931	9982291	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3	3.248,00		1
11931	9982291	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3	2,01		1
11931	9982291		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3		3.250,01	1
11931	9982292	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-249 DÉB CC 3	2.911,61		1
11931	9982292	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-249 DÉB CC 3	1,81		1
11931	9982292		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-249 DÉB CC 3		2.913,42	1
11931	9982293	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020599 DÉB CC 3	2.566,75		1
11931	9982293	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020599 DÉB CC 3	1,59		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982293		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020599 DÉB CC 3		2.568,34	1
11931	9982294	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3367 DÉB CC 3	2.359,06		1
11931	9982294	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3367 DÉB CC 3	1,46		1
11931	9982294		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3367 DÉB CC 3		2.360,52	1
11931	9982295	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-632 DÉB CC 3	2.083,95		1
11931	9982295	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-632 DÉB CC 3	1,29		1
11931	9982295		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-632 DÉB CC 3		2.085,24	1
11931	9982296	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11591 DÉB CC 3	1.615,90		1
11931	9982296	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11591 DÉB CC 3	1,00		1
11931	9982296		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11591 DÉB CC 3		1.616,90	1
11931	9982297	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16 DÉB CC 3	1.480,26		1
11931	9982297	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16 DÉB CC 3	0,92		1
11931	9982297		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16 DÉB CC 3		1.481,18	1
11931	9982298	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007145 DÉB CC 3	1.104,12		1
11931	9982298	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007145 DÉB CC 3	0,68		1
11931	9982298		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007145 DÉB CC 3		1.104,80	1
11931	9982299	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5000 DÉB CC 3	946,25		1
11931	9982299	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5000 DÉB CC 3	0,59		1
11931	9982299		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5000 DÉB CC 3		946,84	1
11931	9982300	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1064 DÉB CC 3	926,50		1
11931	9982300	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1064 DÉB CC 3	0,57		1
11931	9982300		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1064 DÉB CC 3		927,07	1
11931	9982301	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1808 DÉB CC 3	778,05		1
11931	9982301	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1808 DÉB CC 3	0,48		1
11931	9982301		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1808 DÉB CC 3		778,53	1
11931	9982302	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3108 DÉB CC 3	720,00		1
11931	9982302	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3108 DÉB CC 3	0,45		1
11931	9982302		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3108 DÉB CC 3		720,45	1
11931	9982303	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3101 DÉB CC 3	720,00		1
11931	9982303	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3101 DÉB CC 3	0,45		1
11931	9982303		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3101 DÉB CC 3		720,45	1
11931	9982304	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560000 DÉB CC 3	499,76		1
11931	9982304	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560000 DÉB CC 3	0,31		1
11931	9982304		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560000 DÉB CC 3		500,07	1
11931	9982305	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-676 DÉB CC 3	309,49		1
11931	9982305	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-676 DÉB CC 3	0,19		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982305		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-676 DÉB CC 3		309,68	1
11931	9982306	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021557 DÉB CC 3	308,88		1
11931	9982306	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021557 DÉB CC 3	0,19		1
11931	9982306		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021557 DÉB CC 3		309,07	1
11931	9982307	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-559996 DÉB CC 3	291,26		1
11931	9982307	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-559996 DÉB CC 3	0,18		1
11931	9982307		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-559996 DÉB CC 3		291,44	1
11931	9982308	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21760 DÉB CC 3	286,97		1
11931	9982308	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21760 DÉB CC 3	0,18		1
11931	9982308		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21760 DÉB CC 3		287,15	1
11931	9982309	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-79 DÉB CC 3	225,00		1
11931	9982309	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-79 DÉB CC 3	0,14		1
11931	9982309		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-79 DÉB CC 3		225,14	1
11931	9982310	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9836 DÉB CC 3	210,83		1
11931	9982310	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9836 DÉB CC 3	0,13		1
11931	9982310		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9836 DÉB CC 3		210,96	1
11931	9982311	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66603 DÉB CC 3	202,60		1
11931	9982311	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66603 DÉB CC 3	0,13		1
11931	9982311		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66603 DÉB CC 3		202,73	1
11931	9982312	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1203 DÉB CC 3	198,97		1
11931	9982312	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1203 DÉB CC 3	0,12		1
11931	9982312		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1203 DÉB CC 3		199,09	1
11931	9982313	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2434 DÉB CC 3	182,00		1
11931	9982313	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2434 DÉB CC 3	0,11		1
11931	9982313		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2434 DÉB CC 3		182,11	1
11931	9982314	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-683 DÉB CC 3	139,80		1
11931	9982314	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-683 DÉB CC 3	0,09		1
11931	9982314		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-683 DÉB CC 3		139,89	1
11931	9982315	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1620 DÉB CC 3	132,74		1
11931	9982315	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1620 DÉB CC 3	0,08		1
11931	9982315		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1620 DÉB CC 3		132,82	1
11931	9982316	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5026 DÉB CC 3	129,87		1
11931	9982316	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5026 DÉB CC 3	0,08		1
11931	9982316		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5026 DÉB CC 3		129,95	1
11931	9982317	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3	120,33		1
11931	9982317	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3	0,07		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982317		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3		120,40	1
11931	9982318	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560004 DÉB CC 3	109,38		1
11931	9982318	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560004 DÉB CC 3	0,07		1
11931	9982318		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560004 DÉB CC 3		109,45	1
11931	9982319	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24 DÉB CC 3	99,58		1
11931	9982319	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24 DÉB CC 3	0,06		1
11931	9982319		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24 DÉB CC 3		99,64	1
11931	9982320	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3	61,60		1
11931	9982320	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3	0,04		1
11931	9982320		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3		61,64	1
11931	9982321	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1330 DÉB CC 3	56,80		1
11931	9982321	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1330 DÉB CC 3	0,04		1
11931	9982321		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1330 DÉB CC 3		56,84	1
11931	9982322	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10824 DÉB CC 3	54,50		1
11931	9982322	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10824 DÉB CC 3	0,03		1
11931	9982322		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10824 DÉB CC 3		54,53	1
11931	9982323	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3912 DÉB CC 3	52,56		1
11931	9982323	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3912 DÉB CC 3	0,03		1
11931	9982323		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3912 DÉB CC 3		52,59	1
11931	9982324	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3111 DÉB CC 3	49,33		1
11931	9982324	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3111 DÉB CC 3	0,03		1
11931	9982324		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3111 DÉB CC 3		49,36	1
11931	9982325	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1598 DÉB CC 3	48,20		1
11931	9982325	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1598 DÉB CC 3	0,03		1
11931	9982325		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1598 DÉB CC 3		48,23	1
11931	9982326	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1754 DÉB CC 3	45,51		1
11931	9982326	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1754 DÉB CC 3	0,03		1
11931	9982326		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1754 DÉB CC 3		45,54	1
11931	9982327	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-82011 DÉB CC 3	45,45		1
11931	9982327	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-82011 DÉB CC 3	0,03		1
11931	9982327		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-82011 DÉB CC 3		45,48	1
11931	9982328	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547 DÉB CC 3	44,60		1
11931	9982328	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547 DÉB CC 3	0,03		1
11931	9982328		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547 DÉB CC 3		44,63	1
11931	9982329	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5912 DÉB CC 3	37,20		1
11931	9982329	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5912 DÉB CC 3	0,02		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982329		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5912 DÉB CC 3		37,22	1
11931	9982330	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-40 DÉB CC 3	30,78		1
11931	9982330	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-40 DÉB CC 3	0,02		1
11931	9982330		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-40 DÉB CC 3		30,80	1
11931	9982331	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6359 DÉB CC 3	20,00		1
11931	9982331	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6359 DÉB CC 3	0,01		1
11931	9982331		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6359 DÉB CC 3		20,01	1
11931	9982332	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3913 DÉB CC 3	16,02		1
11931	9982332	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3913 DÉB CC 3	0,01		1
11931	9982332		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3913 DÉB CC 3		16,03	1
11931	9982333	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1621 DÉB CC 3	9,67		1
11931	9982333	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1621 DÉB CC 3	0,01		1
11931	9982333		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1621 DÉB CC 3		9,68	1
11931	9982334	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13896 DÉB CC 3	8,61		1
11931	9982334	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13896 DÉB CC 3	0,01		1
11931	9982334		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13896 DÉB CC 3		8,62	1
11931	9982335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5938 TOTVS S.A. PG NF 02936803 DÉB CC 3	2.832,03		1
11931	9982335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5938 TOTVS S.A. PG NF 02936803 DÉB CC 3		2.700,34	1
11931	9982335		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 02936803		131,69	1
11931	9982336	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-546 DÉB CC 3	9,30		1
11931	9982336	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-546 DÉB CC 3	0,01		1
11931	9982336		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-546 DÉB CC 3		9,31	1
11931	9982337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5834 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 796 DÉB CC 3	138,00		1
11931	9982337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5834 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 796 DÉB CC 3		138,00	1
11931	9982338	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF SIND DE ESNF DÉB CC 3	3.570,14		1
11931	9982338		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF SIND DE ESNF DÉB CC 3		3.570,14	1
11931	9982339	2.1.1.1.01.004.1004		SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS PG NF SIND FONO DÉB CC 3	877,48		1
11931	9982339		1.1.1.1.01.002.1000	SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS PG NF SIND FONO DÉB CC 3		877,48	1
11931	9982340	2.1.1.1.01.004.1004		SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF SIND FARM DÉB CC 3	2.047,11		1
11931	9982340		1.1.1.1.01.002.1000	SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF SIND FARM DÉB CC 3		2.047,11	1
11931	9982341	2.1.1.1.01.004.1004		SIND NUTRICIONIESTAS EST GOIAS PG NF SIND NUTRI DÉB CC 3	2.523,66		1
11931	9982341		1.1.1.1.01.002.1000	SIND NUTRICIONIESTAS EST GOIAS PG NF SIND NUTRI DÉB CC 3		2.523,66	1
11931	9982342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3	741,00		1
11931	9982342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3		741,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982343	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5897 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7049 DÉB CC 3	2.100,00		1
11931	9982343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5897 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7049 DÉB CC 3		2.100,00	1
11931	9982344	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5828 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 17388 DÉB CC 3	23.828,65		1
11931	9982344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5828 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 17388 DÉB CC 3		22.703,74	1
11931	9982344		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17388		1.124,91	1
11931	9982345	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 5961A DÉB CC 3	49.599,17		1
11931	9982345		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 5961A DÉB CC 3		49.599,17	1
11931	9982346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5871 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60032 DÉB CC 3	191,40		1
11931	9982346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5871 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60032 DÉB CC 3		191,40	1
11931	9982347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5869 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60035 DÉB CC 3	332,80		1
11931	9982347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5869 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60035 DÉB CC 3		332,80	1
11931	9982348	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5991 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 665 DÉB CC 3	122.326,36		1
11931	9982348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5991 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 665 DÉB CC 3		113.446,83	1
11931	9982348		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 665		3.725,68	1
11931	9982348		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 665		807,23	1
11931	9982348		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 665		4.346,62	1
11931	9982349	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1097 DÉB CC 3	6.972,00		1
11931	9982349	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1097 DÉB CC 3	4,33		1
11931	9982349		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1097 DÉB CC 3		6.976,33	1
11931	9982872	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000	597.494,19		1
11931	9982872		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000		597.494,19	1
11931	9982920	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,23		1
11931	9982920		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,23	1
11931	9982943	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,37		1
11931	9982943		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,37	1
11931	9982965	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,73		1
11931	9982965		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,73	1
11931	9982989	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,72		1
11931	9982989		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,72	1
11931	9983013	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,48		1
11931	9983013		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,48	1
11931	9983035	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,72		1
11931	9983035		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,72	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983055	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,98		1
11931	9983055		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,98	1
11931	9983077	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,82		1
11931	9983077		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,82	1
11931	9983099	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983099		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983121	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11931	9983121		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1
11931	9983143	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,79		1
11931	9983143		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,79	1
11931	9983195	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,21		1
11931	9983195		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,21	1
11931	9983212	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	296.000,37		1
11931	9983212		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		296.000,37	1
11931	9983213	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	127,44		1
11931	9983213		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		127,44	1
11931	9983214	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	809.000,27		1
11931	9983214		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		809.000,27	1
11931	9983235	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983235		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983276	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	193,89		1
11931	9983276		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		193,89	1
11931	9983306	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,43		1
11931	9983306		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,43	1
11931	9983359	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	808.879,83		1
11931	9983359		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		808.879,83	1
				Total do dia:	**3.612.779,76**	**3.612.779,76**	

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954433	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	53,16		1
11907	9954433		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		53,16	1
11907	9954434	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	18,88		1
11907	9954434		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		18,88	1
11907	9954435	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1,13		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954435		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		1,13	1
11907	9954436	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	11,60		1
11907	9954436		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		11,60	1
11907	9954437	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	18,08		1
11907	9954437		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		18,08	1
11907	9954438	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	4,36		1
11907	9954438		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		4,36	1
11907	9954439	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	83,67		1
11907	9954439		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		83,67	1
11907	9954440	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	13,39		1
11907	9954440		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		13,39	1
11907	9954441	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	2,44		1
11907	9954441		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		2,44	1
11907	9954442	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	13,67		1
11907	9954442		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		13,67	1
11907	9954443	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	5,07		1
11907	9954443		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		5,07	1
11907	9954444	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	12,45		1
11907	9954444		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		12,45	1
11907	9954445	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	57,36		1
11907	9954445		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		57,36	1
11907	9954446	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	19,80		1
11907	9954446		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		19,80	1
11907	9954447	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	9,88		1
11907	9954447		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		9,88	1
11907	9954448	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	13,29		1
11907	9954448		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		13,29	1
11907	9954449	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	12,69		1
11907	9954449		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		12,69	1
11907	9954450	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	3,02		1
11907	9954450		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		3,02	1
11907	9954451	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	11,94		1
11907	9954451		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		11,94	1
11907	9954452	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	11,55		1
11907	9954452		1.1.4.1.02.018.1000	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020		11,55	1
11907	9954453	1.1.4.1.02.018.1001		INVENTÁRIO Nº 1668 DO MÊS 12/2020	7,03		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954453		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1668 DO MÊS 12/2020		7,03	1
11907	9954454	1.1.4.1.02.018.1001		INVENTÁRIO Nº 1668 DO MÊS 12/2020	1,91		1
11907	9954454		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1668 DO MÊS 12/2020		1,91	1
11907	9954455	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	6,97		1
11907	9954455		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020		6,97	1
11907	9954456	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	6,69		1
11907	9954456		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020		6,69	1
11907	9954457	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	0,38		1
11907	9954457		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020		0,38	1
11907	9954458	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1,70		1
11907	9954458		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020		1,70	1
11907	9954459	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	0,94		1
11907	9954459		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020		0,94	1
11907	9954460	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	11,42		1
11907	9954460		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020		11,42	1
11907	9954461	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	11,23		1
11907	9954461		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020		11,23	1
11907	9954462	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	5,77		1
11907	9954462		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020		5,77	1
11907	9954463	1.1.4.1.02.024.1000		INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	3,32		1
11907	9954463		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020		3,32	1
11907	9954464	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	3,11		1
11907	9954464		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020		3,11	1
11907	9954465	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	3,17		1
11907	9954465		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020		3,17	1
11907	9954466	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	3,02		1
11907	9954466		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020		3,02	1
11907	9954467	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	0,28		1
11907	9954467		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020		0,28	1
11907	9954468	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	2,27		1
11907	9954468		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020		2,27	1
11907	9954469	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1,16		1
11907	9954469		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020		1,16	1
11907	9954470	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020	24,33		1
11907	9954470		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020		24,33	1
11907	9954471	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020	10,97		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954471		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020		10,97	1
11907	9954472	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020	31,84		1
11907	9954472		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020		31,84	1
11907	9954473	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	0,19		1
11907	9954473		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020		0,19	1
11907	9954474	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	0,18		1
11907	9954474		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020		0,18	1
11907	9954475	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	137,06		1
11907	9954475		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020		137,06	1
11907	9954476	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	18,72		1
11907	9954476		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020		18,72	1
11907	9954477	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	0,05		1
11907	9954477		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020		0,05	1
11907	9954478	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	73,09		1
11907	9954478		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020		73,09	1
11907	9954479	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1,11		1
11907	9954479		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020		1,11	1
11907	9954480	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	0,22		1
11907	9954480		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020		0,22	1
11907	9954481	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	5,62		1
11907	9954481		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020		5,62	1
11907	9954482	1.1.4.1.02.046.1000		INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	649,57		1
11907	9954482		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020		649,57	1
11907	9954483	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1,52		1
11907	9954483		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020		1,52	1
11907	9954484	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	2,04		1
11907	9954484		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020		2,04	1
11907	9954485	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	2,93		1
11907	9954485		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020		2,93	1
11907	9954486	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	4,08		1
11907	9954486		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020		4,08	1
11907	9954487	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	5,93		1
11907	9954487		1.1.4.1.02.046.1000	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020		5,93	1
11907	9954488	1.1.4.1.02.046.1003		INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1,06		1
11907	9954488		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020		1,06	1
11907	9954489	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	2,12		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954489		1.1.4.1.02.046.1003	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020		2,12	1
11907	9954490	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	11,69		1
11907	9954490		1.1.4.1.02.046.1003	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020		11,69	1
11907	9954491	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	108,78		1
11907	9954491		1.1.4.1.02.046.1003	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020		108,78	1
11907	9954492	1.1.4.1.02.046.1003		INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	76,61		1
11907	9954492		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020		76,61	1
11907	9954493	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	23,58		1
11907	9954493		1.1.4.1.02.046.1003	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020		23,58	1
11907	9954494	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	0,28		1
11907	9954494		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020		0,28	1
11907	9954495	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	2,09		1
11907	9954495		1.1.4.1.02.027.1001	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020		2,09	1
11907	9954496	1.1.4.1.02.027.1001		INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	0,23		1
11907	9954496		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020		0,23	1
11907	9954497	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	3,35		1
11907	9954497		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020		3,35	1
11907	9954498	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	2,89		1
11907	9954498		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020		2,89	1
11907	9954499	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	0,35		1
11907	9954499		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020		0,35	1
11907	9954500	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	0,21		1
11907	9954500		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020		0,21	1
11907	9954501	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	0,13		1
11907	9954501		1.1.4.1.02.027.1000	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020		0,13	1
11931	9981579	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA	2.090,00		1
11931	9981579		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA		2.090,00	1
11931	9981580	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11931	9981580		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11931	9981581	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	58,50		1
11931	9981581		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		58,50	1
11931	9981582	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	27,30		1
11931	9981582		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		27,30	1
11931	9981617	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8	597.494,19		1
11931	9981617		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8		597.494,19	1
11931	9981661	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25182 10/01/2021	1.027,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981661		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25182 10/01/2021		1.027,00	1
11931	9981690	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27689 09/01/2021	42.000,00		1
11931	9981690		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27689 09/01/2021		42.000,00	1
11931	9981737	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10331 42009 08/01/2021	303,40		1
11931	9981737		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10331 42009 08/01/2021		303,40	1
11931	9981790	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470879 15/02/2021	972,58		1
11931	9981790		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470879 15/02/2021		972,58	1
11931	9981793	1.1.4.1.02.003.1002		TH COMMERCE EIRELI 329 41668 31/12/2020	3.198,00		1
11931	9981793		2.1.1.1.01.002.1000	TH COMMERCE EIRELI 329 41668 31/12/2020		3.198,00	1
11931	9981896	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16840 41996 06/01/2021	3.972,50		1
11931	9981896		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16840 41996 06/01/2021		3.972,50	1
11931	9981899	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 126236 41968 08/01/2021	698,00		1
11931	9981899		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 126236 41968 08/01/2021		698,00	1
11931	9981945	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 8066 41925 31/12/2020	105,00		1
11931	9981945		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 8066 41925 31/12/2020		105,00	1
11931	9982042	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 10935 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	490,00		1
11931	9982042		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10935		7,35	1
11931	9982042		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10935 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		482,65	1
11931	9982058	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7222 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	29.016,00		1
11931	9982058		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7222		435,24	1
11931	9982058		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7222 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.580,76	1
11931	9982067	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 6229 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.612,86		1
11931	9982067		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6229 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.612,86	1
11931	9982079	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 21 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	70.338,00		1
11931	9982079		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 21		7.737,18	1
11931	9982079		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 21		703,38	1
11931	9982079		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		61.897,44	1
11931	9982085	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 4230 - TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA - SR-U /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	460,00		1
11931	9982085		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4230 - TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA - SR-U /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		460,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982087	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 6230 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	350,00		1
11931	9982087		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6230 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		350,00	1
11931	9982350	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460102 DÉB CC 3	102,92		1
11931	9982350		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460102 DÉB CC 3		102,92	1
11931	9982351	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9475 DÉB CC 3	2.254,10		1
11931	9982351		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9475 DÉB CC 3		2.254,10	1
11931	9982352	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9479 DÉB CC 3	677,10		1
11931	9982352		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9479 DÉB CC 3		677,10	1
11931	9982353	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9478 DÉB CC 3	30.244,50		1
11931	9982353		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9478 DÉB CC 3		30.244,50	1
11931	9982354	2.1.1.1.01.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9476 DÉB CC 3	1.292,50		1
11931	9982354		1.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9476 DÉB CC 3		1.292,50	1
11931	9982355	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6005 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 21982 DÉB CC 3	6.439,38		1
11931	9982355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6005 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 21982 DÉB CC 3		6.117,41	1
11931	9982355		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21982		321,97	1
11931	9982356	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458977 DÉB CC 3	154,38		1
11931	9982356		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458977 DÉB CC 3		154,38	1
11931	9982357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3508 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3508 DÉB CC 3	3.887,82		1
11931	9982357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3508 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3508 DÉB CC 3		3.887,82	1
11931	9982358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4403 DÉB CC 3	3.887,82		1
11931	9982358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4403 DÉB CC 3		3.887,82	1
11931	9982359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4457 DÉB CC 3	3.887,82		1
11931	9982359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4457 DÉB CC 3		3.887,82	1
11931	9982360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4636 DÉB CC 3	3.887,82		1
11931	9982360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4636 DÉB CC 3		3.887,82	1
11931	9982361	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443828 DÉB CC 3	7.669,56		1
11931	9982361		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443828 DÉB CC 3		7.669,56	1
11931	9982362	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439363 DÉB CC 3	7.669,56		1
11931	9982362		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439363 DÉB CC 3		7.669,56	1
11931	9982363	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 452387 DÉB CC 3	4.120,20		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982363		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 452387 DÉB CC 3		4.120,20	1
11931	9982364	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460426 DÉB CC 3	1.163,90		1
11931	9982364		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460426 DÉB CC 3		1.163,90	1
11931	9982365	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458976 DÉB CC 3	936,58		1
11931	9982365		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458976 DÉB CC 3		936,58	1
11931	9982366	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456721 DÉB CC 3	936,58		1
11931	9982366		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456721 DÉB CC 3		936,58	1
11931	9982367	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458963 DÉB CC 3	936,58		1
11931	9982367		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458963 DÉB CC 3		936,58	1
11931	9982368	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460422 DÉB CC 3	936,58		1
11931	9982368		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460422 DÉB CC 3		936,58	1
11931	9982369	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460080 DÉB CC 3	936,58		1
11931	9982369		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460080 DÉB CC 3		936,58	1
11931	9982370	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO LARISSA MENDES DA SILVA CPF 055687671-73 PG NF EDOC 6108 DÉB CC 3	2.490,74		1
11931	9982370		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO LARISSA MENDES DA SILVA CPF 055687671-73 PG NF EDOC 6108 DÉB CC 3		2.490,74	1
11931	9982371	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6111 DÉB CC 3	84,95		1
11931	9982371		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6111 DÉB CC 3		84,95	1
11931	9982372	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5878 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 249455 DÉB CC 3	17,41		1
11931	9982372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5878 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 249455 DÉB CC 3		17,41	1
11931	9982373	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5925 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11688 DÉB CC 3	28.439,84		1
11931	9982373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5925 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11688 DÉB CC 3		25.321,15	1
11931	9982373		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11688		1.502,79	1
11931	9982373		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11688		1.615,90	1
11931	9982374	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457336 DÉB CC 3	55,42		1
11931	9982374		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457336 DÉB CC 3		55,42	1
11931	9982375	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 32178 DÉB CC 3	17.596,00		1
11931	9982375		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 32178 DÉB CC 3		17.596,00	1
11931	9982376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 38359 DÉB CC 3	5.422,72		1
11931	9982376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 38359 DÉB CC 3		5.422,72	1
11931	9982377	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460085 DÉB CC 3	60,59		1
11931	9982377		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460085 DÉB CC 3		60,59	1
11931	9982378	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443824 DÉB CC 3	7.730,15		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982378		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443824 DÉB CC 3		7.112,77	1
11931	9982378		3.1.1.1.01.005.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443824 DÉB CC 3		617,38	1
11931	9982379	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444955 DÉB CC 3	7.730,15		1
11931	9982379		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444955 DÉB CC 3		7.730,15	1
11931	9982380	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443833 DÉB CC 3	7.730,15		1
11931	9982380		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443833 DÉB CC 3		7.730,15	1
11931	9982381	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5593 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 19802 DÉB CC 3	1.194,56		1
11931	9982381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5593 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 19802 DÉB CC 3		1.138,17	1
11931	9982381		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 19802		56,39	1
11931	9982382	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 1/2020 DÉB CC 3	27.068,95		1
11931	9982382		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 1/2020 DÉB CC 3		27.068,95	1
11931	9982383	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF STS 11 2020 DÉB CC 3	333,00		1
11931	9982383		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF STS 11 2020 DÉB CC 3		333,00	1
11931	9982384	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460208 DÉB CC 3	154,38		1
11931	9982384		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460208 DÉB CC 3		154,38	1
11931	9982385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5904 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 483 DÉB CC 3	1.355,16		1
11931	9982385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5904 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 483 DÉB CC 3		1.355,16	1
11931	9982386	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458982 DÉB CC 3	205,84		1
11931	9982386		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458982 DÉB CC 3		205,84	1
11931	9982387	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457348 DÉB CC 3	205,84		1
11931	9982387		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457348 DÉB CC 3		205,84	1
11931	9982388	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460424 DÉB CC 3	203,82		1
11931	9982388		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460424 DÉB CC 3		203,82	1
11931	9982389	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75529 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982389		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75529 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982390	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75558 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982390		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75558 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982391	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75507 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982391		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75507 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982392	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75481 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982392		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75481 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982393	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75488 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982393		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75488 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982394	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75549 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982394		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75549 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982395	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75514 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982395		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75514 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982396	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75588 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982396		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75588 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982397	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75484 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982397		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75484 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982398	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75477 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982398		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75477 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982399	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75564 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982399		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75564 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982400	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75538 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982400		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75538 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982401	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75515 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982401		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75515 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982402	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75594 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982402		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75594 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982403	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75562 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982403		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75562 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982404	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75531 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982404		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75531 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982405	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75533 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982405		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75533 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982406	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 76504 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982406		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 76504 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982407	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75526 DÉB CC 3	595,00		1
11931	9982407		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75526 DÉB CC 3		595,00	1
11931	9982408	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75595 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982408		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75595 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982409	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75486 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982409		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75486 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982410	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75520 DÉB CC 3	595,00		1
11931	9982410		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75520 DÉB CC 3		595,00	1
11931	9982411	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75560 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982411		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75560 DÉB CC 3		935,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982412	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75463 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982412		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75463 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982413	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75510 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982413		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75510 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982414	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458966 DÉB CC 3	183,81		1
11931	9982414		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458966 DÉB CC 3		183,81	1
11931	9982415	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75485 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982415		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75485 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982416	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75543 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982416		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75543 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982417	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75539 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982417		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75539 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982418	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75552 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982418		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75552 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982419	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75577 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982419		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75577 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982420	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75585 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982420		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75585 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982421	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71519 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982421		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71519 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982422	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75465 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982422		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75465 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982423	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75491 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982423		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75491 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982424	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75483 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982424		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75483 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982425	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75518 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982425		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75518 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982426	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75582 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982426		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75582 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982427	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75493 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982427		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75493 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982428	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75494 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982428		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75494 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982429	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75536 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982429		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75536 DÉB CC 3		1.190,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982430	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75541 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982430		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75541 DÉB CC 3		1.190,00	1
11931	9982431	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75546 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982431		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75546 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982432	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75505 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982432		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75505 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982433	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75475 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982433		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75475 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982434	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75579 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982434		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75579 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982435	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75544 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982435		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75544 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982436	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75542 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982436		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75542 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982437	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75566 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982437		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75566 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982438	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75592 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982438		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75592 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982439	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75501 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982439		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75501 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982440	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75587 DÉB CC 3	446,25		1
11931	9982440		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75587 DÉB CC 3		446,25	1
11931	9982441	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 76505 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982441		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 76505 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982442	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75467 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982442		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75467 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982443	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75554 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982443		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75554 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982444	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75609 DÉB CC 3	1.870,00		1
11931	9982444		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75609 DÉB CC 3		1.870,00	1
11931	9982445	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75497 DÉB CC 3	892,50		1
11931	9982445		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75497 DÉB CC 3		892,50	1
11931	9982446	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75479 DÉB CC 3	446,25		1
11931	9982446		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75479 DÉB CC 3		446,25	1
11931	9982447	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75517 DÉB CC 3	1.190,00		1
11931	9982447		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75517 DÉB CC 3		1.190,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982448	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75575 DÉB CC 3	935,00		1
11931	9982448		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75575 DÉB CC 3		935,00	1
11931	9982449	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5965 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5963 DÉB CC 3	1.240,00		1
11931	9982449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5965 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5963 DÉB CC 3		1.178,00	1
11931	9982449		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 5963		62,00	1
11931	9982450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5876 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9761 DÉB CC 3	4.871,35		1
11931	9982450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5876 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9761 DÉB CC 3		4.871,35	1
11931	9982451	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456742 DÉB CC 3	936,58		1
11931	9982451		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456742 DÉB CC 3		936,58	1
11931	9982452	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458949 DÉB CC 3	936,58		1
11931	9982452		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458949 DÉB CC 3		936,58	1
11931	9982453	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458960 DÉB CC 3	1.096,39		1
11931	9982453		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458960 DÉB CC 3		1.096,39	1
11931	9982454	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 16 COLAB PG NF ADOC 5961B DÉB CC 3	102.810,31		1
11931	9982454		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 16 COLAB PG NF ADOC 5961B DÉB CC 3		102.810,31	1
11931	9982455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5861 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23377 DÉB CC 3	24.050,00		1
11931	9982455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5861 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23377 DÉB CC 3		24.050,00	1
11931	9982456	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458974 DÉB CC 3	936,58		1
11931	9982456		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458974 DÉB CC 3		936,58	1
11931	9982457	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458971 DÉB CC 3	148,40		1
11931	9982457		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458971 DÉB CC 3		148,40	1
11931	9982458	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460418 DÉB CC 3	148,40		1
11931	9982458		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460418 DÉB CC 3		148,40	1
11931	9982459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4455 DÉB CC 3	3.887,82		1
11931	9982459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4455 DÉB CC 3		3.693,43	1
11931	9982459		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4455 DÉB CC 3		194,39	1
11931	9982460	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458958 DÉB CC 3	764,34		1
11931	9982460		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458958 DÉB CC 3		764,34	1
11931	9982461	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460420 DÉB CC 3	764,34		1
11931	9982461		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460420 DÉB CC 3		764,34	1
11931	9982462	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5967 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2489 DÉB CC 3	3.640,00		1
11931	9982462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5967 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2489 DÉB CC 3		3.458,00	1
11931	9982462		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2489		182,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982463	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460082 DÉB CC 3	686,87		1
11931	9982463		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460082 DÉB CC 3		686,87	1
11931	9982464	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456938 DÉB CC 3	367,62		1
11931	9982464		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456938 DÉB CC 3		367,62	1
11931	9982465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463343 DÉB CC 3	16,94		1
11931	9982465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463343 DÉB CC 3		16,77	1
11931	9982465		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 3508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463343 DÉB CC 3		0,17	1
11931	9982466	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458957 DÉB CC 3	131,36		1
11931	9982466		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458957 DÉB CC 3		131,36	1
11931	9982467	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5903 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 44054 DÉB CC 3	1.182,00		1
11931	9982467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5903 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 44054 DÉB CC 3		1.126,20	1
11931	9982467		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 44054		55,80	1
11931	9982468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5878 DAVID S CASAGRANDE PG NF 689 DÉB CC 3	10.884,00		1
11931	9982468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5878 DAVID S CASAGRANDE PG NF 689 DÉB CC 3		10.884,00	1
11931	9982469	2.1.1.1.01.002.1001		GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO PG NF 01/2020 DÉB CC 3 PROC 6090	8.844,36		1
11931	9982469		1.1.1.1.01.002.1000	GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO PG NF 01/2020 DÉB CC 3 PROC 6090		8.844,36	1
11931	9982470	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460414 DÉB CC 3	148,40		1
11931	9982470		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460414 DÉB CC 3		148,40	1
11931	9982471	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369856 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982471		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369856 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982472	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369863 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982472		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369863 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982473	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369857 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982473		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369857 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982474	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369858 DÉB CC 3	748,00		1
11931	9982474		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369858 DÉB CC 3		748,00	1
11931	9982475	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369826 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982475		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369826 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982476	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370420 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982476		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370420 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334547 DÉB CC 3	53,31		1
11931	9982477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334547 DÉB CC 3		53,31	1
11931	9982478	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457342 DÉB CC 3	78,81		1
11931	9982478		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457342 DÉB CC 3		78,81	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982479	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456730 DÉB CC 3	764,34		1
11931	9982479		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456730 DÉB CC 3		764,34	1
11931	9982480	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458973 DÉB CC 3	764,34		1
11931	9982480		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458973 DÉB CC 3		764,34	1
11931	9982481	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370421 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982481		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370421 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982482	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370161 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982482		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370161 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982483	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369844 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982483		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369844 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982484	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369847 DÉB CC 3	1.496,00		1
11931	9982484		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369847 DÉB CC 3		1.496,00	1
11931	9982485	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369843 DÉB CC 3	952,00		1
11931	9982485		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369843 DÉB CC 3		952,00	1
11931	9982486	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369855 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982486		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369855 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982487	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369842 DÉB CC 3	1.496,00		1
11931	9982487		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369842 DÉB CC 3		1.496,00	1
11931	9982488	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369827 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982488		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369827 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982489	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369860 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982489		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369860 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982490	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370162 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982490		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370162 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982491	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369840 DÉB CC 3	952,00		1
11931	9982491		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369840 DÉB CC 3		952,00	1
11931	9982492	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369828 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982492		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369828 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982493	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370158 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982493		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370158 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982494	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369833 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982494		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369833 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982495	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369839 DÉB CC 3	952,00		1
11931	9982495		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369839 DÉB CC 3		952,00	1
11931	9982496	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369862 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982496		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369862 DÉB CC 3		714,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982497	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369865 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982497		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369865 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982498	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369845 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982498		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369845 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982499	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369841 DÉB CC 3	952,00		1
11931	9982499		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369841 DÉB CC 3		952,00	1
11931	9982500	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370417 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982500		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370417 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982501	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369850 DÉB CC 3	952,00		1
11931	9982501		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369850 DÉB CC 3		952,00	1
11931	9982502	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369825 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982502		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369825 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982503	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366907 DÉB CC 3	1.496,00		1
11931	9982503		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366907 DÉB CC 3		1.496,00	1
11931	9982504	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370156 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982504		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370156 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982505	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368527 DÉB CC 3	476,00		1
11931	9982505		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368527 DÉB CC 3		476,00	1
11931	9982506	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369829 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982506		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369829 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982507	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370157 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982507		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370157 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982508	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369849 DÉB CC 3	952,00		1
11931	9982508		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369849 DÉB CC 3		952,00	1
11931	9982509	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369861 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982509		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369861 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982510	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369838 DÉB CC 3	952,00		1
11931	9982510		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369838 DÉB CC 3		952,00	1
11931	9982511	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369864 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982511		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369864 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982512	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369854 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982512		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369854 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982513	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366916 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982513		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366916 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982514	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369846 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982514		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369846 DÉB CC 3		357,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982515	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369830 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982515		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369830 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982516	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370159 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982516		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370159 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982517	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369831 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982517		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369831 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982518	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369851 DÉB CC 3	476,00		1
11931	9982518		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369851 DÉB CC 3		476,00	1
11931	9982519	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369835 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982519		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369835 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982520	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369836 DÉB CC 3	952,00		1
11931	9982520		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369836 DÉB CC 3		952,00	1
11931	9982521	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369853 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982521		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369853 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982522	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369852 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982522		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369852 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982523	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369832 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982523		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369832 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982524	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369859 DÉB CC 3	357,00		1
11931	9982524		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369859 DÉB CC 3		357,00	1
11931	9982525	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369834 DÉB CC 3	714,00		1
11931	9982525		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369834 DÉB CC 3		714,00	1
11931	9982526	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369837 DÉB CC 3	476,00		1
11931	9982526		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369837 DÉB CC 3		476,00	1
11931	9982527	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5982 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1111 DÉB CC 3	196.212,00		1
11931	9982527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5982 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1111 DÉB CC 3		179.977,20	1
11931	9982527		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1111		9.262,80	1
11931	9982527		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1111		6.972,00	1
11931	9982528	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5956 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2500 DÉB CC 3	79.273,58		1
11931	9982528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5956 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2500 DÉB CC 3		79.273,58	1
11931	9982529	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458978 DÉB CC 3	299,90		1
11931	9982529		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458978 DÉB CC 3		299,90	1
11931	9982530	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458953 DÉB CC 3	235,88		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982530		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458953 DÉB CC 3		235,88	1
11931	9982531	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456736 DÉB CC 3	235,88		1
11931	9982531		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456736 DÉB CC 3		235,88	1
11931	9982532	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453754 DÉB CC 3	211,87		1
11931	9982532		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453754 DÉB CC 3		211,87	1
11931	9982533	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456723 DÉB CC 3	196,68		1
11931	9982533		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456723 DÉB CC 3		196,68	1
11931	9982534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40265 DÉB CC 3	7.279,07		1
11931	9982534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40265 DÉB CC 3		7.109,26	1
11931	9982534		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40265 DÉB CC 3		169,81	1
11931	9982535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6013 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36459 DÉB CC 3	4.826,80		1
11931	9982535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6013 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36459 DÉB CC 3		4.826,80	1
11931	9982536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6013 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36457 DÉB CC 3	103,46		1
11931	9982536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6013 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36457 DÉB CC 3		103,46	1
11931	9982537	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5986 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1290 DÉB CC 3	5.840,34		1
11931	9982537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5986 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1290 DÉB CC 3		5.640,60	1
11931	9982537		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1290		199,74	1
11931	9982538	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457333 DÉB CC 3	154,38		1
11931	9982538		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457333 DÉB CC 3		154,38	1
11931	9982539	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439716 DÉB CC 3	334,05		1
11931	9982539		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439716 DÉB CC 3		334,05	1
11931	9982540	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456937 DÉB CC 3	322,84		1
11931	9982540		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456937 DÉB CC 3		322,84	1
11931	9982541	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453079 DÉB CC 3	300,52		1
11931	9982541		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453079 DÉB CC 3		300,52	1
11931	9982542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5880 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1365416 DÉB CC 3	3.733,66		1
11931	9982542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5880 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1365416 DÉB CC 3		3.733,66	1
11931	9982543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40148 DÉB CC 3	4.279,07		1
11931	9982543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40148 DÉB CC 3		4.279,07	1
11931	9982544	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439787 DÉB CC 3	764,34		1
11931	9982544		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439787 DÉB CC 3		764,34	1
11931	9982545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5838 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5564 DÉB CC 3	1.760,00		1
11931	9982545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5838 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5564 DÉB CC 3		1.760,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **11 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5863 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 841 DÉB CC 3	5.440,00		1
11931	9982546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5863 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 841 DÉB CC 3		5.440,00	1
11931	9982547	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457338 DÉB CC 3	30,68		1
11931	9982547		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457338 DÉB CC 3		30,68	1
11931	9982548	2.1.1.1.01.002.1001		TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PG NF 002/2020 DÉB CC 3 PROC 6042	40.744,36		1
11931	9982548		1.1.1.1.01.002.1000	TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PG NF 002/2020 DÉB CC 3 PROC 6042		40.744,36	1
11931	9982549	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456727 DÉB CC 3	154,38		1
11931	9982549		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456727 DÉB CC 3		154,38	1
11931	9982919	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,23		1
11931	9982919		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,23	1
11931	9982942	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,40		1
11931	9982942		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,40	1
11931	9982964	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,73		1
11931	9982964		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,73	1
11931	9982988	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,75		1
11931	9982988		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,75	1
11931	9983012	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,52		1
11931	9983012		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,52	1
11931	9983034	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,76		1
11931	9983034		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,76	1
11931	9983054	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,97		1
11931	9983054		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,97	1
11931	9983076	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,81		1
11931	9983076		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,81	1
11931	9983098	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1
11931	9983098		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1
11931	9983120	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983120		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1
11931	9983142	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,82		1
11931	9983142		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,82	1
11931	9983194	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,22		1
11931	9983194		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,22	1
11931	9983211	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	73,79		1
11931	9983211		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		73,79	1
11931	9983234	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983234		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983247	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.653,55		1
11931	9983247		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.653,55	1
11931	9983248	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,06		1
11931	9983248		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,06	1
11931	9983249	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,06		1
11931	9983249		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,06	1
11931	9983275	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	193,84		1
11931	9983275		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		193,84	1
11931	9983305	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11931	9983305		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
11931	9983356	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	177.446,13		1
11931	9983356		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		177.446,13	1
11931	9983357	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,17		1
11931	9983357		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,17	1
11931	9983358	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,17		1
11931	9983358		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,17	1
				Total do dia:	**1.766.252,63**	**1.766.252,63**	

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954502	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	68,61		1
11907	9954502		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020		68,61	1
11907	9954503	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	14,67		1
11907	9954503		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020		14,67	1
11907	9954504	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	12,37		1
11907	9954504		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020		12,37	1
11907	9954505	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	10,27		1
11907	9954505		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020		10,27	1
11907	9954506	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	34,93		1
11907	9954506		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020		34,93	1
11907	9954507	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	57,94		1
11907	9954507		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020		57,94	1
11907	9954508	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	26,64		1
11907	9954508		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020		26,64	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **12 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954509	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	0,04		1
11907	9954509		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020		0,04	1
11907	9954510	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020	403,50		1
11907	9954510		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020		403,50	1
11907	9954511	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020	0,81		1
11907	9954511		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020		0,81	1
11907	9954512	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020	28,14		1
11907	9954512		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020		28,14	1
11907	9954513	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	78,50		1
11907	9954513		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		78,50	1
11907	9954514	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	24,05		1
11907	9954514		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		24,05	1
11907	9954515	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	6,15		1
11907	9954515		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		6,15	1
11907	9954516	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	0,06		1
11907	9954516		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		0,06	1
11907	9954517	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	117,69		1
11907	9954517		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		117,69	1
11907	9954518	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	44,80		1
11907	9954518		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		44,80	1
11907	9954519	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	22,52		1
11907	9954519		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		22,52	1
11907	9954520	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	544,58		1
11907	9954520		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		544,58	1
11907	9954521	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	22,28		1
11907	9954521		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		22,28	1
11907	9954522	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	737,20		1
11907	9954522		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		737,20	1
11907	9954523	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	94,21		1
11907	9954523		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		94,21	1
11907	9954524	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	4,80		1
11907	9954524		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		4,80	1
11907	9954525	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	2,05		1
11907	9954525		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		2,05	1
11907	9954526	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	9,72		1
11907	9954526		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020		9,72	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **12 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954527	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	2,08		1
11907	9954527		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020		2,08	1
11907	9954528	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	6,38		1
11907	9954528		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020		6,38	1
11907	9954529	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	120,56		1
11907	9954529		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020		120,56	1
11907	9954530	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	8,92		1
11907	9954530		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020		8,92	1
11907	9954531	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	0,48		1
11907	9954531		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020		0,48	1
11907	9954532	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	405,94		1
11907	9954532		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020		405,94	1
11907	9954533	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	22,57		1
11907	9954533		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020		22,57	1
11907	9954534	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	46,28		1
11907	9954534		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020		46,28	1
11907	9954535	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1,27		1
11907	9954535		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020		1,27	1
11907	9954536	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	12,24		1
11907	9954536		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020		12,24	1
11907	9954537	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	24,61		1
11907	9954537		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020		24,61	1
11907	9954538	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	188,09		1
11907	9954538		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020		188,09	1
11907	9954539	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	15,19		1
11907	9954539		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020		15,19	1
11907	9954540	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1683 DO MÊS 12/2020	577,44		1
11907	9954540		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1683 DO MÊS 12/2020		577,44	1
11907	9954541	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	3,93		1
11907	9954541		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020		3,93	1
11907	9954542	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	177,76		1
11907	9954542		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020		177,76	1
11907	9954543	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	31,74		1
11907	9954543		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020		31,74	1
11907	9954544	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	8,81		1
11907	9954544		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020		8,81	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954545	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	318,02		1
11907	9954545		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020		318,02	1
11907	9954546	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	2,61		1
11907	9954546		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020		2,61	1
11907	9954547	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	8,17		1
11907	9954547		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020		8,17	1
11907	9954548	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	8,99		1
11907	9954548		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020		8,99	1
11907	9954549	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 1687 DO MÊS 12/2020	180,96		1
11907	9954549		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1687 DO MÊS 12/2020		180,96	1
11931	9981729	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31189 41974 02/01/2021	17.410,50		1
11931	9981729		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31189 41974 02/01/2021		17.410,50	1
				Total do dia:	**21.950,07**	**21.950,07**	

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954550	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1701 DO MÊS 12/2020	22.800,00		1
11907	9954550		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1701 DO MÊS 12/2020		22.800,00	1
11907	9954551	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	5.643,69		1
11907	9954551		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020		5.643,69	1
11907	9954552	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	761,26		1
11907	9954552		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020		761,26	1
11907	9954553	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	282,36		1
11907	9954553		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020		282,36	1
11907	9954554	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	3.420,42		1
11907	9954554		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020		3.420,42	1
11907	9954555	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	46,43		1
11907	9954555		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		46,43	1
11907	9954556	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	35,47		1
11907	9954556		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		35,47	1
11907	9954557	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	6,07		1
11907	9954557		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		6,07	1
11907	9954558	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	25,51		1
11907	9954558		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		25,51	1
11907	9954559	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	3,24		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954559		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		3,24	1
11907	9954560	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	80,84		1
11907	9954560		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		80,84	1
11907	9954561	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	170,96		1
11907	9954561		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		170,96	1
11907	9954562	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	379,62		1
11907	9954562		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		379,62	1
11907	9954563	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	15,02		1
11907	9954563		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		15,02	1
11907	9954564	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	6,58		1
11907	9954564		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		6,58	1
11907	9954565	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	50,27		1
11907	9954565		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		50,27	1
11907	9954566	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	30,49		1
11907	9954566		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		30,49	1
11907	9954567	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	541,46		1
11907	9954567		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		541,46	1
11907	9954568	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	85,01		1
11907	9954568		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		85,01	1
11907	9954569	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	882,53		1
11907	9954569		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		882,53	1
11907	9954570	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	6,48		1
11907	9954570		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020		6,48	1
11907	9954571	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	3,32		1
11907	9954571		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		3,32	1
11907	9954572	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	13,78		1
11907	9954572		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		13,78	1
11907	9954573	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	123,70		1
11907	9954573		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		123,70	1
11907	9954574	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	159,90		1
11907	9954574		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		159,90	1
11907	9954575	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	6,97		1
11907	9954575		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		6,97	1
11907	9954576	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	92,74		1
11907	9954576		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		92,74	1
11907	9954577	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	6,03		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954577		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		6,03	1
11907	9954578	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	6,04		1
11907	9954578		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		6,04	1
11907	9954579	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	28,68		1
11907	9954579		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		28,68	1
11907	9954580	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	6,69		1
11907	9954580		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		6,69	1
11907	9954581	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	38,71		1
11907	9954581		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		38,71	1
11907	9954582	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	30,16		1
11907	9954582		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		30,16	1
11907	9954583	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	5,97		1
11907	9954583		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		5,97	1
11907	9954584	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	11,32		1
11907	9954584		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		11,32	1
11907	9954585	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	3,17		1
11907	9954585		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		3,17	1
11907	9954586	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	17,47		1
11907	9954586		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		17,47	1
11907	9954587	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	17,66		1
11907	9954587		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020		17,66	1
11907	9954588	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	110,54		1
11907	9954588		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		110,54	1
11907	9954589	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	24,28		1
11907	9954589		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		24,28	1
11907	9954590	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	17,35		1
11907	9954590		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		17,35	1
11907	9954591	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	0,86		1
11907	9954591		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		0,86	1
11907	9954592	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	21,80		1
11907	9954592		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		21,80	1
11907	9954593	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1,45		1
11907	9954593		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		1,45	1
11907	9954594	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	69,13		1
11907	9954594		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		69,13	1
11907	9954595	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	8,94		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954595		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		8,94	1
11907	9954596	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	0,89		1
11907	9954596		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		0,89	1
11907	9954597	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	47,50		1
11907	9954597		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		47,50	1
11907	9954598	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	19,47		1
11907	9954598		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		19,47	1
11907	9954599	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	24,11		1
11907	9954599		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		24,11	1
11907	9954600	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	71,83		1
11907	9954600		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		71,83	1
11907	9954601	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	3,24		1
11907	9954601		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		3,24	1
11907	9954602	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	31,32		1
11907	9954602		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		31,32	1
11907	9954603	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	59,78		1
11907	9954603		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		59,78	1
11907	9954604	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	162,92		1
11907	9954604		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		162,92	1
11907	9954605	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	633,04		1
11907	9954605		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		633,04	1
11907	9954606	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1,12		1
11907	9954606		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		1,12	1
11907	9954607	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	26,31		1
11907	9954607		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		26,31	1
11907	9954608	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	4,54		1
11907	9954608		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		4,54	1
11907	9954609	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	82,52		1
11907	9954609		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		82,52	1
11907	9954610	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	5,36		1
11907	9954610		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		5,36	1
11907	9954611	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	40,59		1
11907	9954611		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		40,59	1
11907	9954612	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	55,16		1
11907	9954612		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020		55,16	1
11907	9954613	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	955,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **13 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954613		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		955,50	1
11907	9954614	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	73,74		1
11907	9954614		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		73,74	1
11907	9954615	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	21,32		1
11907	9954615		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		21,32	1
11907	9954616	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	315,00		1
11907	9954616		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		315,00	1
11907	9954617	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	412,29		1
11907	9954617		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		412,29	1
11907	9954618	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	664,81		1
11907	9954618		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		664,81	1
11907	9954619	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1,51		1
11907	9954619		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		1,51	1
11907	9954620	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1,90		1
11907	9954620		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		1,90	1
11907	9954621	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	165,06		1
11907	9954621		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		165,06	1
11907	9954622	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	344,85		1
11907	9954622		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		344,85	1
11907	9954623	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	17,86		1
11907	9954623		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		17,86	1
11907	9954624	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	794,18		1
11907	9954624		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		794,18	1
11907	9954625	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	26,70		1
11907	9954625		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		26,70	1
11907	9954626	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	67,53		1
11907	9954626		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		67,53	1
11907	9954627	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	4,72		1
11907	9954627		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		4,72	1
11907	9954628	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	13,92		1
11907	9954628		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		13,92	1
11907	9954629	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1,35		1
11907	9954629		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020		1,35	1
11907	9954630	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	13,12		1
11907	9954630		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		13,12	1
11907	9954631	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	155,63		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954631		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		155,63	1
11907	9954632	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	155,86		1
11907	9954632		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		155,86	1
11907	9954633	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	3,31		1
11907	9954633		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		3,31	1
11907	9954634	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	5,71		1
11907	9954634		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		5,71	1
11907	9954635	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	209,51		1
11907	9954635		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		209,51	1
11907	9954636	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	2,20		1
11907	9954636		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		2,20	1
11907	9954637	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	19,80		1
11907	9954637		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		19,80	1
11907	9954638	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	5,62		1
11907	9954638		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		5,62	1
11907	9954639	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	3,31		1
11907	9954639		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		3,31	1
11907	9954640	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	86,96		1
11907	9954640		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		86,96	1
11907	9954641	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	64,24		1
11907	9954641		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		64,24	1
11907	9954642	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1,89		1
11907	9954642		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		1,89	1
11907	9954643	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	2,41		1
11907	9954643		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		2,41	1
11907	9954644	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	18,30		1
11907	9954644		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		18,30	1
11907	9954645	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	2,06		1
11907	9954645		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		2,06	1
11907	9954646	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	15,57		1
11907	9954646		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		15,57	1
11907	9954647	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1,38		1
11907	9954647		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		1,38	1
11907	9954648	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	8,79		1
11907	9954648		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		8,79	1
11907	9954649	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1,10		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954649		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020		1,10	1
11907	9954650	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	166,76		1
11907	9954650		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		166,76	1
11907	9954651	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	41,98		1
11907	9954651		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		41,98	1
11907	9954652	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	16,37		1
11907	9954652		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		16,37	1
11907	9954653	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	189,31		1
11907	9954653		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		189,31	1
11907	9954654	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	73,10		1
11907	9954654		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		73,10	1
11907	9954655	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	4,13		1
11907	9954655		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		4,13	1
11907	9954656	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	4,28		1
11907	9954656		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		4,28	1
11907	9954657	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	28,00		1
11907	9954657		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		28,00	1
11907	9954658	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	51,92		1
11907	9954658		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		51,92	1
11907	9954659	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	9,40		1
11907	9954659		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		9,40	1
11907	9954660	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	81,62		1
11907	9954660		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		81,62	1
11907	9954661	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	37,27		1
11907	9954661		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		37,27	1
11907	9954662	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	3,57		1
11907	9954662		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		3,57	1
11907	9954663	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	88,61		1
11907	9954663		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		88,61	1
11907	9954664	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	30,07		1
11907	9954664		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		30,07	1
11907	9954665	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	243,36		1
11907	9954665		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		243,36	1
11907	9954666	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	11,93		1
11907	9954666		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		11,93	1
11907	9954667	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	7,41		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954667		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020		7,41	1
11907	9954668	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	101,26		1
11907	9954668		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		101,26	1
11907	9954669	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	2,37		1
11907	9954669		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		2,37	1
11907	9954670	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	107,35		1
11907	9954670		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		107,35	1
11907	9954671	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	7,66		1
11907	9954671		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		7,66	1
11907	9954672	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	142,60		1
11907	9954672		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		142,60	1
11907	9954673	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	11,43		1
11907	9954673		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		11,43	1
11907	9954674	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	37,44		1
11907	9954674		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		37,44	1
11907	9954675	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	36,55		1
11907	9954675		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		36,55	1
11907	9954676	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	4,20		1
11907	9954676		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		4,20	1
11907	9954677	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	3,91		1
11907	9954677		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		3,91	1
11907	9954678	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	2,54		1
11907	9954678		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		2,54	1
11907	9954679	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	2,22		1
11907	9954679		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		2,22	1
11907	9954680	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	25,90		1
11907	9954680		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		25,90	1
11907	9954681	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	8,69		1
11907	9954681		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		8,69	1
11907	9954682	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1.428,86		1
11907	9954682		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		1.428,86	1
11907	9954683	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	454,45		1
11907	9954683		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020		454,45	1
11907	9954684	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	407,23		1
11907	9954684		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		407,23	1
11907	9954685	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1.599,01		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954685		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		1.599,01	1
11907	9954686	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	142,50		1
11907	9954686		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		142,50	1
11907	9954687	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	943,51		1
11907	9954687		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		943,51	1
11907	9954688	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	5,56		1
11907	9954688		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		5,56	1
11907	9954689	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	3,12		1
11907	9954689		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		3,12	1
11907	9954690	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1,13		1
11907	9954690		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		1,13	1
11907	9954691	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	623,67		1
11907	9954691		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		623,67	1
11907	9954692	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	225,00		1
11907	9954692		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		225,00	1
11907	9954693	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	75,00		1
11907	9954693		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		75,00	1
11907	9954694	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	94,09		1
11907	9954694		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		94,09	1
11907	9954695	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	114,00		1
11907	9954695		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		114,00	1
11907	9954696	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	300,00		1
11907	9954696		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		300,00	1
11907	9954697	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	4,58		1
11907	9954697		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		4,58	1
11907	9954698	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	25,84		1
11907	9954698		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		25,84	1
11907	9954699	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	27,37		1
11907	9954699		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		27,37	1
11907	9954700	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	3,69		1
11907	9954700		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		3,69	1
11907	9954701	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	262,81		1
11907	9954701		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		262,81	1
11907	9954702	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	173,38		1
11907	9954702		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020		173,38	1
11907	9954703	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	0,75		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954703		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		0,75	1
11907	9954704	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	0,63		1
11907	9954704		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		0,63	1
11907	9954705	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	4,33		1
11907	9954705		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		4,33	1
11907	9954706	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	60,47		1
11907	9954706		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		60,47	1
11907	9954707	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	0,73		1
11907	9954707		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		0,73	1
11907	9954708	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	8,11		1
11907	9954708		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		8,11	1
11907	9954709	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	5,27		1
11907	9954709		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		5,27	1
11907	9954710	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1,02		1
11907	9954710		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		1,02	1
11907	9954711	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	0,68		1
11907	9954711		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		0,68	1
11907	9954712	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	2,24		1
11907	9954712		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		2,24	1
11907	9954713	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	400,00		1
11907	9954713		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		400,00	1
11907	9954714	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	4,08		1
11907	9954714		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		4,08	1
11907	9954715	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	566,12		1
11907	9954715		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020		566,12	1
11907	9954716	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	4,59		1
11907	9954716		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020		4,59	1
11907	9954717	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	224,50		1
11907	9954717		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020		224,50	1
11907	9954718	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	0,79		1
11907	9954718		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020		0,79	1
11907	9954719	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	31,90		1
11907	9954719		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020		31,90	1
11907	9954720	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	25,35		1
11907	9954720		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020		25,35	1
11907	9954721	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	8,49		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954721		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020		8,49	1
11907	9954722	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	0,82		1
11907	9954722		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020		0,82	1
11907	9954723	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	30,96		1
11907	9954723		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020		30,96	1
11907	9954724	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	64,02		1
11907	9954724		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020		64,02	1
11907	9954725	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 1703 DO MÊS 12/2020	98,44		1
11907	9954725		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1703 DO MÊS 12/2020		98,44	1
				Total do dia:	**52.071,38**	**52.071,38**	

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11874	9936186	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 177 TBA JB SÉRIE 1	3.620,00		1
11874	9936186		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 177 TBA JB SÉRIE 1		3.620,00	1
11874	9936188	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 177 TBA JB SÉRIE 1	25.650,00		1
11874	9936188		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 177 TBA JB SÉRIE 1		25.650,00	1
11907	9954726	1.9.1.1.01.001.1004		INVENTÁRIO Nº 1706 DO MÊS 12/2020	3.621,03		1
11907	9954726		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1706 DO MÊS 12/2020		3.621,03	1
11907	9954727	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1714 DO MÊS 12/2020	1.014,47		1
11907	9954727		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1714 DO MÊS 12/2020		1.014,47	1
11907	9954728	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1714 DO MÊS 12/2020	105,77		1
11907	9954728		1.1.4.1.02.012.1001	INVENTÁRIO Nº 1714 DO MÊS 12/2020		105,77	1
11931	9981577	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	23,40		1
11931	9981577		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		23,40	1
11931	9981578	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	31,20		1
11931	9981578		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		31,20	1
11931	9981612	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 11/20	167,00		1
11931	9981612		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 11/20		167,00	1
11931	9981714	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22608 41788 01/01/2021	19.038,50		1
11931	9981714		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22608 41788 01/01/2021		19.038,50	1
11931	9981784	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5150 41926 08/01/2021	75,60		1
11931	9981784		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5150 41926 08/01/2021		75,60	1
11931	9981814	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22607 41501 01/01/2021	33.947,20		1
11931	9981814		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22607 41501 01/01/2021		33.947,20	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981883	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS EIRELI 4468 41864 04/01/2021	1.440,00		1
11931	9981883		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS EIRELI 4468 41864 04/01/2021		1.440,00	1
11931	9981992	1.1.4.1.02.001.1002		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 25407 08/01/2021	1.190,40		1
11931	9981992		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 25407 08/01/2021		1.190,40	1
11931	9982047	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 18995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.680,00		1
11931	9982047		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18995		115,20	1
11931	9982047		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.564,80	1
11931	9982071	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 33495 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 28/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.782,31		1
11931	9982071		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 33495 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 28/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.782,31	1
11931	9982096	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1823 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	19.500,00		1
11931	9982096		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1823		2.145,00	1
11931	9982096		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1823		292,50	1
11931	9982096		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1823 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		17.062,50	1
11931	9982101	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 18408 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11931	9982101		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18408		362,87	1
11931	9982101		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18408 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11931	9982114	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 11953 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 09/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.318,00		1
11931	9982114		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11953		3.554,98	1
11931	9982114		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11953		323,18	1
11931	9982114		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11953 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 09/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.439,84	1
11931	9982119	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 113857 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11931	9982119		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 113857 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11931	9982550	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 6223 DÉB CC 3	2.440,85		1
11931	9982550		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 6223 DÉB CC 3		2.440,85	1
11931	9982551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5899 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 491 DÉB CC 3	31.048,85		1
11931	9982551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5899 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 491 DÉB CC 3		31.048,85	1
11931	9982552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6014 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3151 DÉB CC 3	13.880,20		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6014 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3151 DÉB CC 3		13.880,20	1
11931	9982553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6009 JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA PG NF 129 DÉB CC 3	60,00		1
11931	9982553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6009 JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA PG NF 129 DÉB CC 3		60,00	1
11931	9982554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 24416 DÉB CC 3	1.027,00		1
11931	9982554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 24416 DÉB CC 3		1.027,00	1
11931	9982555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5997 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102030 DÉB CC 3	124,00		1
11931	9982555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5997 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102030 DÉB CC 3		124,00	1
11931	9982556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334780 DÉB CC 3	3.216,89		1
11931	9982556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334780 DÉB CC 3		3.216,89	1
11931	9982557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334774 DÉB CC 3	31,99		1
11931	9982557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334774 DÉB CC 3		31,99	1
11931	9982558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6021 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 251905 DÉB CC 3	32.000,00		1
11931	9982558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6021 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 251905 DÉB CC 3		32.000,00	1
11931	9982559	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143762 DÉB CC 3	995,00		1
11931	9982559		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143762 DÉB CC 3		995,00	1
11931	9982560	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143756 DÉB CC 3	995,00		1
11931	9982560		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143756 DÉB CC 3		995,00	1
11931	9982561	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143760 DÉB CC 3	995,00		1
11931	9982561		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143760 DÉB CC 3		995,00	1
11931	9982562	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143757 DÉB CC 3	995,00		1
11931	9982562		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143757 DÉB CC 3		995,00	1
11931	9982563	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143758 DÉB CC 3	995,00		1
11931	9982563		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143758 DÉB CC 3		995,00	1
11931	9982564	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143759 DÉB CC 3	995,00		1
11931	9982564		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143759 DÉB CC 3		995,00	1
11931	9982565	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143763 DÉB CC 3	995,00		1
11931	9982565		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143763 DÉB CC 3		995,00	1
11931	9982566	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143761 DÉB CC 3	995,00		1
11931	9982566		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143761 DÉB CC 3		995,00	1
11931	9982567	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143764 DÉB CC 3	995,00		1
11931	9982567		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143764 DÉB CC 3		995,00	1
11931	9982568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5987 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 402351 DÉB CC 3	7.512,45		1
11931	9982568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5987 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 402351 DÉB CC 3		7.512,45	1
11931	9982569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 598 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 4244 DÉB CC 3	849,60		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 598 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 4244 DÉB CC 3		849,60	1
11931	9982570	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 09 COLAB PG NF 6125 DÉB CC 3	28.491,65		1
11931	9982570		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 09 COLAB PG NF 6125 DÉB CC 3		28.491,65	1
11931	9982571	1.1.3.1.01.001.1002		PGTO DIÁRIA DE 06 COLAB PG NF EDOC 6107 DÉB CC 3	4.320,00		1
11931	9982571		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO DIÁRIA DE 06 COLAB PG NF EDOC 6107 DÉB CC 3		4.320,00	1
11931	9982572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5989 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102029 DÉB CC 3	413,00		1
11931	9982572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5989 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102029 DÉB CC 3		413,00	1
11931	9982573	2.1.1.1.01.002.1001		LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS PG NF 04/2020 DÉB CC 3 PROC 6096	8.844,36		1
11931	9982573		1.1.1.1.01.002.1000	LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS PG NF 04/2020 DÉB CC 3 PROC 6096		8.844,36	1
11931	9982574	2.1.1.1.01.006.1000		PROC 6136 ACOR TRABALHISTA DEBORA MACHADO OR. SILVA CPF 977.611.411-34 PG NF PROC 6136 DÉB CC 3	29.000,00		1
11931	9982574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6136 ACOR TRABALHISTA DEBORA MACHADO OR. SILVA CPF 977.611.411-34 PG NF PROC 6136 DÉB CC 3		29.000,00	1
11931	9982575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6036 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 9689 DÉB CC 3	529,00		1
11931	9982575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6036 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 9689 DÉB CC 3		529,00	1
11931	9982576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5844 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8480 DÉB CC 3	994,76		1
11931	9982576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5844 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8480 DÉB CC 3		994,76	1
11931	9982577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6044 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 497425 DÉB CC 3	10.500,00		1
11931	9982577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6044 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 497425 DÉB CC 3		10.500,00	1
11931	9982578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1417 DÉB CC 3	31.995,00		1
11931	9982578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1417 DÉB CC 3		31.995,00	1
11931	9982579	2.1.1.1.01.002.1001		LAIS DE SOUZA MEIRELES PG NF 009/2020 DÉB CC 3	11.149,71		1
11931	9982579		1.1.1.1.01.002.1000	LAIS DE SOUZA MEIRELES PG NF 009/2020 DÉB CC 3		11.149,71	1
11931	9982580	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6006 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 10284 DÉB CC 3	2.227,72		1
11931	9982580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6006 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 10284 DÉB CC 3		2.227,72	1
11931	9982581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6012 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 48852 DÉB CC 3	948,64		1
11931	9982581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6012 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 48852 DÉB CC 3		948,64	1
11931	9982873	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12636 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
11931	9982873		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12636 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
11931	9982874	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12635 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
11931	9982874		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12635 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
11931	9982875	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12634 ITAÚ - 31777-7 FMS	45.616,93		1
11931	9982875		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12634 ITAÚ - 31777-7 FMS		45.616,93	1
11931	9982876	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12631 ITAÚ - 31777-7 FMS	57.267,26		1
11931	9982876	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12631 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982876		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12631 ITAÚ - 31777-7 FMS		57.274,76	1
11931	9982877	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12633 ITAÚ - 31777-7 FMS	81.773,98		1
11931	9982877		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12633 ITAÚ - 31777-7 FMS		81.773,98	1
11931	9982878	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12637 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.113,78		1
11931	9982878		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12637 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.113,78	1
11931	9982879	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12632 ITAÚ - 31777-7 FMS	282.013,22		1
11931	9982879		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12632 ITAÚ - 31777-7 FMS		282.013,22	1
11931	9982918	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,23		1
11931	9982918		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,23	1
11931	9982941	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,40		1
11931	9982941		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,40	1
11931	9982963	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,73		1
11931	9982963		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,73	1
11931	9982987	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,74		1
11931	9982987		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,74	1
11931	9983011	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,52		1
11931	9983011		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,52	1
11931	9983033	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,79		1
11931	9983033		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,79	1
11931	9983053	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,98		1
11931	9983053		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,98	1
11931	9983075	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,81		1
11931	9983075		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,81	1
11931	9983097	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983097		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983119	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11931	9983119		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1
11931	9983141	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,82		1
11931	9983141		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,82	1
11931	9983158	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	2.712.473,70		1
11931	9983158		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		2.712.473,70	1
11931	9983193	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,22		1
11931	9983193		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,22	1
11931	9983210	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	73,80		1
11931	9983210		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		73,80	1
11931	9983233	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983233		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983274	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	193,88		1
11931	9983274		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		193,88	1
11931	9983304	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,43		1
11931	9983304		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,43	1
11931	9983324	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	319.000,00		1
11931	9983324		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		319.000,00	1
11931	9983353	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,09		1
11931	9983353		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,09	1
11931	9983354	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,09		1
11931	9983354		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,09	1
11931	9983355	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	549.614,18		1
11931	9983355		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		549.614,18	1
				Total do dia:	**6.703.194,78**	**6.703.194,78**	

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954729	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020	12,48		1
11907	9954729		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020		12,48	1
11907	9954730	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020	2,33		1
11907	9954730		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020		2,33	1
11907	9954731	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020	0,94		1
11907	9954731		1.1.4.1.02.042.1001	INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020		0,94	1
11907	9954732	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020	3,80		1
11907	9954732		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020		3,80	1
11907	9954733	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020	2,26		1
11907	9954733		1.1.4.1.02.009.1003	INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020		2,26	1
11907	9954734	1.1.4.1.02.009.1003		INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020	222,40		1
11907	9954734		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020		222,40	1
11907	9954735	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1734 DO MÊS 12/2020	1,28		1
11907	9954735		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1734 DO MÊS 12/2020		1,28	1
11907	9954736	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1734 DO MÊS 12/2020	1,87		1
11907	9954736		1.1.4.1.02.031.1000	INVENTÁRIO Nº 1734 DO MÊS 12/2020		1,87	1
11907	9954737	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	2,30		1
11907	9954737		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		2,30	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **15 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954738	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1,65		1
11907	9954738		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		1,65	1
11907	9954739	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	67,99		1
11907	9954739		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		67,99	1
11907	9954740	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1,39		1
11907	9954740		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		1,39	1
11907	9954741	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	0,47		1
11907	9954741		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		0,47	1
11907	9954742	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	11,23		1
11907	9954742		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		11,23	1
11907	9954743	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	0,98		1
11907	9954743		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		0,98	1
11907	9954744	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	0,38		1
11907	9954744		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		0,38	1
11907	9954745	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1,41		1
11907	9954745		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		1,41	1
11907	9954746	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1,02		1
11907	9954746		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		1,02	1
11907	9954747	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	0,21		1
11907	9954747		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		0,21	1
11907	9954748	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	3,01		1
11907	9954748		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		3,01	1
11907	9954749	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	7,60		1
11907	9954749		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		7,60	1
11907	9954750	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	2,80		1
11907	9954750		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		2,80	1
11907	9954751	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	0,52		1
11907	9954751		1.1.4.1.02.015.1000	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020		0,52	1
11907	9954752	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1728 DO MÊS 12/2020	67,99		1
11907	9954752		1.1.4.1.02.026.1000	INVENTÁRIO Nº 1728 DO MÊS 12/2020		67,99	1
11907	9954753	1.1.4.1.02.026.1000		INVENTÁRIO Nº 1728 DO MÊS 12/2020	0,58		1
11907	9954753		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1728 DO MÊS 12/2020		0,58	1
11907	9954754	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020	13,08		1
11907	9954754		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020		13,08	1
11907	9954755	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020	0,36		1
11907	9954755		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020		0,36	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954756	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020	29,72		1
11907	9954756		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020		29,72	1
11907	9954757	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	0,55		1
11907	9954757		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020		0,55	1
11907	9954758	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	0,74		1
11907	9954758		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020		0,74	1
11907	9954759	1.1.4.1.02.037.1000		INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	0,13		1
11907	9954759		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020		0,13	1
11907	9954760	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	0,04		1
11907	9954760		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020		0,04	1
11907	9954761	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	0,42		1
11907	9954761		1.1.4.1.02.037.1000	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020		0,42	1
11907	9954762	1.1.4.1.02.005.1000		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	7,60		1
11907	9954762		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		7,60	1
11907	9954763	1.1.4.1.02.005.1000		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	0,35		1
11907	9954763		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		0,35	1
11907	9954764	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	5,62		1
11907	9954764		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		5,62	1
11907	9954765	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	0,39		1
11907	9954765		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		0,39	1
11907	9954766	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	2,21		1
11907	9954766		1.1.4.1.02.005.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		2,21	1
11907	9954767	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	0,08		1
11907	9954767		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		0,08	1
11907	9954768	1.1.4.1.02.005.1000		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	0,20		1
11907	9954768		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		0,20	1
11907	9954769	1.1.4.1.02.005.1000		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1,13		1
11907	9954769		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		1,13	1
11907	9954770	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	0,69		1
11907	9954770		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		0,69	1
11907	9954771	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	0,48		1
11907	9954771		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		0,48	1
11907	9954772	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	0,48		1
11907	9954772		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020		0,48	1
11907	9954773	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1,17		1
11907	9954773		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020		1,17	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **15 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954774	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	0,30		1
11907	9954774		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020		0,30	1
11907	9954775	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	0,02		1
11907	9954775		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020		0,02	1
11907	9954776	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1,12		1
11907	9954776		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020		1,12	1
11907	9954777	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020	0,09		1
11907	9954777		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020		0,09	1
11907	9954778	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020	0,54		1
11907	9954778		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020		0,54	1
11907	9954779	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020	1,82		1
11907	9954779		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020		1,82	1
11907	9954780	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	0,03		1
11907	9954780		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020		0,03	1
11907	9954781	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	0,20		1
11907	9954781		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020		0,20	1
11907	9954782	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1,37		1
11907	9954782		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020		1,37	1
11907	9954783	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	0,23		1
11907	9954783		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020		0,23	1
11907	9954784	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	2,23		1
11907	9954784		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020		2,23	1
11907	9954785	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1741 DO MÊS 12/2020	0,91		1
11907	9954785		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1741 DO MÊS 12/2020		0,91	1
11907	9954786	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1741 DO MÊS 12/2020	1,07		1
11907	9954786		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1741 DO MÊS 12/2020		1,07	1
11907	9954787	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	2,16		1
11907	9954787		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020		2,16	1
11907	9954788	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	0,07		1
11907	9954788		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020		0,07	1
11907	9954789	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	0,20		1
11907	9954789		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020		0,20	1
11907	9954790	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	0,00		1
11907	9954790		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020		0,00	1
11907	9954791	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	17,96		1
11907	9954791		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020		17,96	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **15 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954792	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1744 DO MÊS 12/2020	14,99		1
11907	9954792		1.1.4.1.02.005.1001	INVENTÁRIO Nº 1744 DO MÊS 12/2020		14,99	1
11907	9954793	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1744 DO MÊS 12/2020	6,31		1
11907	9954793		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1744 DO MÊS 12/2020		6,31	1
11907	9954794	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1745 DO MÊS 12/2020	0,04		1
11907	9954794		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1745 DO MÊS 12/2020		0,04	1
11907	9954795	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1,73		1
11907	9954795		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020		1,73	1
11907	9954796	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	34,73		1
11907	9954796		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020		34,73	1
11907	9954797	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1.237,81		1
11907	9954797		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020		1.237,81	1
11907	9954798	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	353,28		1
11907	9954798		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020		353,28	1
11907	9954799	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	42,54		1
11907	9954799		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020		42,54	1
11907	9954800	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1.296,81		1
11907	9954800		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020		1.296,81	1
11907	9954801	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	8,76		1
11907	9954801		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020		8,76	1
11907	9954802	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	7,35		1
11907	9954802		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020		7,35	1
11907	9954803	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	252,56		1
11907	9954803		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020		252,56	1
11907	9954804	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	453,37		1
11907	9954804		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020		453,37	1
11907	9954805	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	55,69		1
11907	9954805		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020		55,69	1
11907	9954806	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	8,68		1
11907	9954806		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020		8,68	1
11907	9954807	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	10,96		1
11907	9954807		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020		10,96	1
11907	9954808	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	23,08		1
11907	9954808		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020		23,08	1
11907	9954809	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	0,85		1
11907	9954809		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020		0,85	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954810	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	9,82		1
11907	9954810		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020		9,82	1
11907	9954811	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	61,75		1
11907	9954811		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		61,75	1
11907	9954812	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	168,95		1
11907	9954812		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		168,95	1
11907	9954813	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	147,67		1
11907	9954813		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		147,67	1
11907	9954814	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	391,34		1
11907	9954814		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		391,34	1
11907	9954815	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	147,09		1
11907	9954815		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		147,09	1
11907	9954816	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1.327,40		1
11907	9954816		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		1.327,40	1
11907	9954817	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	70,58		1
11907	9954817		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		70,58	1
11907	9954818	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	346,88		1
11907	9954818		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		346,88	1
11907	9954819	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	11,27		1
11907	9954819		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		11,27	1
11907	9954820	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	162,94		1
11907	9954820		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		162,94	1
11907	9954821	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	8,94		1
11907	9954821		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020		8,94	1
11907	9954822	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1.589,25		1
11907	9954822		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020		1.589,25	1
11907	9954823	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	93,39		1
11907	9954823		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020		93,39	1
11907	9954824	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	2.377,96		1
11907	9954824		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020		2.377,96	1
11907	9954825	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	43,02		1
11907	9954825		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020		43,02	1
11907	9954826	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	301,27		1
11907	9954826		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020		301,27	1
11907	9954827	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	2.800,06		1
11907	9954827		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020		2.800,06	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954828	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	768,19		1
11907	9954828		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		768,19	1
11907	9954829	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	75,00		1
11907	9954829		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		75,00	1
11907	9954830	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	100,00		1
11907	9954830		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		100,00	1
11907	9954831	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1.688,82		1
11907	9954831		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		1.688,82	1
11907	9954832	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	75,00		1
11907	9954832		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		75,00	1
11907	9954833	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1.812,98		1
11907	9954833		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		1.812,98	1
11907	9954834	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	22,99		1
11907	9954834		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		22,99	1
11907	9954835	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	468,22		1
11907	9954835		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		468,22	1
11907	9954836	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	711,67		1
11907	9954836		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		711,67	1
11907	9954837	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	9,01		1
11907	9954837		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		9,01	1
11907	9954838	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	543,71		1
11907	9954838		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020		543,71	1
11907	9954839	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1.795,34		1
11907	9954839		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020		1.795,34	1
11907	9954840	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1,51		1
11907	9954840		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020		1,51	1
11907	9954841	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	2.940,57		1
11907	9954841		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020		2.940,57	1
11907	9954842	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	78,53		1
11907	9954842		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020		78,53	1
11907	9954843	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	133,46		1
11907	9954843		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020		133,46	1
11907	9954844	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1.035,48		1
11907	9954844		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020		1.035,48	1
11907	9954845	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	894,60		1
11907	9954845		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020		894,60	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954846	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	5,10		1
11907	9954846		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020		5,10	1
11907	9954847	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	2,13		1
11907	9954847		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020		2,13	1
11907	9954848	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	32,32		1
11907	9954848		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020		32,32	1
11907	9954849	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1,71		1
11907	9954849		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020		1,71	1
11907	9954850	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1,35		1
11907	9954850		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020		1,35	1
11907	9954851	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	250,80		1
11907	9954851		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020		250,80	1
11907	9954852	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	3.637,62		1
11907	9954852		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020		3.637,62	1
11907	9954853	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	12,17		1
11907	9954853		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020		12,17	1
11907	9954854	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1.259,70		1
11907	9954854		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020		1.259,70	1
11907	9954855	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1719 DO MÊS 12/2020	328,84		1
11907	9954855		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1719 DO MÊS 12/2020		328,84	1
11907	9954856	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020	210,00		1
11907	9954856		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020		210,00	1
11907	9954857	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020	253,09		1
11907	9954857		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020		253,09	1
11907	9954858	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020	140,40		1
11907	9954858		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020		140,40	1
11907	9954859	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	5.980,00		1
11907	9954859		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020		5.980,00	1
11907	9954860	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	83,46		1
11907	9954860		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020		83,46	1
11907	9954861	1.1.4.1.02.001.1007		INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	21,21		1
11907	9954861		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020		21,21	1
11907	9954862	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	334,20		1
11907	9954862		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020		334,20	1
11907	9954863	1.1.4.1.02.001.1003		INVENTÁRIO Nº 1725 DO MÊS 12/2020	35,28		1
11907	9954863		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1725 DO MÊS 12/2020		35,28	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954864	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1725 DO MÊS 12/2020	17,52		1
11907	9954864		1.1.4.1.02.001.1003	INVENTÁRIO Nº 1725 DO MÊS 12/2020		17,52	1
11907	9954865	1.1.4.1.02.001.1000		INVENTÁRIO Nº 1726 DO MÊS 12/2020	159,99		1
11907	9954865		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1726 DO MÊS 12/2020		159,99	1
11931	9981572	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO UNIMED LUCIMEIRE MARQUES DA COSTA	1.824,19		1
11931	9981572		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED LUCIMEIRE MARQUES DA COSTA		1.824,19	1
11931	9981573	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BOA SAFRA	1.045,00		1
11931	9981573		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BOA SAFRA		1.045,00	1
11931	9981574	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11931	9981574		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11931	9981575	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1
11931	9981575		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1
11931	9981576	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	11,70		1
11931	9981576		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		11,70	1
11931	9981620	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC REC FMS BORD. 690	2.712.483,70		1
11931	9981620		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC REC FMS BORD. 690		2.712.483,70	1
11931	9981628	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5669 12/03/2021	3.887,82		1
11931	9981628		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5669 12/03/2021		3.887,82	1
11931	9981629	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5670 12/03/2021	945,93		1
11931	9981629		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5670 12/03/2021		945,93	1
11931	9981663	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471517 22/02/2021	15,34		1
11931	9981663		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471517 22/02/2021		15,34	1
11931	9981675	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471538 22/02/2021	55,42		1
11931	9981675		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471538 22/02/2021		55,42	1
11931	9981732	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471535 22/02/2021	308,76		1
11931	9981732		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471535 22/02/2021		308,76	1
11931	9981765	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471534 22/02/2021	15,34		1
11931	9981765		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471534 22/02/2021		15,34	1
11931	9981766	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471532 22/02/2021	46,02		1
11931	9981766		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471532 22/02/2021		46,02	1
11931	9981767	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471528 22/02/2021	15,34		1
11931	9981767		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471528 22/02/2021		15,34	1
11931	9981794	1.1.4.1.02.004.1000		BVC COM E DIST 151 42012 05/01/2021	149,24		1
11931	9981794		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 151 42012 05/01/2021		149,24	1
11931	9981919	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471529 22/02/2021	308,76		1
11931	9981919		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471529 22/02/2021		308,76	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981921	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22622 41788 04/01/2021	4.443,60		1
11931	9981921		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22622 41788 04/01/2021		4.443,60	1
11931	9981962	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471526 31/12/2050	15,34		1
11931	9981962		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471526 31/12/2050		15,34	1
11931	9981963	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471523 22/02/2021	15,34		1
11931	9981963		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471523 22/02/2021		15,34	1
11931	9981964	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471525 22/02/2021	15,34		1
11931	9981964		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471525 22/02/2021		15,34	1
11931	9981967	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22621 41501 04/01/2021	6.753,50		1
11931	9981967		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22621 41501 04/01/2021		6.753,50	1
11931	9981983	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471513 22/02/2021	90,29		1
11931	9981983		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471513 22/02/2021		90,29	1
11931	9982025	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471531 22/02/2021	15,34		1
11931	9982025		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471531 22/02/2021		15,34	1
11931	9982026	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471520 22/02/2021	30,68		1
11931	9982026		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471520 22/02/2021		30,68	1
11931	9982027	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471515 22/02/2021	36,12		1
11931	9982027		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471515 22/02/2021		36,12	1
11931	9982049	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 112366 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1
11931	9982049		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 112366 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1
11931	9982068	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1137 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 13/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	29.100,19		1
11931	9982068		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1137		1.600,51	1
11931	9982068		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1137		291,00	1
11931	9982068		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1137 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 13/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27.208,68	1
11931	9982117	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 41 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	900,00		1
11931	9982117		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 41 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		900,00	1
11931	9982582	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5691 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 4443 DÉB CC 3	6.600,00		1
11931	9982582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5691 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 4443 DÉB CC 3		6.270,00	1
11931	9982582		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS 4443		330,00	1
11931	9982583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6018 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2370 DÉB CC 3	8.865,20		1
11931	9982583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6018 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2370 DÉB CC 3		8.865,20	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **15 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982584	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 03 COLAB PG NF 6125A DÉB CC 3	19.338,11		1
11931	9982584		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 03 COLAB PG NF 6125A DÉB CC 3		19.338,11	1
11931	9982585	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 5879 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 5879 DÉB CC 3	492,50		1
11931	9982585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5879 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 5879 DÉB CC 3		492,50	1
11931	9982586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5998 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 555 DÉB CC 3	1.700,00		1
11931	9982586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5998 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 555 DÉB CC 3		1.700,00	1
11931	9982587	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6070 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 502 DÉB CC 3	24.625,00		1
11931	9982587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6070 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 502 DÉB CC 3		23.462,50	1
11931	9982587		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 502		1.162,50	1
11931	9982588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6053 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 65848 DÉB CC 3	1.172,90		1
11931	9982588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6053 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 65848 DÉB CC 3		1.172,90	1
11931	9982589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6024 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4747 DÉB CC 3	4.960,38		1
11931	9982589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6024 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4747 DÉB CC 3		4.960,38	1
11931	9982917	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,29		1
11931	9982917		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,29	1
11931	9982940	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,40		1
11931	9982940		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,40	1
11931	9982962	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,81		1
11931	9982962		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,81	1
11931	9982986	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,76		1
11931	9982986		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,76	1
11931	9983010	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,52		1
11931	9983010		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,52	1
11931	9983032	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,80		1
11931	9983032		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,80	1
11931	9983052	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,99		1
11931	9983052		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,99	1
11931	9983074	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,86		1
11931	9983074		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,86	1
11931	9983096	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,81		1
11931	9983096		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,81	1
11931	9983118	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983118		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983140	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,85		1
11931	9983140		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,85	1
11931	9983155	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2,71		1
11931	9983155		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2,71	1
11931	9983156	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	2,71		1
11931	9983156		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		2,71	1
11931	9983157	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.712.473,70		1
11931	9983157		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.712.473,70	1
11931	9983192	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,23		1
11931	9983192		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,23	1
11931	9983209	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	73,81		1
11931	9983209		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		73,81	1
11931	9983232	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983232		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983273	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	193,93		1
11931	9983273		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		193,93	1
11931	9983303	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11931	9983303		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
11931	9983323	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,48		1
11931	9983323		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,48	1
11931	9983350	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,07		1
11931	9983350		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,07	1
11931	9983351	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,07		1
11931	9983351		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,07	1
11931	9983352	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	19.927,73		1
11931	9983352		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		19.927,73	1
11931	9983376	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.669.000,00		1
11931	9983376		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.669.000,00	1
				Total do dia:	**8.275.508,01**	**8.275.508,01**	

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11848	9929345	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/12/2020 16/12/2020 20652 APARELHO DE ANESTESIA 12333	150.002,00		1
11848	9929345		1.2.3.1.01.003.1008	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/12/2020 16/12/2020 20652 APARELHO DE		150.002,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ANESTESIA 12333			
11907	9954866	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	0,06		1
11907	9954866		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020		0,06	1
11907	9954867	1.1.4.1.02.028.1000		INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	0,46		1
11907	9954867		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020		0,46	1
11907	9954868	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	6,17		1
11907	9954868		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020		6,17	1
11907	9954869	1.1.4.1.02.028.1000		INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	0,14		1
11907	9954869		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020		0,14	1
11907	9954870	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	4,09		1
11907	9954870		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020		4,09	1
11907	9954871	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	0,60		1
11907	9954871		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020		0,60	1
11907	9954872	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	0,06		1
11907	9954872		1.1.4.1.02.028.1000	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020		0,06	1
11907	9954873	1.1.4.1.02.021.1000		INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	0,35		1
11907	9954873		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020		0,35	1
11907	9954874	1.1.4.1.02.021.1000		INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	0,27		1
11907	9954874		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020		0,27	1
11907	9954875	1.1.4.1.02.021.1000		INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	0,39		1
11907	9954875		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020		0,39	1
11907	9954876	1.1.4.1.02.021.1001		INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	2,35		1
11907	9954876		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020		2,35	1
11907	9954877	1.1.4.1.02.021.1000		INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	0,83		1
11907	9954877		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020		0,83	1
11907	9954878	1.1.4.1.02.021.1001		INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1,92		1
11907	9954878		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020		1,92	1
11907	9954879	1.1.4.1.02.005.1001		INVENTÁRIO Nº 1752 DO MÊS 12/2020	1,05		1
11907	9954879		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1752 DO MÊS 12/2020		1,05	1
11907	9954880	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1,33		1
11907	9954880		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		1,33	1
11907	9954881	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	0,13		1
11907	9954881		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		0,13	1
11907	9954882	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1,13		1
11907	9954882		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		1,13	1
11907	9954883	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	3,43		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **16 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954883		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		3,43	1
11907	9954884	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	14,48		1
11907	9954884		1.1.4.1.02.045.1001	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		14,48	1
11907	9954885	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1,73		1
11907	9954885		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		1,73	1
11907	9954886	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	4,13		1
11907	9954886		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		4,13	1
11907	9954887	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	4,86		1
11907	9954887		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		4,86	1
11907	9954888	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	3,38		1
11907	9954888		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		3,38	1
11907	9954889	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	5,40		1
11907	9954889		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		5,40	1
11907	9954890	1.1.4.1.02.045.1001		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	13,41		1
11907	9954890		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		13,41	1
11907	9954891	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	0,80		1
11907	9954891		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		0,80	1
11907	9954892	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	4,34		1
11907	9954892		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		4,34	1
11907	9954893	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	14,87		1
11907	9954893		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		14,87	1
11907	9954894	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	3,24		1
11907	9954894		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		3,24	1
11907	9954895	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	0,41		1
11907	9954895		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		0,41	1
11907	9954896	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	0,05		1
11907	9954896		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		0,05	1
11907	9954897	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1,08		1
11907	9954897		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		1,08	1
11907	9954898	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	31,84		1
11907	9954898		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		31,84	1
11907	9954899	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	0,46		1
11907	9954899		1.1.4.1.02.045.1001	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		0,46	1
11907	9954900	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	0,15		1
11907	9954900		1.1.4.1.02.045.1002	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		0,15	1
11907	9954901	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	8,04		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954901		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		8,04	1
11907	9954902	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	2,86		1
11907	9954902		1.1.4.1.02.045.1001	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		2,86	1
11907	9954903	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	22,05		1
11907	9954903		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		22,05	1
11907	9954904	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	36,04		1
11907	9954904		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		36,04	1
11907	9954905	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	8,85		1
11907	9954905		1.1.4.1.02.045.1000	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020		8,85	1
11931	9981566	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL SA	1.578,00		1
11931	9981566		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL SA		1.578,00	1
11931	9981567	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA	1.045,00		1
11931	9981567		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA		1.045,00	1
11931	9981568	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES FRANCO	282,50		1
11931	9981568		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES FRANCO		282,50	1
11931	9981569	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11931	9981569		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11931	9981570	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1
11931	9981570		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1
11931	9981571	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	3,90		1
11931	9981571		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		3,90	1
11931	9981635	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41873 41910 21/01/2021	1.224,00		1
11931	9981635		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41873 41910 21/01/2021		1.224,00	1
11931	9981636	1.1.4.1.02.001.1007		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135158 41971 10/01/2021	8.040,00		1
11931	9981636		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135158 41971 10/01/2021		8.040,00	1
11931	9981646	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472217 08/01/2021	382,00		1
11931	9981646		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472217 08/01/2021		382,00	1
11931	9981651	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150195 28/01/2021	415,00		1
11931	9981651		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150195 28/01/2021		415,00	1
11931	9981682	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16112 41862 06/01/2021	288,00		1
11931	9981682		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16112 41862 06/01/2021		288,00	1
11931	9981684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472212 08/01/2021	1.361,00		1
11931	9981684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472212 08/01/2021		1.361,00	1
11931	9981745	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 53681 41963 07/01/2021	1.920,00		1
11931	9981745		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 53681 41963 07/01/2021		1.920,00	1
11931	9981756	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337647 13/01/2021	1.892,05		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981756		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337647 13/01/2021		1.892,05	1
11931	9981795	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10440 41973 06/01/2021	33.780,00		1
11931	9981795		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10440 41973 06/01/2021		33.780,00	1
11931	9981801	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336531 31/12/2020	143,62		1
11931	9981801		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336531 31/12/2020		143,62	1
11931	9981838	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472213 08/01/2021	1.421,10		1
11931	9981838		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472213 08/01/2021		1.421,10	1
11931	9981893	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472220 08/01/2021	382,00		1
11931	9981893		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472220 08/01/2021		382,00	1
11931	9981894	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472211 08/01/2021	2.798,00		1
11931	9981894		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472211 08/01/2021		2.798,00	1
11931	9981942	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472200 08/01/2021	1.801,00		1
11931	9981942		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472200 08/01/2021		1.801,00	1
11931	9981953	1.1.4.1.02.003.1014		REFRIGERACAO DUFRIO LTDA 237832 41919 12/01/2021	2.015,04		1
11931	9981953		2.1.1.1.01.002.1000	REFRIGERACAO DUFRIO LTDA 237832 41919 12/01/2021		2.015,04	1
11931	9981987	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281 41911 05/01/2021	527,56		1
11931	9981987		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281 41911 05/01/2021		527,56	1
11931	9981994	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472204 08/01/2021	2.241,00		1
11931	9981994		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472204 08/01/2021		2.241,00	1
11931	9982015	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336530 31/12/2020	95,96		1
11931	9982015		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336530 31/12/2020		95,96	1
11931	9982044	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5786020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
11931	9982044		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5786020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
11931	9982048	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 496 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.493,00		1
11931	9982048		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 496		604,23	1
11931	9982048		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 496		82,40	1
11931	9982048		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 496 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.806,37	1
11931	9982063	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0004180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.689,31		1
11931	9982063		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0004180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.689,31	1
11931	9982069	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 572888 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.223,26		1
11931	9982069		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA -		22,61	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COOPER. TRAB MÉDICO 572888			
11931	9982069		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 572888 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.200,65	1
11931	9982107	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 572884 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.607,84		1
11931	9982107		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572884		90,67	1
11931	9982107		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 572884 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		92.517,17	1
11931	9982132	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 572880 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.659,00		1
11931	9982132		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572880		48,19	1
11931	9982132		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 572880 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		59.610,81	1
11931	9982134	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 175 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	678,31		1
11931	9982134		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 175 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		678,31	1
11931	9982590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6040 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 9747 DÉB CC 3	2.268,00		1
11931	9982590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6040 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 9747 DÉB CC 3		2.268,00	1
11931	9982591	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 03 COLAB PG NF 6125B DÉB CC 3	25.656,40		1
11931	9982591		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 03 COLAB PG NF 6125B DÉB CC 3		25.656,40	1
11931	9982592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6046 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1369236 DÉB CC 3	17.900,00		1
11931	9982592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6046 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1369236 DÉB CC 3		17.900,00	1
11931	9982593	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 5890 PRIMEIRA PARC 13 SALARIO 01 COLAB PG NF 5890 J DÉB CC 3	56,51		1
11931	9982593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5890 PRIMEIRA PARC 13 SALARIO 01 COLAB PG NF 5890 J DÉB CC 3		56,51	1
11931	9982594	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 6229 ROZEANE SILVA BARROS CPF 60255836333 PG NF PROC 6229 DÉB CC 3	53,78		1
11931	9982594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6229 ROZEANE SILVA BARROS CPF 60255836333 PG NF PROC 6229 DÉB CC 3		53,78	1
11931	9982595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6049 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1273 DÉB CC 3	672,00		1
11931	9982595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6049 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1273 DÉB CC 3		672,00	1
11931	9982916	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,28		1
11931	9982916		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,28	1
11931	9982939	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,42		1
11931	9982939		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,42	1
11931	9982961	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,77		1
11931	9982961		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,77	1
11931	9982985	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,77		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982985		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,77	1
11931	9983009	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,56		1
11931	9983009		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,56	1
11931	9983031	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,83		1
11931	9983031		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,83	1
11931	9983051	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,99		1
11931	9983051		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,99	1
11931	9983073	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,84		1
11931	9983073		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,84	1
11931	9983095	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983095		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983117	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983117		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1
11931	9983139	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,86		1
11931	9983139		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,86	1
11931	9983191	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,23		1
11931	9983191		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,23	1
11931	9983208	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	73,82		1
11931	9983208		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		73,82	1
11931	9983231	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983231		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983272	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	193,88		1
11931	9983272		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		193,88	1
11931	9983302	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,43		1
11931	9983302		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,43	1
11931	9983321	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	190.000,44		1
11931	9983321		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		190.000,44	1
11931	9983322	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,49		1
11931	9983322		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,49	1
11931	9983328	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	146.284,45		1
11931	9983328		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		146.284,45	1
11931	9983375	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,57		1
11931	9983375		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,57	1
				Total do dia:	**830.233,75**	**830.233,75**	

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11810	225	3.1.1.1.01.006.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REFERENTE A ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS DOS INVENTARIOS 02/12/2020 Á 17/12/2020	0,08	0,08	1
11810	226	4.1.1.1.03.001.1000	4.1.1.1.04.001.1020	LANÇAMENTO REFERENTE A ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS DOS INVENTARIOS 02/12/2020 Á 17/12/2020	0,06	0,06	1
11907	9954906	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020	190,30		1
11907	9954906		1.1.4.1.02.034.1000	INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020		190,30	1
11907	9954907	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020	639,80		1
11907	9954907		1.1.4.1.02.034.1000	INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020		639,80	1
11907	9954908	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020	350,55		1
11907	9954908		1.1.4.1.02.034.1000	INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020		350,55	1
11931	9981564	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	19,50		1
11931	9981564		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		19,50	1
11931	9981565	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	15,60		1
11931	9981565		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		15,60	1
11931	9981644	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338002 15/01/2021	263,30		1
11931	9981644		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338002 15/01/2021		263,30	1
11931	9981645	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337998 15/01/2021	412,63		1
11931	9981645		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337998 15/01/2021		412,63	1
11931	9981691	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471626 22/02/2021	1.054,91		1
11931	9981691		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471626 22/02/2021		1.054,91	1
11931	9981692	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471624 22/02/2021	30,68		1
11931	9981692		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471624 22/02/2021		30,68	1
11931	9981712	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 15833 08/02/2021	43.830,15		1
11931	9981712		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 15833 08/02/2021		43.830,15	1
11931	9981715	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1286473 41998 06/01/2021	10.610,21		1
11931	9981715		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1286473 41998 06/01/2021		10.610,21	1
11931	9981730	1.1.4.1.02.003.1005		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60504 42022 14/01/2021	192,00		1
11931	9981730		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60504 42022 14/01/2021		192,00	1
11931	9981741	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338003 15/01/2021	53,31		1
11931	9981741		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338003 15/01/2021		53,31	1
11931	9981742	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337996 15/01/2021	412,63		1
11931	9981742		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337996 15/01/2021		412,63	1
11931	9981785	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337972 15/01/2021	1.388,04		1
11931	9981785		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337972 15/01/2021		1.388,04	1
11931	9981796	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471511 22/02/2021	15,34		1
11931	9981796		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471511 22/02/2021		15,34	1
11931	9981797	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471623 22/02/2021	15,34		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981797		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471623 22/02/2021		15,34	1
11931	9981844	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471622 22/02/2021	483,71		1
11931	9981844		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471622 22/02/2021		483,71	1
11931	9981886	1.2.3.1.01.003.1006		MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 181 41846 29/12/2020	74.970,00		1
11931	9981886		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 181 41846 29/12/2020		74.970,00	1
11931	9981887	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337984 15/01/2021	63,97		1
11931	9981887		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337984 15/01/2021		63,97	1
11931	9981888	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337983 15/01/2021	31,99		1
11931	9981888		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337983 15/01/2021		31,99	1
11931	9981889	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337979 15/01/2021	42,65		1
11931	9981889		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337979 15/01/2021		42,65	1
11931	9981892	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337986 15/01/2021	215,43		1
11931	9981892		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337986 15/01/2021		215,43	1
11931	9981897	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6629 42017 07/01/2021	341,50		1
11931	9981897		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6629 42017 07/01/2021		324,42	1
11931	9981897		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6629		17,08	1
11931	9981900	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471629 22/02/2021	514,58		1
11931	9981900		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471629 22/02/2021		514,58	1
11931	9981941	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9823 41822 14/01/2021	1.477,00		1
11931	9981941		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9823 41822 14/01/2021		1.477,00	1
11931	9981946	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5704 12/03/2021	3.887,82		1
11931	9981946		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5704 12/03/2021		3.887,82	1
11931	9981947	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472219 23/02/2021	972,58		1
11931	9981947		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472219 23/02/2021		972,58	1
11931	9981948	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472215 23/02/2021	486,29		1
11931	9981948		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472215 23/02/2021		486,29	1
11931	9981949	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471630 22/02/2021	15,34		1
11931	9981949		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471630 22/02/2021		15,34	1
11931	9981950	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337985 15/01/2021	42,65		1
11931	9981950		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337985 15/01/2021		42,65	1
11931	9981954	1.1.4.1.02.003.1005		SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49138 41623 06/01/2021	21.875,00		1
11931	9981954		2.1.1.1.01.002.1000	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49138 41623 06/01/2021		21.875,00	1
11931	9982000	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472208 23/02/2021	3.778,15		1
11931	9982000		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472208 23/02/2021		3.778,15	1
11931	9982001	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471620 22/02/2021	15,34		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982001		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471620 22/02/2021		15,34	1
11931	9982002	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471628 22/02/2021	1.054,91		1
11931	9982002		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471628 22/02/2021		1.054,91	1
11931	9982003	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471619 22/02/2021	286,97		1
11931	9982003		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471619 22/02/2021		286,97	1
11931	9982004	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471625 22/02/2021	36,12		1
11931	9982004		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471625 22/02/2021		36,12	1
11931	9982036	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1673 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1
11931	9982036		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1673 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1
11931	9982102	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 24895 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.898,19		1
11931	9982102		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24895 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.898,19	1
11931	9982596	2.1.1.1.01.002.1000		HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 15349 SICONV PROC 5101	150.002,00		1
11931	9982596		1.1.1.1.01.002.1011	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 15349 SICONV PROC 5101		150.002,00	1
11931	9982597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6007 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 45 DÉB CC 3	1.090,00		1
11931	9982597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6007 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 45 DÉB CC 3		1.090,00	1
11931	9982598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6034 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5118 DÉB CC 3	817,62		1
11931	9982598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6034 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5118 DÉB CC 3		817,62	1
11931	9982599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6010 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 46 DÉB CC 3	370,00		1
11931	9982599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6010 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 46 DÉB CC 3		370,00	1
11931	9982600	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4861 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 004062 DÉB CC 3	49.710,98		1
11931	9982600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4861 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 004062 DÉB CC 3		49.710,98	1
11931	9982601	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5813 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 007685 DÉB CC 3	28.928,65		1
11931	9982601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5813 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 007685 DÉB CC 3		25.738,23	1
11931	9982601		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007685		1.537,35	1
11931	9982601		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007685		1.653,07	1
11931	9982602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5990 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102674 DÉB CC 3	807,98		1
11931	9982602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5990 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102674 DÉB CC 3		807,98	1
11931	9982603	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 15 COLAB PG NF 6125C DÉB CC 3	79.550,78		1
11931	9982603		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 15 COLAB PG NF 6125C DÉB CC 3		79.550,78	1
11931	9982604	2.1.1.1.01.002.1001		MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA PG NF 08/2020 DÉB CC 3 PROC 6095	8.844,36		1
11931	9982604		1.1.1.1.01.002.1000	MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA PG NF 08/2020 DÉB CC 3 PROC 6095		8.844,36	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **17 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982605	2.1.1.1.01.002.1001		ROGERIO GUIMARAES NAPOLE PG NF 07/2020 DÉB CC 3 PROC 6097	5.654,36		1
11931	9982605		1.1.1.1.01.002.1000	ROGERIO GUIMARAES NAPOLE PG NF 07/2020 DÉB CC 3 PROC 6097		5.654,36	1
11931	9982606	2.1.1.1.01.002.1001		MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES PG NF 02/2020 DÉB CC 3 PROC 6073	7.249,36		1
11931	9982606		1.1.1.1.01.002.1000	MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES PG NF 02/2020 DÉB CC 3 PROC 6073		7.249,36	1
11931	9982607	2.1.1.1.01.002.1001		MARILIA ARAUJO PEREIRA PG NF 05/2020 DÉB CC 3 PROC 6093	11.236,86		1
11931	9982607		1.1.1.1.01.002.1000	MARILIA ARAUJO PEREIRA PG NF 05/2020 DÉB CC 3 PROC 6093		11.236,86	1
11931	9982880	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000	36.873,43		1
11931	9982880		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000		36.873,43	1
11931	9982881	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	103.171,08		1
11931	9982881		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000		103.171,08	1
11931	9982901	1.1.1.1.01.002.1011		RESGATE POUP CAIXA 3048-7	106.394,97		1
11931	9982901		1.1.1.1.01.004.1006	RESGATE POUP CAIXA 3048-7		106.394,97	1
11931	9982915	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,33		1
11931	9982915		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,33	1
11931	9982928	1.1.1.1.01.002.1011		RESGATE POUP CAIXA 3048-7	43.607,03		1
11931	9982928		1.1.1.1.01.004.1006	RESGATE POUP CAIXA 3048-7		43.607,03	1
11931	9982938	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,45		1
11931	9982938		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,45	1
11931	9982960	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,86		1
11931	9982960		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,86	1
11931	9982984	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,78		1
11931	9982984		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,78	1
11931	9983008	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,59		1
11931	9983008		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,59	1
11931	9983030	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,86		1
11931	9983030		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,86	1
11931	9983050	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	68,99		1
11931	9983050		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		68,99	1
11931	9983072	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,86		1
11931	9983072		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,86	1
11931	9983094	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983094		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983116	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,35		1
11931	9983116		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,35	1
11931	9983138	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,89		1
11931	9983138		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,89	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983190	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,24		1
11931	9983190		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,24	1
11931	9983206	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	215.540,77		1
11931	9983206		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		215.540,77	1
11931	9983207	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	73,81		1
11931	9983207		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		73,81	1
11931	9983230	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983230		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983271	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	193,92		1
11931	9983271		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		193,92	1
11931	9983301	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,42		1
11931	9983301		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,42	1
11931	9983320	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,26		1
11931	9983320		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,26	1
11931	9983372	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.693.694,29		1
11931	9983372		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.693.694,29	1
11931	9983373	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.669.259,15		1
11931	9983373		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.669.259,15	1
11931	9983374	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	129,58		1
11931	9983374		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		129,58	1
				Total do dia:	**6.399.751,97**	**6.399.751,97**	

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11874	9936190	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 5196 SÉRIE 70	2.800,00		1
11874	9936190		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 5196 SÉRIE 70		2.800,00	1
11886	9941830	2.1.1.1.01.998.1001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020	227.116,33		1
11886	9941830	2.1.1.1.01.998.1001		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2020	4.095.512,57		1
11886	9941830		2.1.1.1.01.001.1002	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÃ¿RIO 12/2020		1.420.710,62	1
11886	9941830		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020		2.068.913,66	1
11886	9941830		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020		877,48	1
11886	9941830		2.1.1.1.01.003.1001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2020		363.380,75	1
11886	9941830		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2020		466.967,07	1
11886	9941830		2.1.1.1.01.001.1003	1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2020		1.779,32	1
11907	9954909	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1756 DO MÊS 12/2020	77.929,59		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11907	9954909		1.1.4.1.02.001.1007	INVENTÁRIO Nº 1756 DO MÊS 12/2020		77.929,59	1
11931	9981559	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1.578,00		1
11931	9981559		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL		1.578,00	1
11931	9981560	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ HPE AUTOMOVEIS	1.045,00		1
11931	9981560		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOVEIS		1.045,00	1
11931	9981561	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11931	9981561		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11931	9981562	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	35,10		1
11931	9981562		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		35,10	1
11931	9981563	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	27,30		1
11931	9981563		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		27,30	1
11931	9981624	1.1.1.1.01.002.1001		TRRANSF FUNDO RESC 11 2020 DA CONTA 0 BORD. 692	168.830,96		1
11931	9981624		1.1.1.1.01.002.1000	TRRANSF FUNDO RESC 11 2020 DA CONTA 0 BORD. 692		168.830,96	1
11931	9981731	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10455 41870 08/01/2021	918,98		1
11931	9981731		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10455 41870 08/01/2021		918,98	1
11931	9981777	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96364 42024 17/01/2021	1.857,60		1
11931	9981777		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96364 42024 17/01/2021		1.857,60	1
11931	9981803	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10446 42025 14/01/2021	556,00		1
11931	9981803		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10446 42025 14/01/2021		556,00	1
11931	9982037	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3125 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1
11931	9982037		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3125		407,00	1
11931	9982037		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3125 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1
11931	9982051	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 100851 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.941,69		1
11931	9982051		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 100851 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.941,69	1
11931	9982083	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 000000560 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.451,35		1
11931	9982083		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000560		1.259,65	1
11931	9982083		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000560		114,51	1
11931	9982083		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000000560 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.077,19	1
11931	9982118	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 105448 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.649,64		1
11931	9982118		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 105448 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.649,64	1
11931	9982128	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 100838 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA -	24.492,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11931	9982128		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 100838 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.492,00	1
11931	9982608	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-01/2020 DÉB CC 3	2.155,64		1
11931	9982608		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-01/2020 DÉB CC 3		2.155,64	1
11931	9982609	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-04/2020 DÉB CC 3	2.155,64		1
11931	9982609		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-04/2020 DÉB CC 3		2.155,64	1
11931	9982610	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-02/2020 DÉB CC 3	1.550,64		1
11931	9982610		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-02/2020 DÉB CC 3		1.550,64	1
11931	9982611	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-07/2020 DÉB CC 3	945,64		1
11931	9982611		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-07/2020 DÉB CC 3		945,64	1
11931	9982612	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-10/2020 DÉB CC 3	353,87		1
11931	9982612		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-10/2020 DÉB CC 3		353,87	1
11931	9982613	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7162 DÉB CC 3	1.918,32		1
11931	9982613		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7162 DÉB CC 3		1.918,32	1
11931	9982614	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-632 DÉB CC 3	1.786,25		1
11931	9982614		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-632 DÉB CC 3		1.786,25	1
11931	9982615	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7163 DÉB CC 3	1.763,79		1
11931	9982615		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7163 DÉB CC 3		1.763,79	1
11931	9982616	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19214 DÉB CC 3	1.509,55		1
11931	9982616		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19214 DÉB CC 3		1.509,55	1
11931	9982617	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19215 DÉB CC 3	1.122,67		1
11931	9982617		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19215 DÉB CC 3		1.122,67	1
11931	9982618	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3	485,62		1
11931	9982618		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3		485,62	1
11931	9982619	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7162 DÉB CC 3	415,64		1
11931	9982619		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7162 DÉB CC 3		415,64	1
11931	9982620	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-632 DÉB CC 3	387,02		1
11931	9982620		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-632 DÉB CC 3		387,02	1
11931	9982621	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7163 DÉB CC 3	382,15		1
11931	9982621		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7163 DÉB CC 3		382,15	1
11931	9982622	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19214 DÉB CC 3	327,07		1
11931	9982622		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19214 DÉB CC 3		327,07	1
11931	9982623	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19215 DÉB CC 3	243,24		1
11931	9982623		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19215 DÉB CC 3		243,24	1
11931	9982624	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3	105,22		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982624		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3		105,22	1
11931	9982625	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6126 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4407 DÉB CC 3	5.065,17		1
11931	9982625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6126 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4407 DÉB CC 3		4.921,83	1
11931	9982625		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4407		143,34	1
11931	9982626	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6017 DW SERVICE LTDA PG NF 10060 DÉB CC 3	5.310,90		1
11931	9982626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6017 DW SERVICE LTDA PG NF 10060 DÉB CC 3		5.045,35	1
11931	9982626		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10060		265,55	1
11931	9982627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6016 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 6309 DÉB CC 3	180,00		1
11931	9982627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6016 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 6309 DÉB CC 3		180,00	1
11931	9982628	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7162 DÉB CC 3	959,16		1
11931	9982628		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7162 DÉB CC 3		959,16	1
11931	9982629	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 632 DÉB CC 3	893,12		1
11931	9982629		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 632 DÉB CC 3		893,12	1
11931	9982630	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7163 DÉB CC 3	881,90		1
11931	9982630		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7163 DÉB CC 3		881,90	1
11931	9982631	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19214 DÉB CC 3	754,78		1
11931	9982631		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19214 DÉB CC 3		754,78	1
11931	9982632	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19215 DÉB CC 3	561,33		1
11931	9982632		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19215 DÉB CC 3		561,33	1
11931	9982633	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2850 DÉB CC 3	242,81		1
11931	9982633		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2850 DÉB CC 3		242,81	1
11931	9982634	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566430 DÉB CC 3	103,12		1
11931	9982634		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566430 DÉB CC 3		103,12	1
11931	9982635	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566426 DÉB CC 3	64,16		1
11931	9982635		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566426 DÉB CC 3		64,16	1
11931	9982636	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566434 DÉB CC 3	22,24		1
11931	9982636		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566434 DÉB CC 3		22,24	1
11931	9982637	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6054 REDE NACIONAL PG NF 103604 DÉB CC 3	2.599,25		1
11931	9982637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6054 REDE NACIONAL PG NF 103604 DÉB CC 3		2.599,25	1
11931	9982638	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF SIND ENFER DÉB CC 3	3.727,60		1
11931	9982638		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF SIND ENFER DÉB CC 3		3.727,60	1
11931	9982639	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 03 COLAB PG NF 6125D DÉB CC 3	26.096,31		1
11931	9982639		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 03 COLAB PG NF 6125D DÉB CC 3		26.096,31	1
11931	9982640	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6163 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 703 DÉB CC 3	8.741,25		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **18 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6163 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 703 DÉB CC 3		7.927,06	1
11931	9982640		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 703		464,54	1
11931	9982640		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 703		349,65	1
11931	9982641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6020 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 856977 DÉB CC 3	6.939,00		1
11931	9982641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6020 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 856977 DÉB CC 3		6.939,00	1
11931	9982642	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3	8.096,45		1
11931	9982642		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3		8.096,42	1
11931	9982642		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3		0,03	1
11931	9982643	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4168 DÉB CC 3	2.016,43		1
11931	9982643		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4168 DÉB CC 3		2.016,43	1
11931	9982644	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 720 DÉB CC 3	1.392,00		1
11931	9982644		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 720 DÉB CC 3		1.392,00	1
11931	9982645	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3367 DÉB CC 3	1.011,03		1
11931	9982645		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3367 DÉB CC 3		1.011,03	1
11931	9982646	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000492 DÉB CC 3	858,85		1
11931	9982646		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000492 DÉB CC 3		858,85	1
11931	9982647	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020636 DÉB CC 3	770,03		1
11931	9982647		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020636 DÉB CC 3		770,03	1
11931	9982648	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19 DÉB CC 3	539,79		1
11931	9982648		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19 DÉB CC 3		539,79	1
11931	9982649	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17941 DÉB CC 3	504,00		1
11931	9982649		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17941 DÉB CC 3		504,00	1
11931	9982650	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007685 DÉB CC 3	495,92		1
11931	9982650		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007685 DÉB CC 3		495,92	1
11931	9982651	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 502 DÉB CC 3	375,00		1
11931	9982651		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 502 DÉB CC 3		375,00	1
11931	9982652	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17388 DÉB CC 3	362,87		1
11931	9982652		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17388 DÉB CC 3		362,87	1
11931	9982653	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	333,45		1
11931	9982653		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3		333,45	1
11931	9982654	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11688 DÉB CC 3	323,18		1
11931	9982654		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11688 DÉB CC 3		323,18	1
11931	9982655	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23310 DÉB CC 3	225,00		1
11931	9982655		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23310 DÉB CC 3		225,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982656	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 491 DÉB CC 3	202,07		1
11931	9982656		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 491 DÉB CC 3		202,07	1
11931	9982657	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23311 DÉB CC 3	158,71		1
11931	9982657		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23311 DÉB CC 3		158,71	1
11931	9982658	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 676 DÉB CC 3	132,64		1
11931	9982658		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 676 DÉB CC 3		132,64	1
11931	9982659	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23443 DÉB CC 3	120,00		1
11931	9982659		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23443 DÉB CC 3		120,00	1
11931	9982660	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 63 DÉB CC 3	59,40		1
11931	9982660		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 63 DÉB CC 3		59,40	1
11931	9982661	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 65 DÉB CC 3	51,98		1
11931	9982661		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 65 DÉB CC 3		51,98	1
11931	9982662	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 64 DÉB CC 3	51,98		1
11931	9982662		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 64 DÉB CC 3		51,98	1
11931	9982663	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 66 DÉB CC 3	37,12		1
11931	9982663		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 66 DÉB CC 3		37,12	1
11931	9982664	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3487 DÉB CC 3	24,00		1
11931	9982664		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3487 DÉB CC 3		24,00	1
11931	9982665	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19802 DÉB CC 3	18,19		1
11931	9982665		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19802 DÉB CC 3		18,19	1
11931	9982666	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 44054 DÉB CC 3	18,00		1
11931	9982666		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 44054 DÉB CC 3		18,00	1
11931	9982667	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 379 DÉB CC 3	16,80		1
11931	9982667		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 379 DÉB CC 3		16,80	1
11931	9982668	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10824 DÉB CC 3	16,35		1
11931	9982668		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10824 DÉB CC 3		16,35	1
11931	9982669	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5978 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1306 DÉB CC 3	10.400,00		1
11931	9982669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5978 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1306 DÉB CC 3		10.068,24	1
11931	9982669		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1306		331,76	1
11931	9982670	2.1.1.1.01.002.1000		G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 1114 DÉB CC 3	95.400,00		1
11931	9982670		1.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 1114 DÉB CC 3		95.400,00	1
11931	9982671	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3108 DÉB CC 3	3.960,00		1
11931	9982671		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3108 DÉB CC 3		3.960,00	1
11931	9982672	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007685 DÉB CC 3	3.636,74		1
11931	9982672		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007685 DÉB CC 3		3.636,74	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **18 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982673	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	2.445,30		1
11931	9982673		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3		2.445,30	1
11931	9982674	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020636 DÉB CC 3	1.796,73		1
11931	9982674		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020636 DÉB CC 3		1.796,73	1
11931	9982675	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 491 DÉB CC 3	1.481,81		1
11931	9982675		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 491 DÉB CC 3		1.481,81	1
11931	9982676	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3113 DÉB CC 3	271,33		1
11931	9982676		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3113 DÉB CC 3		271,33	1
11931	9982677	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3111 DÉB CC 3	271,33		1
11931	9982677		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3111 DÉB CC 3		271,33	1
11931	9982678	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1436 DÉB CC 3	176,00		1
11931	9982678		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1436 DÉB CC 3		176,00	1
11931	9982679	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 379 DÉB CC 3	123,20		1
11931	9982679		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 379 DÉB CC 3		123,20	1
11931	9982680	2.1.1.1.01.003.1001		INSS EMPREGADOS PG NF INSS S13 SAL DÉB CC 3	136.264,42		1
11931	9982680		1.1.1.1.01.002.1000	INSS EMPREGADOS PG NF INSS S13 SAL DÉB CC 3		136.264,42	1
11931	9982681	2.1.1.1.01.001.1002		PROC 6308 2º PARCELA 13º SALARIO 907 COLABORADORES PG NF PROC 6308 DÉB CC 3	1.416.315,71		1
11931	9982681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6308 2º PARCELA 13º SALARIO 907 COLABORADORES PG NF PROC 6308 DÉB CC 3		1.416.315,71	1
11931	9982682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6024 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4769 DÉB CC 3	2.903,16		1
11931	9982682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6024 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4769 DÉB CC 3		2.903,16	1
11931	9982683	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5926 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 99917 DÉB CC 3	24.414,00		1
11931	9982683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5926 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 99917 DÉB CC 3		24.414,00	1
11931	9982684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6048 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 255847 DÉB CC 3	22.500,00		1
11931	9982684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6048 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 255847 DÉB CC 3		22.500,00	1
11931	9982685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4156 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5513 DÉB CC 3	52.075,00		1
11931	9982685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4156 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5513 DÉB CC 3		52.075,00	1
11931	9982686	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3	34.512,84		1
11931	9982686		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3		34.512,83	1
11931	9982686		2.1.1.1.01.005.1001	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3		0,01	1
11931	9982687	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4207 DÉB CC 3	22.180,69		1
11931	9982687		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4207 DÉB CC 3		22.180,69	1
11931	9982688	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000492 DÉB CC 3	9.447,37		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982688		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000492 DÉB CC 3		9.447,37	1
11931	9982689	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19 DÉB CC 3	5.937,64		1
11931	9982689		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19 DÉB CC 3		5.937,64	1
11931	9982690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5999 NR IND E COM LTDA PG NF 23361 DÉB CC 3	34.120,00		1
11931	9982690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5999 NR IND E COM LTDA PG NF 23361 DÉB CC 3		34.120,00	1
11931	9982691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6060 BVC COM E DIST PG NF 132 DÉB CC 3	345,15		1
11931	9982691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6060 BVC COM E DIST PG NF 132 DÉB CC 3		345,15	1
11931	9982692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 133 BVC COM E DIST PG NF 133 DÉB CC 3	41,93		1
11931	9982692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 133 BVC COM E DIST PG NF 133 DÉB CC 3		41,93	1
11931	9982693	2.1.1.1.01.003.1001		EDOC 20200001.06290 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 11/2020 DÉB CC 3	209.216,70		1
11931	9982693		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20200001.06290 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 11/2020 DÉB CC 3		209.216,70	1
11931	9982694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00313 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5511 DÉB CC 3	51.775,00		1
11931	9982694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00313 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5511 DÉB CC 3		51.775,00	1
11931	9982695	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1850 DÉB CC 3	25.098,98		1
11931	9982695		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1850 DÉB CC 3		25.098,98	1
11931	9982696	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1097 DÉB CC 3	9.262,80		1
11931	9982696		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1097 DÉB CC 3		9.262,80	1
11931	9982697	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-688 DÉB CC 3	4.315,20		1
11931	9982697		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-688 DÉB CC 3		4.315,20	1
11931	9982698	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000492 DÉB CC 3	3.993,66		1
11931	9982698		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000492 DÉB CC 3		3.993,66	1
11931	9982699	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3367 DÉB CC 3	3.134,18		1
11931	9982699		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3367 DÉB CC 3		3.134,18	1
11931	9982700	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-249 DÉB CC 3	2.707,80		1
11931	9982700		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-249 DÉB CC 3		2.707,80	1
11931	9982701	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020599 DÉB CC 3	2.387,08		1
11931	9982701		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020599 DÉB CC 3		2.387,08	1
11931	9982702	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16 DÉB CC 3	1.966,64		1
11931	9982702		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16 DÉB CC 3		1.966,64	1
11931	9982703	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16959 DÉB CC 3	1.740,96		1
11931	9982703		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16959 DÉB CC 3		1.740,96	1
11931	9982704	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 6308 PENSAO MARCO 2º PARC 13º PG NF 6308 EDOC DÉB CC 3	1.268,79		1
11931	9982704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6308 PENSAO MARCO 2º PARC 13º PG NF 6308 EDOC DÉB CC 3		1.268,79	1
11931	9982705	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 6308 TO PENSAO SOB 2º PARC 13º PG NF PROC 6308 DÉB CC 3	510,53		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6308 TO PENSAO SOB 2º PARC 13º PG NF PROC 6308 DÉB CC 3		510,53	1
11931	9982706	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11591 DÉB CC 3	1.502,79		1
11931	9982706		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11591 DÉB CC 3		1.502,79	1
11931	9982707	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1064 DÉB CC 3	1.436,08		1
11931	9982707		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1064 DÉB CC 3		1.436,08	1
11931	9982708	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-444 DÉB CC 3	1.162,50		1
11931	9982708		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-444 DÉB CC 3		1.162,50	1
11931	9982709	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16240 DÉB CC 3	1.124,91		1
11931	9982709		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16240 DÉB CC 3		1.124,91	1
11931	9982710	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1808 DÉB CC 3	1.033,70		1
11931	9982710		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1808 DÉB CC 3		1.033,70	1
11931	9982711	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-007145 DÉB CC 3	1.026,83		1
11931	9982711		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-007145 DÉB CC 3		1.026,83	1
11931	9982712	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23310 DÉB CC 3	697,50		1
11931	9982712		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23310 DÉB CC 3		697,50	1
11931	9982713	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560000 DÉB CC 3	696,70		1
11931	9982713		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560000 DÉB CC 3		696,70	1
11931	9982714	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491 DÉB CC 3	626,40		1
11931	9982714		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491 DÉB CC 3		626,40	1
11931	9982715	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23311 DÉB CC 3	491,99		1
11931	9982715		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23311 DÉB CC 3		491,99	1
11931	9982716	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-676 DÉB CC 3	411,18		1
11931	9982716		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-676 DÉB CC 3		411,18	1
11931	9982717	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-559996 DÉB CC 3	386,47		1
11931	9982717		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-559996 DÉB CC 3		386,47	1
11931	9982718	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23443 DÉB CC 3	372,00		1
11931	9982718		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23443 DÉB CC 3		372,00	1
11931	9982719	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-79 DÉB CC 3	209,25		1
11931	9982719		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-79 DÉB CC 3		209,25	1
11931	9982720	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02915760 DÉB CC 3	131,69		1
11931	9982720		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02915760 DÉB CC 3		131,69	1
11931	9982721	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560004 DÉB CC 3	105,90		1
11931	9982721		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560004 DÉB CC 3		105,90	1
11931	9982722	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-364 DÉB CC 3	81,84		1
11931	9982722		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-364 DÉB CC 3		81,84	1
11931	9982723	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3330 DÉB CC 3	74,40		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **18 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982723		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3330 DÉB CC 3		74,40	1
11931	9982724	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16843 DÉB CC 3	56,78		1
11931	9982724		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16843 DÉB CC 3		56,78	1
11931	9982725	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43532 DÉB CC 3	55,80		1
11931	9982725		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43532 DÉB CC 3		55,80	1
11931	9982726	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10824 DÉB CC 3	50,69		1
11931	9982726		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10824 DÉB CC 3		50,69	1
11931	9982727	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 5701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 11 2020 DÉB CC 3	503.814,37		1
11931	9982727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 11 2020 DÉB CC 3		503.814,37	1
11931	9982728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2473 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5512 DÉB CC 3	19.200,00		1
11931	9982728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2473 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5512 DÉB CC 3		19.200,00	1
11931	9982729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6069 BVC COM E DIST PG NF 134 DÉB CC 3	1.841,00		1
11931	9982729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6069 BVC COM E DIST PG NF 134 DÉB CC 3		1.841,00	1
11931	9982730	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-002/2020 DÉB CC 3	16.153,14		1
11931	9982730		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-002/2020 DÉB CC 3		16.153,14	1
11931	9982731	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-06/2020 DÉB CC 3	7.600,64		1
11931	9982731		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-06/2020 DÉB CC 3		7.600,64	1
11931	9982732	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-05/2020 DÉB CC 3	3.063,14		1
11931	9982732		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-05/2020 DÉB CC 3		3.063,14	1
11931	9982733	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-009/2020 DÉB CC 3	3.030,08		1
11931	9982733		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-009/2020 DÉB CC 3		3.030,08	1
11931	9982734	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-08/2020 DÉB CC 3	2.155,64		1
11931	9982734		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-08/2020 DÉB CC 3		2.155,64	1
11931	9982914	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,39		1
11931	9982914		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,39	1
11931	9982937	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,45		1
11931	9982937		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,45	1
11931	9982959	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,81		1
11931	9982959		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,81	1
11931	9982983	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,81		1
11931	9982983		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,81	1
11931	9983007	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,60		1
11931	9983007		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,60	1
11931	9983029	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,83		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983029		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,83	1
11931	9983049	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	69,02		1
11931	9983049		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		69,02	1
11931	9983071	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,89		1
11931	9983071		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,89	1
11931	9983093	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983093		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983115	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983115		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1
11931	9983137	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,89		1
11931	9983137		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,89	1
11931	9983189	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,24		1
11931	9983189		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,24	1
11931	9983203	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	930.000,99		1
11931	9983203		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		930.000,99	1
11931	9983204	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	136.265,29		1
11931	9983204		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		136.265,29	1
11931	9983205	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	63,35		1
11931	9983205		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		63,35	1
11931	9983229	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1
11931	9983229		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1
11931	9983257	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	168.830,96		1
11931	9983257		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		168.830,96	1
11931	9983270	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.321,70		1
11931	9983270		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.321,70	1
11931	9983300	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,43		1
11931	9983300		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,43	1
11931	9983319	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,26		1
11931	9983319		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,26	1
11931	9983325	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	146.284,45		1
11931	9983325		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		146.284,45	1
11931	9983326	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,29		1
11931	9983326		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,29	1
11931	9983327	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,29		1
11931	9983327		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,29	1
11931	9983347	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	61.891,79		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983347		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		61.891,79	1
11931	9983348	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,49		1
11931	9983348		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,49	1
11931	9983349	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,49		1
11931	9983349		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,49	1
11931	9983369	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.756.230,82		1
11931	9983369		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.756.230,82	1
11931	9983370	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,75		1
11931	9983370		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,75	1
11931	9983371	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,75		1
11931	9983371		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,75	1
				Total do dia:	**10.743.513,39**	**10.743.513,39**	

GOIANIA, 19 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982905	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	228,30		1
11931	9982905		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		228,30	1
				Total do dia:	**228,30**	**228,30**	

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982898	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	0,58		1
11931	9982898		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		0,58	1
				Total do dia:	**0,58**	**0,58**	

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11874	9936192	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 5197 SÉRIE 70	2.100,00		1
11874	9936192		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 5197 SÉRIE 70		2.100,00	1
11874	9936194	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 178 TBA JB SÉRIE 1	56.700,00		1
11874	9936194		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 178 TBA JB SÉRIE 1		56.700,00	1
11874	9936195	1.9.1.1.01.001.1003		NOTA DE DOACAO Nº 5197 SÉRIE 70	11.000,00		1
11874	9936195		2.9.1.1.01.001.1003	NOTA DE DOACAO Nº 5197 SÉRIE 70		11.000,00	1
11931	9981553	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1.045,00		1
11931	9981553		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		1.045,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981554	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JGA IND METALURGICA	1.045,00		1
11931	9981554		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JGA IND METALURGICA		1.045,00	1
11931	9981555	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMBER	1.045,00		1
11931	9981555		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMBER		1.045,00	1
11931	9981556	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	10,50		1
11931	9981556		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		10,50	1
11931	9981557	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	50,70		1
11931	9981557		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		50,70	1
11931	9981558	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	31,20		1
11931	9981558		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		31,20	1
11931	9981621	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31777-7 P 000092-8 REC REC FMS BORD. 696	123.045,45		1
11931	9981621		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31777-7 P 000092-8 REC REC FMS BORD. 696		123.045,45	1
11931	9981647	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473576 02/03/2021	972,58		1
11931	9981647		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473576 02/03/2021		972,58	1
11931	9981648	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473558 02/03/2021	395,20		1
11931	9981648		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473558 02/03/2021		395,20	1
11931	9981685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472713 01/03/2021	275,48		1
11931	9981685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472713 01/03/2021		275,48	1
11931	9981787	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1460 42030 12/01/2021	378,00		1
11931	9981787		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1460 42030 12/01/2021		378,00	1
11931	9981788	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472720 01/03/2021	90,29		1
11931	9981788		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472720 01/03/2021		90,29	1
11931	9981789	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472711 01/03/2021	936,58		1
11931	9981789		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472711 01/03/2021		936,58	1
11931	9981832	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA 22611 42016 06/01/2021	92,00		1
11931	9981832		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA 22611 42016 06/01/2021		92,00	1
11931	9981839	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473555 02/03/2021	90,29		1
11931	9981839		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473555 02/03/2021		90,29	1
11931	9981840	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473581 02/03/2021	972,58		1
11931	9981840		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473581 02/03/2021		972,58	1
11931	9981841	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472712 01/03/2021	299,90		1
11931	9981841		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472712 01/03/2021		299,90	1
11931	9981895	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473588 02/03/2021	1.458,87		1
11931	9981895		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473588 02/03/2021		1.458,87	1
11931	9981912	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 7587 41981 08/01/2021	8.840,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981912		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 7587 41981 08/01/2021		8.840,00	1
11931	9981995	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473557 02/03/2021	154,38		1
11931	9981995		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473557 02/03/2021		154,38	1
11931	9982045	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 874 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.300,00		1
11931	9982045		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 874 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.300,00	1
11931	9982135	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 332 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.140,00		1
11931	9982135		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 332 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.140,00	1
11931	9982151	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12621 20/01/2021	123.050,24		1
11931	9982151		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12621 20/01/2021		123.050,24	1
11931	9982735	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6105 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2872 DÉB CC 3	32.951,50		1
11931	9982735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6105 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2872 DÉB CC 3		31.730,45	1
11931	9982735		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2872		1.003,60	1
11931	9982735		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2872		217,45	1
11931	9982736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6181 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2622 DÉB CC 3	552,60		1
11931	9982736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6181 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2622 DÉB CC 3		552,60	1
11931	9982737	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6189 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 44323 DÉB CC 3	2.471,00		1
11931	9982737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6189 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 44323 DÉB CC 3		2.471,00	1
11931	9982738	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6101 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7222 DÉB CC 3	28.580,76		1
11931	9982738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6101 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7222 DÉB CC 3		27.521,68	1
11931	9982738		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7222		870,48	1
11931	9982738		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7222		188,60	1
11931	9982739	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6101 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7216 DÉB CC 3	87.410,31		1
11931	9982739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6101 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7216 DÉB CC 3		84.171,25	1
11931	9982739		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7216		576,82	1
11931	9982739		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7216		2.662,24	1
11931	9982740	2.1.1.1.01.002.1001		UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572884 DÉB CC 3	92.517,17		1
11931	9982740		1.1.1.1.01.002.1000	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572884 DÉB CC 3		91.284,09	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982740		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572884		770,04	1
11931	9982740		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572884		463,04	1
11931	9982741	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5900 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 294 DÉB CC 3	4.140,00		1
11931	9982741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5900 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 294 DÉB CC 3		4.140,00	1
11931	9982742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6191 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 58865 DÉB CC 3	1.405,00		1
11931	9982742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6191 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 58865 DÉB CC 3		1.405,00	1
11931	9982743	2.1.1.1.01.002.1001		NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS PG NF 06/2020 DÉB CC 3	23.199,36		1
11931	9982743		1.1.1.1.01.002.1000	NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS PG NF 06/2020 DÉB CC 3		23.199,36	1
11931	9982744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6130 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 133642 DÉB CC 3	306,34		1
11931	9982744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6130 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 133642 DÉB CC 3		306,34	1
11931	9982745	2.1.1.1.01.002.1001		ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES PG NF 10/2020 DÉB CC 3 PROC 6098	4.046,13		1
11931	9982745		1.1.1.1.01.002.1000	ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES PG NF 10/2020 DÉB CC 3 PROC 6098		4.046,13	1
11931	9982746	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6104 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19272 DÉB CC 3	45.605,39		1
11931	9982746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6104 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19272 DÉB CC 3		43.915,44	1
11931	9982746		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19272		1.389,00	1
11931	9982746		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19272		300,95	1
11931	9982747	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6103 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19271 DÉB CC 3	50.688,10		1
11931	9982747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6103 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19271 DÉB CC 3		48.809,81	1
11931	9982747		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19271		1.543,80	1
11931	9982747		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19271		334,49	1
11931	9982748	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6273 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572888 DÉB CC 3	20.200,65		1
11931	9982748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6273 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572888 DÉB CC 3		19.978,38	1
11931	9982748		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572888		121,15	1
11931	9982748		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572888		101,12	1
11931	9982749	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 6321 MONICA BATISTASOARES CPF 749.356.401-97 PG NF PROC 6321 DÉB CC 3	2.672,81		1
11931	9982749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6321 MONICA BATISTASOARES CPF 749.356.401-97 PG NF PROC 6321 DÉB CC 3		2.672,81	1
11931	9982750	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 6321 JOKSIEL MATOSAGUIAR CPF 022.082.942-03 PG NF PROC 6321 DÉB CC 3	7.412,46		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6321 JOKSIEL MATOSAGUIAR CPF 022.082.942-03 PG NF PROC 6321 DÉB CC 3		7.412,46	1
11931	9982751	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6225 OI S.A. PG NF 2012011132645 DÉB CC 3	12.499,05		1
11931	9982751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6225 OI S.A. PG NF 2012011132645 DÉB CC 3		12.499,05	1
11931	9982752	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 6323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 6323 DÉB CC 3	2.134,33		1
11931	9982752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 6323 DÉB CC 3		2.134,33	1
11931	9982753	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6354 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3125 DÉB CC 3	3.293,00		1
11931	9982753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6354 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3125 DÉB CC 3		1.985,60	1
11931	9982753		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3125		74,00	1
11931	9982753		4.1.1.1.02.001.1026	PROC 6354 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3125 DÉB CC 3		1.233,40	1
11931	9982754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6114 - DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 119058 DÉB CC 3	225,00		1
11931	9982754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6114 - DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 119058 DÉB CC 3		225,00	1
11931	9982755	2.1.1.1.01.002.1001		TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PG NF 002/2020 DÉB CC 3	5.002,50		1
11931	9982755		1.1.1.1.01.002.1000	TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PG NF 002/2020 DÉB CC 3		5.002,50	1
11931	9982756	2.1.1.1.01.001.1002		PARC 13 SALARIO 01 COLAB PG NF 6308 D DÉB CC 3	2.802,22		1
11931	9982756		1.1.1.1.01.002.1000	PARC 13 SALARIO 01 COLAB PG NF 6308 D DÉB CC 3		2.802,22	1
11931	9982757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138521 DÉB CC 3	3.354,70		1
11931	9982757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138521 DÉB CC 3		3.354,70	1
11931	9982758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3	335,00		1
11931	9982758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3		335,00	1
11931	9982759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6128 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 914527 DÉB CC 3	29.324,40		1
11931	9982759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6128 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 914527 DÉB CC 3		29.324,40	1
11931	9982760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6011 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1140133 DÉB CC 3	13.111,75		1
11931	9982760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6011 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1140133 DÉB CC 3		13.111,75	1
11931	9982761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6199 - MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 4030 DÉB CC 3	236.262,00		1
11931	9982761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6199 - MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 4030 DÉB CC 3		236.262,00	1
11931	9982762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6035 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5098 DÉB CC 3	18.925,00		1
11931	9982762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6035 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5098 DÉB CC 3		17.978,75	1
11931	9982762		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE		946,25	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ELET ELETR LTDA 5098			
11931	9982763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6220 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 47830 DÉB CC 3	22.116,00		1
11931	9982763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6220 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 47830 DÉB CC 3		22.116,00	1
11931	9982764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6208 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1140516 DÉB CC 3	1.500,00		1
11931	9982764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6208 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1140516 DÉB CC 3		1.500,00	1
11931	9982765	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6275 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572880 DÉB CC 3	59.610,81		1
11931	9982765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6275 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572880 DÉB CC 3		58.934,29	1
11931	9982765		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572880		378,22	1
11931	9982765		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572880		298,30	1
11931	9982766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6159 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 52041 DÉB CC 3	29.945,48		1
11931	9982766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6159 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 52041 DÉB CC 3		29.945,48	1
11931	9982767	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6102 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7217 DÉB CC 3	80.147,31		1
11931	9982767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6102 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7217 DÉB CC 3		77.177,39	1
11931	9982767		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7217		2.441,03	1
11931	9982767		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7217		528,89	1
11931	9982768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91627 DÉB CC 3	2.800,00		1
11931	9982768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91627 DÉB CC 3		2.800,00	1
11931	9982769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91628 DÉB CC 3	7.512,45		1
11931	9982769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91628 DÉB CC 3		7.512,45	1
11931	9982770	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6131 MAIS FIT LTDA PG NF 39 DÉB CC 3	3.569,00		1
11931	9982770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6131 MAIS FIT LTDA PG NF 39 DÉB CC 3		3.469,42	1
11931	9982770		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 39		99,58	1
11931	9982771	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF 6125E DÉB CC 3	10.640,18		1
11931	9982771		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF 6125E DÉB CC 3		10.640,18	1
11931	9982882	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
11931	9982882	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11931	9982882		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
11931	9982883	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12621 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
11931	9982883	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12621 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
11931	9982883		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12621 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982913	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,39		1
11931	9982913		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,39	1
11931	9982936	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,45		1
11931	9982936		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,45	1
11931	9982958	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,90		1
11931	9982958		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,90	1
11931	9982982	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,81		1
11931	9982982		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,81	1
11931	9983006	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,60		1
11931	9983006		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,60	1
11931	9983028	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,90		1
11931	9983028		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,90	1
11931	9983048	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	69,00		1
11931	9983048		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		69,00	1
11931	9983070	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,88		1
11931	9983070		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,88	1
11931	9983092	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983092		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983114	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983114		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1
11931	9983136	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,92		1
11931	9983136		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,92	1
11931	9983151	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
11931	9983151		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
11931	9983152	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
11931	9983152		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
11931	9983153	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	823,00		1
11931	9983153		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		823,00	1
11931	9983173	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	168.831,00		1
11931	9983173		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		168.831,00	1
11931	9983188	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,25		1
11931	9983188		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,25	1
11931	9983202	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	11,58		1
11931	9983202		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		11,58	1
11931	9983228	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983228		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **21 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983254	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,16		1
11931	9983254		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,16	1
11931	9983255	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,16		1
11931	9983255		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,16	1
11931	9983256	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	168.007,83		1
11931	9983256		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		168.007,83	1
11931	9983269	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,57		1
11931	9983269		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,57	1
11931	9983299	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,43		1
11931	9983299		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,43	1
11931	9983318	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,27		1
11931	9983318		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,27	1
11931	9983332	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	123.032,74		1
11931	9983332		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		123.032,74	1
11931	9983366	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	806.637,65		1
11931	9983366		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		806.637,65	1
11931	9983367	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,61		1
11931	9983367		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,61	1
11931	9983368	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,61		1
11931	9983368		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,61	1
				Total do dia:	**2.804.740,06**	**2.804.740,06**	

GOIANIA, **22 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981545	1.1.1.1.01.002.1000		DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES	287,00		1
11931	9981545		3.1.5.1.03.004.1000	DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES		287,00	1
11931	9981546	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
11931	9981546		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
11931	9981547	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1
11931	9981547		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1
11931	9981548	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	11,70		1
11931	9981548		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		11,70	1
11931	9981549	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ADIMAX	1.045,00		1
11931	9981549		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX		1.045,00	1
11931	9981550	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA	1.300,74		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981550		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA		1.300,74	1
11931	9981551	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO UNIMED RENATO NOGUEIRA	160,63		1
11931	9981551		1.1.2.1.01.007.1011	RESSARCIMENTO UNIMED RENATO NOGUEIRA		160,63	1
11931	9981552	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEICOAMENTO	200,00		1
11931	9981552		3.1.5.1.03.008.1000	CURSO DE APERFEICOAMENTO		200,00	1
11931	9981618	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 445 P 00092 REF REC CONTR GEST BORD. 698	140.044,51		1
11931	9981618		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF 445 P 00092 REF REC CONTR GEST BORD. 698		140.044,51	1
11931	9981622	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 700	123.042,34		1
11931	9981622		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 700		123.042,34	1
11931	9981633	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472716 08/01/2021	1.361,00		1
11931	9981633		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472716 08/01/2021		1.361,00	1
11931	9981634	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6013 41105 15/01/2021	51.659,97		1
11931	9981634		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6013 41105 15/01/2021		51.659,97	1
11931	9981639	1.1.4.1.02.003.1009		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1560 42031 12/01/2021	1.935,00		1
11931	9981639		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1560 42031 12/01/2021		1.935,00	1
11931	9981649	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473549 08/01/2021	440,00		1
11931	9981649		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473549 08/01/2021		440,00	1
11931	9981650	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473562 08/01/2021	1.171,60		1
11931	9981650		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473562 08/01/2021		1.171,60	1
11931	9981671	1.1.4.1.02.001.1007		OPCAO ATACADO 172 41918 11/01/2021	457,00		1
11931	9981671		2.1.1.1.01.002.1000	OPCAO ATACADO 172 41918 11/01/2021		457,00	1
11931	9981677	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5874 12/03/2021	3.887,82		1
11931	9981677		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5874 12/03/2021		3.887,82	1
11931	9981681	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8622 41927 21/01/2021	530,80		1
11931	9981681		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8622 41927 21/01/2021		530,80	1
11931	9981686	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473586 08/01/2021	382,00		1
11931	9981686		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473586 08/01/2021		382,00	1
11931	9981701	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 83732 14/02/2021	1.190,00		1
11931	9981701		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 83732 14/02/2021		1.190,00	1
11931	9981733	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472719 08/01/2021	1.801,00		1
11931	9981733		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472719 08/01/2021		1.801,00	1
11931	9981734	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5882 12/03/2021	2.939,63		1
11931	9981734		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5882 12/03/2021		2.939,63	1
11931	9981738	1.1.4.1.02.003.1007		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8621 42020 21/01/2021	1.452,00		1
11931	9981738		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8621 42020 21/01/2021		1.452,00	1
11931	9981743	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473551 08/01/2021	440,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981743		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473551 08/01/2021		440,00	1
11931	9981754	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 83824 14/02/2021	892,50		1
11931	9981754		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 83824 14/02/2021		892,50	1
11931	9981755	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 83742 14/02/2021	892,50		1
11931	9981755		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 83742 14/02/2021		892,50	1
11931	9981779	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5873 12/03/2021	3.887,82		1
11931	9981779		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5873 12/03/2021		3.887,82	1
11931	9981791	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473583 08/01/2021	382,00		1
11931	9981791		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473583 08/01/2021		382,00	1
11931	9981792	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473578 08/01/2021	382,00		1
11931	9981792		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473578 08/01/2021		382,00	1
11931	9981806	1.1.4.1.02.004.1002		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1669 41890 13/01/2021	4.333,50		1
11931	9981806	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1669 41890 13/01/2021	4.160,00		1
11931	9981806		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1669 41890 13/01/2021		8.493,50	1
11931	9981833	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473573 08/01/2021	382,00		1
11931	9981833		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473573 08/01/2021		382,00	1
11931	9981850	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 83734 14/02/2021	892,50		1
11931	9981850		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 83734 14/02/2021		892,50	1
11931	9981860	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1575959 08/01/2021	1.050,00		1
11931	9981860		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1575959 08/01/2021		1.050,00	1
11931	9981877	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472717 08/01/2021	2.241,00		1
11931	9981877		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472717 08/01/2021		2.241,00	1
11931	9981878	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5871 12/03/2021	3.778,15		1
11931	9981878		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5871 12/03/2021		3.778,15	1
11931	9981890	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8620 41826 21/01/2021	174,00		1
11931	9981890		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8620 41826 21/01/2021		174,00	1
11931	9981904	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 83816 14/02/2021	892,50		1
11931	9981904		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 83816 14/02/2021		892,50	1
11931	9981914	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257538 08/01/2021	32.000,00		1
11931	9981914		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257538 08/01/2021		32.000,00	1
11931	9981932	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472714 08/01/2021	2.241,00		1
11931	9981932		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472714 08/01/2021		2.241,00	1
11931	9981933	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473560 08/01/2021	3.026,00		1
11931	9981933		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473560 08/01/2021		3.026,00	1
11931	9981934	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5876 12/03/2021	3.778,15		1
11931	9981934		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5876 12/03/2021		3.778,15	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981935	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5872 12/03/2021	3.778,15		1
11931	9981935		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5872 12/03/2021		3.778,15	1
11931	9981938	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 77286 41883 16/01/2021	9.000,00		1
11931	9981938		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 77286 41883 16/01/2021		9.000,00	1
11931	9981943	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473567 08/01/2021	2.151,00		1
11931	9981943		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473567 08/01/2021		2.151,00	1
11931	9981985	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472721 08/01/2021	1.351,20		1
11931	9981985		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472721 08/01/2021		1.351,20	1
11931	9981986	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5881 12/03/2021	2.939,63		1
11931	9981986		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5881 12/03/2021		2.939,63	1
11931	9981996	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473553 08/01/2021	350,00		1
11931	9981996		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473553 08/01/2021		350,00	1
11931	9982012	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 83825 14/02/2021	892,50		1
11931	9982012		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 83825 14/02/2021		892,50	1
11931	9982013	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 83826 14/02/2021	892,50		1
11931	9982013		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 83826 14/02/2021		892,50	1
11931	9982040	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5172 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR-U /VENC. 20/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	18.925,00		1
11931	9982040		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5172 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR-U /VENC. 20/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		18.925,00	1
11931	9982065	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 5271 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.683,33		1
11931	9982065		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5271 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.683,33	1
11931	9982112	4.1.1.1.02.001.1007		PROVISÃO NFS Nº 15551 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.147,00		1
11931	9982112		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15551 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.147,00	1
11931	9982123	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 550 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1
11931	9982123		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 550		375,00	1
11931	9982123		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 550 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1
11931	9982772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335323 DÉB CC 3	120,49		1
11931	9982772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335323 DÉB CC 3		120,49	1
11931	9982773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335324 DÉB CC 3	31,99		1
11931	9982773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335324 DÉB CC 3		31,99	1
11931	9982774	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6377 DÉB CC 3	16.019,62		1
11931	9982774		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6377 DÉB CC 3		16.019,62	1
11931	9982775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6142 OPCAO ATACADO PG NF 152 DÉB CC 3	1.828,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6142 OPCAO ATACADO PG NF 152 DÉB CC 3		1.828,00	1
11931	9982776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6183 - DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 44977 DÉB CC 3	163,54		1
11931	9982776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6183 - DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 44977 DÉB CC 3		163,54	1
11931	9982777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6218 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 212 DÉB CC 3	665,50		1
11931	9982777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6218 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 212 DÉB CC 3		665,50	1
11931	9982778	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO EDUARDO JEFFERSON PACHECO CPF 002.871.751-11 PG NF EDOC 6375 DÉB CC 3	59.057,73		1
11931	9982778		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO EDUARDO JEFFERSON PACHECO CPF 002.871.751-11 PG NF EDOC 6375 DÉB CC 3		59.057,73	1
11931	9982900	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	20,45		1
11931	9982900		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		20,45	1
11931	9982903	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	171,69		1
11931	9982903		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		171,69	1
11931	9982912	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,39		1
11931	9982912		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,39	1
11931	9982935	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,47		1
11931	9982935		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,47	1
11931	9982957	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,86		1
11931	9982957		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,86	1
11931	9982981	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,81		1
11931	9982981		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,81	1
11931	9983005	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,63		1
11931	9983005		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,63	1
11931	9983027	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,90		1
11931	9983027		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,90	1
11931	9983047	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	69,01		1
11931	9983047		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		69,01	1
11931	9983069	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,91		1
11931	9983069		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,91	1
11931	9983091	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983091		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983113	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983113		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1
11931	9983135	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,96		1
11931	9983135		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,96	1
11931	9983172	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,19		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983172		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,19	1
11931	9983187	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,25		1
11931	9983187		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,25	1
11931	9983201	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	11,59		1
11931	9983201		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		11,59	1
11931	9983219	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	188.174,25		1
11931	9983219		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		188.174,25	1
11931	9983227	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983227		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983268	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,58		1
11931	9983268		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,58	1
11931	9983298	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	96,87		1
11931	9983298		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		96,87	1
11931	9983317	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,26		1
11931	9983317		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,26	1
11931	9983329	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,12		1
11931	9983329		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,12	1
11931	9983330	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,12		1
11931	9983330		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,12	1
11931	9983331	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	123.032,74		1
11931	9983331		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		123.032,74	1
				Total do dia:	**864.140,84**	**864.140,84**	

GOIANIA, 23 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981539	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA	1.045,00		1
11931	9981539		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA		1.045,00	1
11931	9981540	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1.045,00		1
11931	9981540		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS		1.045,00	1
11931	9981541	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA	1.045,00		1
11931	9981541		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA		1.045,00	1
11931	9981542	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11931	9981542		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11931	9981543	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1
11931	9981543		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981544	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	23,40		1
11931	9981544		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		23,40	1
11931	9981637	1.1.4.1.02.001.1007		JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 497 41757 12/01/2021	383,36		1
11931	9981637		2.1.1.1.01.002.1000	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 497 41757 12/01/2021		383,36	1
11931	9981638	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 606 41758 13/01/2021	2.455,00		1
11931	9981638		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 606 41758 13/01/2021		2.455,00	1
11931	9981998	1.1.4.1.02.001.1002		SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 149219 42014 13/01/2021	2.445,00		1
11931	9981998		2.1.1.1.01.002.1000	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 149219 42014 13/01/2021		2.445,00	1
11931	9982086	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 252627 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	395,25		1
11931	9982086		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 252627 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		395,25	1
11931	9982779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91719 DÉB CC 3	1.347,75		1
11931	9982779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91719 DÉB CC 3		1.347,75	1
11931	9982780	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 10 COLAB PG NF 6125F DÉB CC 3	40.683,30		1
11931	9982780		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 10 COLAB PG NF 6125F DÉB CC 3		40.683,30	1
11931	9982781	2.1.1.1.01.002.1000		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1371742 DÉB CC 3	720,00		1
11931	9982781		1.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1371742 DÉB CC 3		720,00	1
11931	9982782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6139 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138577 DÉB CC 3	3.220,00		1
11931	9982782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6139 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138577 DÉB CC 3		3.220,00	1
11931	9982783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6170 BVC COM E DIST PG NF 137 DÉB CC 3	748,50		1
11931	9982783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6170 BVC COM E DIST PG NF 137 DÉB CC 3		748,50	1
11931	9982784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6155 SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI PG NF 2435 DÉB CC 3	2.068,80		1
11931	9982784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6155 SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI PG NF 2435 DÉB CC 3		2.068,80	1
11931	9982785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6173 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1503 DÉB CC 3	11.036,55		1
11931	9982785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6173 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1503 DÉB CC 3		11.036,55	1
11931	9982786	2.1.1.1.01.002.1001		6165 PROC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3121 DÉB CC 3	30.082,00		1
11931	9982786		1.1.1.1.01.002.1000	6165 PROC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3121 DÉB CC 3		29.406,00	1
11931	9982786		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3121		676,00	1
11931	9982787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6209 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA PG NF 287 DÉB CC 3	442,22		1
11931	9982787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6209 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA PG NF 287 DÉB CC 3		442,22	1
11931	9982788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6153 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 141309 DÉB CC 3	1.489,50		1
11931	9982788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6153 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 141309 DÉB CC 3		1.489,50	1
11931	9982911	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,44		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **23 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982911		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,44	1
11931	9982934	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,50		1
11931	9982934		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,50	1
11931	9982956	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,94		1
11931	9982956		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,94	1
11931	9982980	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,83		1
11931	9982980		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,83	1
11931	9983004	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,68		1
11931	9983004		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,68	1
11931	9983026	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,90		1
11931	9983026		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,90	1
11931	9983046	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	69,02		1
11931	9983046		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		69,02	1
11931	9983068	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,91		1
11931	9983068		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,91	1
11931	9983090	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983090		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983112	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1
11931	9983112		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1
11931	9983134	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,96		1
11931	9983134		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,96	1
11931	9983171	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1
11931	9983171		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1
11931	9983186	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,26		1
11931	9983186		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,26	1
11931	9983200	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	11,59		1
11931	9983200		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		11,59	1
11931	9983226	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1
11931	9983226		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1
11931	9983267	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,61		1
11931	9983267		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,61	1
11931	9983297	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1
11931	9983297		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1
11931	9983316	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,27		1
11931	9983316		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,27	1
11931	9983363	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,44		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983363		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,44	1
11931	9983364	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,44		1
11931	9983364		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,44	1
11931	9983365	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	88.061,48		1
11931	9983365		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		88.061,48	1
				Total do dia:	**191.276,33**	**191.276,33**	

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	30.024,07		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	20.583,17		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	8.367,09		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	5.552,51		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	4.490,50		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.541,18		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.341,25		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.997,90		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.991,94		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.409,73		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.406,95		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.123,91		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.101,55		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1.089,01		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.049,87		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	942,68		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	869,43		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	852,40		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	813,46		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	813,15		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	781,99		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	683,15		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	561,20		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	450,68		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	255,55		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	243,33		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.341,97		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.210,73		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.029,86		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	709,01		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	648,31		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	627,40		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	372,82		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	336,67		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	253,37		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	240,73		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	207,32		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	182,01		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	152,95		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	150,91		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	141,92		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	125,69		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	96,73		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	84,90		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	59,22		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	193,46		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	150,91		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	125,73		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	22,04		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	17.212,24		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	9.306,90		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	5.853,08		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	4.115,63		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.841,69		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	3.803,93		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.402,95		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.405,69		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.915,83		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.409,43		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1.089,01		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.027,44		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	952,94		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	648,31		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	540,49		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	423,74		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	403,10		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	327,13		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	325,31		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	128,29		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	124,35		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	121,55		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	120,72		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	99,38		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	84,90		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	75,45		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.134,32		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.029,71		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.016,23		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.746,58		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.612,06		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.500,68		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.300,44		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.283,06		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.246,17		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.192,94		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.069,29		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	828,52		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	715,80		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	704,85		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	394,48		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	390,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	360,08		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	356,70		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	265,84		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	243,70		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	118,22		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	71,71		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	46,10		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	10.217,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	10.172,53		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	8.065,59		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	4.778,35		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	4.509,07		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	3.484,86		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	3.397,62		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.957,70		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.889,51		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	2.124,25		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.783,40		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.146,63		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.083,75		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	847,48		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	762,01		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	624,35		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	614,80		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	595,73		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	486,34		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	257,94		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	233,97		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	113,34		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	63,11		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	19.504,46		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	11.282,41		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	4.323,35		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	4.053,16		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	4.029,53		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	3.543,56		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	3.484,84		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	2.685,25		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.976,64		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.770,92		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.667,97		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.596,50		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.466,42		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	4.326,17		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.464,95		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.681,32		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.620,37		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.278,46		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.273,24		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.108,94		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.825,48		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.664,22		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.292,43		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.215,48		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.144,96		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.142,42		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	961,45		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	929,72		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	880,58		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	709,55		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	631,07		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	619,44		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	504,81		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	504,00		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	500,73		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	473,13		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	432,10		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	409,58		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	307,98		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	271,61		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	199,36		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	165,31		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	118,23		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	74,74		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	40,46		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	23.629,16		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	22.119,03		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	12.636,48		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	70,96		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	42,45		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	227,23		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	166,36		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	143,28		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	120,07		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	87,52		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	53,20		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	26,89		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	15.626,80		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	14.029,64		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	8.009,10		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	6.854,66		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	6.015,74		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.988,62		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	3.844,50		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	3.484,84		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	3.358,61		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	2.859,84		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.801,87		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	2.511,72		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.199,97		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.161,23		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	432,72		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	327,55		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	293,04		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	161,55		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	147,89		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	84,94		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	59,22		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	12.720,73		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	6.524,35		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	5.137,37		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.302,04		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	2.178,02		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.940,95		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.714,22		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.692,96		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.659,61		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1.658,66		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.618,14		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.383,35		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.260,61		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	968,65		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	964,38		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	863,51		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	825,36		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	596,47		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	452,55		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	430,45		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	415,09		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	329,10		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	243,86		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	198,48		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	4.136,48		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	3.484,84		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.541,31		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.537,68		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	2.324,78		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	2.244,45		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.888,19		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.777,06		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.657,04		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1.497,59		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.278,90		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.185,04		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1.014,86		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	980,62		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	971,80		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	955,23		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	865,44		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	804,92		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	768,09		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	762,29		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	744,34		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	639,06		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	587,74		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	587,70		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	519,00		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	518,26		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	485,90		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	8.136,03		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	7.815,19		1
11879	9938058	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	7.106,20		1
11879	9938058	1.9.1.1.09.001.1009		F012 - FOLHA - PIS 12/2020	85.996,28		1
11879	9938058		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020		179.271,44	1
11879	9938058		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020		368.078,32	1
11879	9938058		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020		63.458,00	1
11879	9938058		2.9.1.1.09.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 12/2020		85.996,28	1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	449,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	359,15		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	194,54		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	142,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	546,21		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	6.823,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	695,86		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	561,17		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	344,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.324,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.272,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	336,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	336,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	322,11		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	225,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	225,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.272,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.122,35		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.062,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	225,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	44,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	5.963,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	164,61		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	890,40		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	673,41		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	673,41		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	493,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.346,82		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.578,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	882,92		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	628,52		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	8.080,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	82,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1.257,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,59		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	0,60		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	0,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	139,93		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.959,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.520,23		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	46,36		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	12,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	0,19		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2.024,83		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	241,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	912,95		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	804,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	622,10		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	516,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	3.235,01		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	114,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	4.747,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	8.112,20		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	154,80		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,04		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	144,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	378,35		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	9,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	72,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	592,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	48,41		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	727,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	7.905,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	66,11		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	662,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	127,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	389,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	2.619,40		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	0,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	750,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	66,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2.684,75		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	2,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1.560,04		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	347,83		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	13.620,78		1
11880	9938060	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2020	450,00		1
11880	9938060	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2020	77.696,27		1
11880	9938060	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2020	3.539,58		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	345,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	340,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	316,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	15,36		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	77,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	76,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	31,36		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.991,01		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.054,01		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	55,86		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	600,83		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	554,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	395,41		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	246,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.138,05		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	957,75		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	890,90		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	834,20		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	291,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	291,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	220,22		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	345,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	319,10		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	163,35		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	596,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	485,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	470,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	354,55		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.136,64		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	43,46		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	21,73		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	134,73		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	130,17		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	101,02		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	83,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	62,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	402,05		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	253,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	155,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	141,53		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	139,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	1.195,46		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.137,13		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	299,14		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	253,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	201,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	196,02		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	118,52		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	93,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	492,32		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	15,36		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.897,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	68,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	68,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	64,56		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	63,90		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	59,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.518,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	132,61		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	75,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	59,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	4.765,85		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	4.196,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	17,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	534,88		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	524,24		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	459,66		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	870,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	838,95		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	811,13		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	734,20		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	5,29		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	5,29		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	5,29		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	126,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	359,27		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	345,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	160,14		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	6.068,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	5.222,20		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	4.754,66		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	22,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	3.263,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	3.220,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	118,52		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	102,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	125,45		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	614,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	604,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	554,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	515,95		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	359,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	22,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	76,69		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	68,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	62,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	98,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	98,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	98,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	82,05		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	68,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	68,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	59,90		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	22,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	190,17		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	126,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.570,10		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	2.509,97		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	5,29		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	2,64		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.970,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	15,80		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	2,64		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.933,14		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.185,69		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	183,48		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	180,33		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	151,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	126,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	860,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	694,69		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	519,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	471,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	388,24		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	345,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	326,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	244,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	196,02		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	192,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	105,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	102,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	340,52		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	299,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	250,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	35,87		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	35,87		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	3.132,75		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	104,85		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	59,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	808,81		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	567,28		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	501,45		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	345,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	5,30		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.402,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	45,59		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	35,86		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	352,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	418,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	861,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	803,30		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	659,11		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	5,30		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 12/2020	1.748,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 12/2020	164,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	33,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	110,23		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	92,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	72,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	72,05		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	67,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	25,21		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	125,93		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1,81		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	20,23		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	20,23		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	41,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	3,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	188,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	166,14		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	240,46		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	16,60		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	8,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	106,33		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	29,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	8,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	6,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	101,48		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	57,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	353,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	4,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	42,69		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	2,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	75,54		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	50,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	205,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	175,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	85,02		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	2,13		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	59,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	50,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	47,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	45,20		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	41,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	3,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	85,02		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	3,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	29,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	178,54		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	160,10		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	57,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	39,02		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	29,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	8,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	5,82		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	87,53		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	50,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	300,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	151,85		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	199,79		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	44,81		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	42,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	37,04		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	36,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1004		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	25,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	41,80		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	2.037,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	480,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	36,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	15,68		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	522,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 12/2020	123.225,91		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2020	720,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2020	720,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2020	2.160,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2020	720,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	8.380,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	600,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	600,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	490,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	490,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	2.600,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	120,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	414,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	340,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	120,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	130,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	580,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	4.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	2.700,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	6.666,67		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	5.470,24		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	780,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	490,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	490,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	470,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	304,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	304,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	130,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	130,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	260,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	600,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	490,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.400,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	120,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	5.200,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	6.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	2.850,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	2.700,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1.716,13		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.304,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.900,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1.139,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2020	700,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	490,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	490,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	304,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	1.100,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	120,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	304,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	260,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	245,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	245,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	15.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2020	700,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	517,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	3.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1.484,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	6.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	44,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.500,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.200,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	130,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	15.000,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	7.500,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	833,33		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	690,32		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	130,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	120,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	620,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	3.655,23		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1.405,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	488,86		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	847,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	474,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	474,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	474,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	949,56		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	900,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1.590,36		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	189,91		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	474,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	411,33		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1.592,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1.220,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	356,09		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1.583,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	413,06		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	284,87		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	237,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	474,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	10,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	8,60		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	4,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	4,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	3,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	3,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	0,92		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.774,82		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	80,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	61,57		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	48,93		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	33,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	29,22		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	15,04		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	9,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2.722,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	3,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	0,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	72,05		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	53,59		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	455,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	320,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	294,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	278,68		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	260,61		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	245,73		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.306,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	219,64		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	151,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	283,81		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	262,27		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	214,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	214,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	707,11		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	573,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	514,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.475,83		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.239,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.219,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	50,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	41,22		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	36,32		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	17,11		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	3,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	144,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	98,95		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	56,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	54,30		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	203,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	195,66		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	135,99		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	325,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	274,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	258,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	24.207,82		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	88,93		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	8.124,04		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	578,15		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	406,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	22,69		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	6,02		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	3,40		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	0,65		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	0,61		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.427,11		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.345,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	78,23		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	31,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	19,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	17,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	17,67		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	13,83		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	12,48		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	3,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1,65		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.142,11		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	832,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	12,16		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	10,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	9,40		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	5,64		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2.488,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2.130,48		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2.112,67		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2,33		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	152,10		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	85,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	179,48		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	172,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	38,75		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	37,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	34,52		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	16,85		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	91,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	87,61		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	188,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	180,88		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	148,83		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	140,92		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	341,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	27,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	20,98		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	17,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	12,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	28,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	111,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	93,75		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	87,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	100,61		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	12.941,24		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	83,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	4.655,36		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	47,25		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	45,08		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	36,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	29,25		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	136,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	5,04		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2,97		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	2,66		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	0,97		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	18,02		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	17,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	16,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	15,41		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	7,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	41,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1,08		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	0,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1.562,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.026,54		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	160,08		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	353,86		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	435,67		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	431,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	409,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	251,17		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	191,13		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	17,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	108,92		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	238,40		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	234,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	234,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	197,41		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	17,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	17,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	17,53		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	15,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	13,85		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	91,15		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	68,05		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	64,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	56,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	732,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	566,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	523,61		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2.265,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.690,36		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	50,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	34,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	29,08		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1.058,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	711,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	2.982,85		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	5,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	4,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	3,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	2.477,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	2.477,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	774,29		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	774,29		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	2.289,25		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	2.477,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	2.477,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	26.174,57		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1.548,58		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	2.432,17		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	134,69		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,48		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.004,21		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	985,64		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	897,88		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	627,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	585,20		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	561,17		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	383,85		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.141,80		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	14,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	2.003,40		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.878,06		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	245,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.485,25		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	301,88		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	621,04		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	4.857,40		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.301,93		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.099,91		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.092,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	746,73		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	11,22		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	9,73		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	2.973,04		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	2.434,01		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	501,32		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	4.570,85		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	4.487,83		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	4.407,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	24.761,10		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	89,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.536,10		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	538,73		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	22,45		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.840,66		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,46		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	16.872,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	16.412,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.473,04		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.339,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.320,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	941,29		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	897,88		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	2.597,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	112,24		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	6.910,45		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	471,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	471,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.346,82		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.107,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	22,45		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	492,93		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	448,94		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	224,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	9,73		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	9,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.173,21		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	970,17		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	67,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1.301,93		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	14,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	29,92		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	22,45		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	112,23		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	9.030,25		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	4.672,71		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2020	528,20		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	12.958,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	12.357,03		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	11.092,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	8.466,88		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020	71,30		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	62,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.903,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.809,91		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	187.178,33		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	76.946,40		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	72.925,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	34.054,92		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	22.761,15		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	104,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	15.985,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	15.448,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	10.484,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	7.772,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	7.222,59		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	6.346,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.154,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.934,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	197,54		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	136,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.532,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.251,66		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 12/2020	1.992,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.411,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	18,82		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	5,88		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	17.980,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	17.419,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	17.271,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	110,17		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	90,91		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	2.401,65		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.116,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.019,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.862,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.709,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.060,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	957,75		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	921,83		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	160,14		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.646,88		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	3.202,88		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	3.105,90		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	863,61		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	658,24		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	652,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	639,55		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	609,67		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	423,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	418,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	402,22		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	388,24		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	18,82		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	18,81		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.138,05		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.045,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	345,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	340,52		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	307,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,90		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.065,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.065,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.300,20		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.291,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.273,29		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	44.888,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	20.103,14		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	17.712,30		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	17.121,09		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	100,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	98,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2020	88,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	9.370,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	9.299,40		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	76,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	68,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	560,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	485,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	5,87		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.926,08		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	4.776,66		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	38,68		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	25,09		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	22,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	440,97		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.528,73		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.489,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.246,33		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.241,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.046,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	772,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	2.668,23		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1.960,17		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.949,11		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1.909,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1.657,49		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	28.212,29		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	22.182,68		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	20.938,86		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	20.124,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	19.154,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	106,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	12.187,11		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	11.345,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	9.428,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	9.408,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	62,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	277,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	253,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	4.855,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	193,33		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	136,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	126,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	60.571,19		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	32.377,64		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	30.574,24		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	14.501,21		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	12.139,21		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	10.689,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	10.489,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	617,86		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	567,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	558,65		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	465,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	22,35		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	3.646,85		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	15,67		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.735,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.532,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.983,64		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1.982,02		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.483,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.241,42		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.497,90		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,90		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.256,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	6.037,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	30,30		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.239,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.887,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.622,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	8.006,98		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.725,92		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	606,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	524,24		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	373,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	345,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	308,32		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	250,56		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	246,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	223,46		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	216,53		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	215,01		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	197,54		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	899,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	875,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	869,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	345,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	340,51		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.903,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.810,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.754,80		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,90		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.331,29		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	4.460,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	64.785,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	38.205,93		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	34.418,60		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	17.388,41		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	105,84		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	85,47		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	74,46		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	52,27		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.367,56		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.005,15		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	683,78		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	670,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	670,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	627,05		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	558,65		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	554,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020	78,60		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.365,56		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	881,97		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	870,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	747,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	647,91		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.550,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.244,45		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	126,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	69.917,99		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	65.829,81		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	24.325,99		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	21.197,41		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	91,17		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	13.164,23		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	11.345,71		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	9.745,81		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	8.711,87		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	470,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	386,30		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	337,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	261,36		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	126,63		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	169.801,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	163.179,45		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	105.224,81		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	104.604,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	72.894,82		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	55.972,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	45.022,01		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	40.268,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	28.215,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	23.542,60		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	17.519,10		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	102,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	468,52		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	455,85		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	362,82		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	352,79		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	409,67		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	4.330,62		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.495,92		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	15,36		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.532,50		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.051,35		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.764,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	68,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.912,75		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.903,18		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.903,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.810,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.546,22		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	5.227,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	44,69		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	44,68		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	2.028,55		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	4.541,86		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	3.950,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	3.028,49		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	11,76		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	2.735,14		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	2.719,34		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	2.679,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	1.777,82		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.702,75		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	93,12		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	88,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	13.051,48		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	8.371,39		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2020	71,30		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	7.055,72		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.903,18		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	6.533,90		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	799,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	487,89		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	471,43		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	345,16		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	418,57		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	268,15		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	253,26		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	233,02		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.411,21		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.216,32		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	881,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	248.432,07		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	120.283,74		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	56.365,96		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	25.740,44		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	24.926,77		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 12/2020	21.154,60		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	326,70		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	296,31		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.029,55		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	1.015,37		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	856,05		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	567,28		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	470,38		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.287,00		1
11880	9938060	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1.109,15		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2020	42.641,53		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2020	4.575,23		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2020	122.313,26		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2020	58.499,13		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 12/2020	366.939,68		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2020	9.743,91		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2020	29.231,75		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2020	17.811,69		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2020	5.937,23		1
11880	9938060	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2020	175.497,65		1
11880	9938060	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2020	222.777,93		1
11880	9938060		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 12/2020		4.320,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1014	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2020		80,68	1
11880	9938060		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020		11.295,45	1
11880	9938060		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020		576.783,82	1
11880	9938060		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2020		77.809,95	1
11880	9938060		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2020		1.224,06	1
11880	9938060		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2020		3.674,47	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		451,89	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		419,98	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		5.409,81	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.826,24	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.125,77	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.580,38	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		1.539,88	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1.168,27	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		23,10	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		19,80	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		19,44	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		14,85	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		9,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		1,48	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		466,83	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		424,60	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		69,97	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		67,32	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		50,42	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		29,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		132,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		128,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		136,83	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		25,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		51,11	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		102,56	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		99,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		3.800,83	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		3.556,87	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		3.400,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.437,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1.196,20	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		875,99	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		669,89	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		567,74	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		7.288,05	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		6,60	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		6,60	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		4,95	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		1,48	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		0,75	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		4.194,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		740,41	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		674,17	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		373,17	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		291,56	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		244,15	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		232,31	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		916,49	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		820,75	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		561,67	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		510,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		491,95	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		490,57	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		481,80	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		13,66	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		13,66	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		9,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		6,60	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.460,82	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		121,45	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		9,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		9,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		1,48	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		4.976,38	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		3.836,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		60,82	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		59,02	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		50,57	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		48,54	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		36,95	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		226,08	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		219,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		181,61	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		160,31	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1.659,05	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.304,47	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.248,15	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.023,66	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		598,62	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		543,24	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		529,19	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		528,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		369,55	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		364,15	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		358,03	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.003,17	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		787,13	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		90,09	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		89,79	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		69,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		81,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		71,38	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		36,95	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		30,36	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		28,91	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		24,26	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		268,73	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		264,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		256,84	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.948,01	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.818,49	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.646,29	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.046,49	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		939,89	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		621,25	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		525,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		511,83	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		509,27	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		346,76	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		276,65	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		1,48	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		367,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		89,80	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		72,60	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		254,79	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		236,86	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		214,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		164,89	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		164,13	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		135,30	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		132,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		127,87	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		123,10	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		121,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		6,83	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		3,30	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		3,30	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		1,49	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		1,22	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		4.242,22	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		2.764,04	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		44,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		41,08	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		373,06	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		259,83	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		255,08	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		242,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		242,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		211,20	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		165,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		165,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		982,84	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		937,05	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		915,31	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		830,64	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		788,01	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		762,30	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		481,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		353,18	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		287,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		187,22	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		170,91	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.812,46	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.769,28	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		1.495,86	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		79,11	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		72,02	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		71,37	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		69,94	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		49,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		36,60	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		36,53	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		31,29	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		29,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		29,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		23,10	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		13,37	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		9,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		132,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		113,13	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		101,37	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		89,80	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		363,93	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		237,95	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		6.911,92	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		5.233,59	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		3.919,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		2.208,61	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.522,05	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		757,11	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		626,16	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		259,71	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		242,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		242,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		236,56	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		228,10	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		227,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		624,07	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		610,46	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		387,56	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		66,82	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		59,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		49,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		49,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		215,75	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		192,75	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		144,55	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		144,05	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		133,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		132,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		99,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		4.011,59	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		1.785,73	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		1.716,53	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.053,78	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.045,59	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		998,55	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		66,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		1.374,92	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		19,80	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		19,80	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		9,90	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020		187,22	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		148,74	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		148,30	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		125,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		125,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		121,09	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2020		175,72	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		132,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		131,18	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		116,33	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		353,96	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		300,63	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		284,13	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		54,97	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		53,38	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		46,20	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		39,60	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		38,61	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		36,96	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		33,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		29,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		29,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		29,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		29,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		24,09	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		13,67	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		13,66	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		6,83	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		5,61	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020		52,14	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		29,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		28,32	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		19,80	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020		13,42	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		13,37	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		8,41	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020		4,95	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		5.472,62	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020		4.435,31	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2020		2.669,00	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2020		2.246,77	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÃ‡Ãƒ O NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2020		1.656,01	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020		877,48	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2020		6.968,36	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2020		2.927,15	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2020		2.804,31	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1011	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020		224,47	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 12/2020		330.170,56	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2020		11.416,96	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2020		42.376,94	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2020		1.299,49	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2020		24.644,96	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2020		4.009,25	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2020		92.672,00	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 12/2020		398.324,91	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		78,67	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		72,66	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		60,67	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		60,67	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		10,67	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		2.328,65	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		12,24	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		9,33	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		7,48	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		1,81	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		511,20	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		481,93	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		429,24	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		53,07	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		1.445,35	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		7,46	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020		324,98	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		300,75	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		255,80	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		603,24	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		18,89	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		3,47	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		12,51	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		10,16	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		7,22	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020		5,40	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		4,25	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		2,42	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2020		55,31	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020		215,11	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		472,34	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		195,08	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		85,45	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		64,73	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2020		48,71	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		980,23	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		763,58	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		409,14	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		390,16	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		1.127,76	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		425,49	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		409,14	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		380,94	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		102,03	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		72,66	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		67,38	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		168,70	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		156,19	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		133,28	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		113,62	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		2,20	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		2,19	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		352,04	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		1,54	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		365,96	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2020		811,48	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		2,23	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		255,80	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		766,76	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 12/2020		681,14	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		573,74	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		183,87	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		102,03	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		127,24	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		99,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		192,36	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 12/2020		50,39	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 12/2020		24,45	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2020		3.231,45	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.998.1001	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020		22.192,76	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2020		141.146,70	1
11880	9938060		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2020		3.147.374,53	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		1.923,26	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		55,86	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		492,18	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		465,94	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		107,75	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		91,17	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		55,87	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		40,97	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		190,37	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		118,52	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		111,73	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		3.234,83	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		942,93	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		118,52	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		118,52	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		115,60	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		62,00	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		237,04	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		215,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		274,22	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		1.091,67	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		381,10	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		1.015,81	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		455,85	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		371,96	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		81,93	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		153,37	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		215,50	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		700,22	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		612,56	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		328,21	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		148,91	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		35,56	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		902,33	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		201,07	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		424,59	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		89,35	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		85,09	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		153,17	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		151,95	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		106,67	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		100,29	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		164,10	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		130,37	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		118,52	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		101,17	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		136,76	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		136,76	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		118,52	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		111,73	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		279,59	1
11880	9938060		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020		1.158,66	1
11931	9981537	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1
11931	9981537		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1
11931	9981538	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	39,00		1
11931	9981538		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		39,00	1
11931	9981641	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919159 23/01/2021	3.500,00		1
11931	9981641		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919159 23/01/2021		3.500,00	1
11931	9981813	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1655158 19/01/2021	20.109,60		1
11931	9981813		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1655158 19/01/2021		20.109,60	1
11931	9981955	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919130 41879 19/01/2021	721,80		1
11931	9981955		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919130 41879 19/01/2021		721,80	1
11931	9982073	1.1.5.1.01.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 118/40610000039 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- U /VENC. 07/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.000,00		1
11931	9982073		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 118/40610000039 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- U /VENC. 07/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.000,00	1
11931	9982789	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 6446 PGTO SALARIO REF 12 2020 923 COLABORADORES PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	3.142.781,49		1
11931	9982789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6446 PGTO SALARIO REF 12 2020 923 COLABORADORES PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3		3.142.781,49	1
11931	9982790	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	476,62		1
11931	9982790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3		476,62	1
11931	9982791	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1.538,59		1
11931	9982791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3		1.538,59	1
11931	9982792	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	522,50		1
11931	9982792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3		522,50	1
11931	9982793	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	313,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3		313,50	1
11931	9982794	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	380,24		1
11931	9982794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3		380,24	1
11931	9982795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6147 - VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 8763 DÉB CC 3	535,99		1
11931	9982795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6147 - VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 8763 DÉB CC 3		535,99	1
11931	9982796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6213 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 76265 DÉB CC 3	7.200,00		1
11931	9982796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6213 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 76265 DÉB CC 3		7.200,00	1
11931	9982797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6211 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 19245 DÉB CC 3	322,28		1
11931	9982797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6211 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 19245 DÉB CC 3		322,28	1
11931	9982798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6160 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 28496 DÉB CC 3	2.160,00		1
11931	9982798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6160 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 28496 DÉB CC 3		2.160,00	1
11931	9982799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6204 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22456 DÉB CC 3	6.655,30		1
11931	9982799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6204 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22456 DÉB CC 3		6.655,30	1
11931	9982800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 206962 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 206962 DÉB CC 3	498,00		1
11931	9982800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 206962 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 206962 DÉB CC 3		498,00	1
11931	9982801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6217 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 206965 DÉB CC 3	1.411,31		1
11931	9982801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6217 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 206965 DÉB CC 3		1.411,31	1
11931	9982910	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,50		1
11931	9982910		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,50	1
11931	9982933	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,51		1
11931	9982933		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,51	1
11931	9982955	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,90		1
11931	9982955		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,90	1
11931	9982977	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	269.782,43		1
11931	9982977		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		269.782,43	1
11931	9982978	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.634.000,39		1
11931	9982978		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.634.000,39	1
11931	9982979	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	156,84		1
11931	9982979		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		156,84	1
11931	9983003	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,67		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **24 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983003		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,67	1
11931	9983025	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,94		1
11931	9983025		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,94	1
11931	9983044	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	947.884,19		1
11931	9983044		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		947.884,19	1
11931	9983045	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	69,02		1
11931	9983045		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		69,02	1
11931	9983067	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,93		1
11931	9983067		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,93	1
11931	9983089	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983089		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983111	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983111		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1
11931	9983133	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,00		1
11931	9983133		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,00	1
11931	9983170	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1
11931	9983170		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1
11931	9983185	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,26		1
11931	9983185		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,26	1
11931	9983198	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	238.798,48		1
11931	9983198		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		238.798,48	1
11931	9983199	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	11,59		1
11931	9983199		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		11,59	1
11931	9983225	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1
11931	9983225		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1
11931	9983266	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,66		1
11931	9983266		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,66	1
11931	9983296	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,45		1
11931	9983296		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,45	1
11931	9983314	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	129.068,11		1
11931	9983314		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		129.068,11	1
11931	9983315	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,26		1
11931	9983315		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,26	1
11931	9983336	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	54.694,88		1
11931	9983336		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		54.694,88	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**12.297.296,93**	**12.297.296,93**	

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11874	9936187	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 179 TBA JB SÉRIE 1	47.250,00		1
11874	9936187		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 179 TBA JB SÉRIE 1		47.250,00	1
11874	9936193	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 179 TBA JB SÉRIE 1	905,77		1
11874	9936193		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 179 TBA JB SÉRIE 1		905,77	1
11874	9936197	1.1.4.1.02.001.1001		NOTA DE DOACAO Nº 033 SÉRIE 0	288,00		1
11874	9936197		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 033 SÉRIE 0		288,00	1
11931	9981532	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO GOIANIA TUBOS	1.045,00		1
11931	9981532		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO GOIANIA TUBOS		1.045,00	1
11931	9981533	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO MIN BOM JESUS	3.865,40		1
11931	9981533		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO MIN BOM JESUS		3.865,40	1
11931	9981534	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COMBRANCA	3,50		1
11931	9981534		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COMBRANCA		3,50	1
11931	9981535	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
11931	9981535		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
11931	9981536	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
11931	9981536		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
11931	9981627	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14285 41986 18/01/2021	6.650,00		1
11931	9981627		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14285 41986 18/01/2021		6.650,00	1
11931	9981654	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473747 03/03/2021	197,60		1
11931	9981654		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473747 03/03/2021		197,60	1
11931	9981655	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473742 03/03/2021	2.939,63		1
11931	9981655		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473742 03/03/2021		2.939,63	1
11931	9981656	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473778 08/01/2021	724,00		1
11931	9981656		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473778 08/01/2021		724,00	1
11931	9981657	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473762 08/01/2021	382,00		1
11931	9981657		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473762 08/01/2021		382,00	1
11931	9981662	1.1.4.1.02.001.1007		BIO INFINITY HOSPITALAR 10212 41588 18/01/2021	1.512,00		1
11931	9981662		2.1.1.1.01.002.1000	BIO INFINITY HOSPITALAR 10212 41588 18/01/2021		1.512,00	1
11931	9981707	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473751 03/03/2021	522,41		1
11931	9981707		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473751 03/03/2021		522,41	1
11931	9981708	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473752 08/01/2021	1.361,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981708		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473752 08/01/2021		1.361,00	1
11931	9981709	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473771 08/01/2021	2.741,00		1
11931	9981709		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473771 08/01/2021		2.741,00	1
11931	9981710	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473769 08/01/2021	1.281,30		1
11931	9981710		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473769 08/01/2021		1.281,30	1
11931	9981711	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41917 14/03/2021	6.961,36		1
11931	9981711		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41917 14/03/2021		6.961,36	1
11931	9981759	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473773 03/03/2021	1.064,12		1
11931	9981759		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473773 03/03/2021		1.064,12	1
11931	9981763	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339029 26/01/2021	1.329,33		1
11931	9981763		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339029 26/01/2021		1.329,33	1
11931	9981764	1.1.4.1.02.001.1007		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4203 41975 18/01/2021	2.574,00		1
11931	9981764		2.1.1.1.01.002.1000	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4203 41975 18/01/2021		2.574,00	1
11931	9981807	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473764 03/03/2021	1.458,87		1
11931	9981807		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473764 03/03/2021		1.458,87	1
11931	9981808	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473745 08/01/2021	1.361,00		1
11931	9981808		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473745 08/01/2021		1.361,00	1
11931	9981809	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41922 14/03/2021	2.922,72		1
11931	9981809		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41922 14/03/2021		2.922,72	1
11931	9981855	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473755 03/03/2021	3.088,20		1
11931	9981855		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473755 03/03/2021		3.088,20	1
11931	9981856	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473756 03/03/2021	3.000,22		1
11931	9981856		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473756 03/03/2021		3.000,22	1
11931	9981857	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473748 08/01/2021	1.679,30		1
11931	9981857		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473748 08/01/2021		1.679,30	1
11931	9981858	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473758 08/01/2021	382,00		1
11931	9981858		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473758 08/01/2021		382,00	1
11931	9981905	1.1.4.1.02.003.1014		OPCAO ATACADO 175 41682 13/01/2021	4.009,25		1
11931	9981905		2.1.1.1.01.002.1000	OPCAO ATACADO 175 41682 13/01/2021		4.009,25	1
11931	9981908	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473759 03/03/2021	972,58		1
11931	9981908		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473759 03/03/2021		972,58	1
11931	9981909	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473765 08/01/2021	1.749,20		1
11931	9981909		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473765 08/01/2021		1.749,20	1
11931	9981915	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339030 26/01/2021	63,97		1
11931	9981915		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339030 26/01/2021		63,97	1
11931	9981931	1.1.4.1.02.001.1007		IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 85068 41964 18/01/2021	2.046,80		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981931		2.1.1.1.01.002.1000	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 85068 41964 18/01/2021		2.046,80	1
11931	9981957	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473749 03/03/2021	90,29		1
11931	9981957		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473749 03/03/2021		90,29	1
11931	9981958	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473746 03/03/2021	703,14		1
11931	9981958		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473746 03/03/2021		703,14	1
11931	9981959	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473750 08/01/2021	822,00		1
11931	9981959		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473750 08/01/2021		822,00	1
11931	9981979	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8637 41927 27/01/2021	137,70		1
11931	9981979		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8637 41927 27/01/2021		137,70	1
11931	9982023	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473744 03/03/2021	2.939,63		1
11931	9982023		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473744 03/03/2021		2.939,63	1
11931	9982055	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 8038601610 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- 1 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	180,15		1
11931	9982055		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8038601610 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- 1 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		180,15	1
11931	9982074	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4944 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.499,00		1
11931	9982074		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4944 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.499,00	1
11931	9982091	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2101011405408 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.111,03		1
11931	9982091		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2101011405408 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.111,03	1
11931	9982106	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3126 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1
11931	9982106		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3126		407,00	1
11931	9982106		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3126 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1
11931	9982116	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4940 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.000,00		1
11931	9982116		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4940 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.000,00	1
11931	9982136	4.1.1.1.02.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 777 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.000,00		1
11931	9982136		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 777		1.335,00	1
11931	9982136		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 777 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.665,00	1
11931	9982802	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6109 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 97361 DÉB CC 3	909,00		1
11931	9982802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6109 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 97361 DÉB CC 3		863,55	1
11931	9982802		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97361		45,45	1
11931	9982803	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 6269 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 5850 DÉB CC 3	1.095,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982803		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6269 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 5850 DÉB CC 3		1.095,00	1
11931	9982804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335993 DÉB CC 3	2.901,68		1
11931	9982804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335993 DÉB CC 3		2.901,68	1
11931	9982805	2.1.1.1.01.002.1001		LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 134502 DÉB CC 3	590,00		1
11931	9982805		1.1.1.1.01.002.1000	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 134502 DÉB CC 3		590,00	1
11931	9982806	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 6198 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 10935 DÉB CC 3	482,65		1
11931	9982806		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6198 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 10935 DÉB CC 3		435,36	1
11931	9982806		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10935		22,79	1
11931	9982806		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10935		24,50	1
11931	9982807	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 6194 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000549 DÉB CC 3	75.578,97		1
11931	9982807		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6194 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000549 DÉB CC 3		67.291,05	1
11931	9982807		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000549		3.993,66	1
11931	9982807		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000549		4.294,26	1
11931	9982808	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6205 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1823 DÉB CC 3	17.062,50		1
11931	9982808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6205 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1823 DÉB CC 3		15.473,25	1
11931	9982808		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1823		906,75	1
11931	9982808		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1823		682,50	1
11931	9982809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6291 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27635 DÉB CC 3	42.200,00		1
11931	9982809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6291 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27635 DÉB CC 3		42.200,00	1
11931	9982810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6291 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27637 DÉB CC 3	19.400,00		1
11931	9982810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6291 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27637 DÉB CC 3		19.400,00	1
11931	9982812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6256 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 380 DÉB CC 3	73.590,00		1
11931	9982812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6256 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 380 DÉB CC 3		73.590,00	1
11931	9982813	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6166 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5248 DÉB CC 3	2.683,33		1
11931	9982813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6166 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5248 DÉB CC 3		2.553,46	1
11931	9982813		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5248		129,87	1
11931	9982814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6193 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 149050 DÉB CC 3	415,00		1
11931	9982814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6193 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 149050 DÉB CC 3		415,00	1
11931	9982815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 5314 - VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 141384 DÉB CC 3	4.960,00		1
11931	9982815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5314 - VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 141384 DÉB CC 3		4.960,00	1
11931	9982816	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6227 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 33495 DÉB CC	1.782,31		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **28 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
11931	9982816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6227 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 33495 DÉB CC 3		1.782,31	1
11931	9982817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6149 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67878 DÉB CC 3	15.188,80		1
11931	9982817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6149 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67878 DÉB CC 3		15.188,80	1
11931	9982818	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6230 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 112366 DÉB CC 3	1.012,50		1
11931	9982818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6230 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 112366 DÉB CC 3		1.012,50	1
11931	9982819	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6212 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1716 DÉB CC 3	346,72		1
11931	9982819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6212 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1716 DÉB CC 3		337,05	1
11931	9982819		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1716		9,67	1
11931	9982820	1.1.3.1.01.001.1001		EDOC 20200001.06336 FERIAS 1 COLAB PG NF EDOC 6336 DÉB CC 3	3.739,28		1
11931	9982820		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20200001.06336 FERIAS 1 COLAB PG NF EDOC 6336 DÉB CC 3		3.739,28	1
11931	9982821	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIA 02 COLAB PG NF 6125G DÉB CC 3	9.449,39		1
11931	9982821		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIA 02 COLAB PG NF 6125G DÉB CC 3		9.449,39	1
11931	9982822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6214 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10247 DÉB CC 3	5.600,00		1
11931	9982822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6214 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10247 DÉB CC 3		5.600,00	1
11931	9982909	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,49		1
11931	9982909		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,49	1
11931	9982932	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,52		1
11931	9982932		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,52	1
11931	9982954	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,98		1
11931	9982954		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,98	1
11931	9982976	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	20,34		1
11931	9982976		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		20,34	1
11931	9983001	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	370.000,44		1
11931	9983001		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		370.000,44	1
11931	9983002	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	282,72		1
11931	9983002		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		282,72	1
11931	9983024	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,94		1
11931	9983024		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,94	1
11931	9983066	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,93		1
11931	9983066		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,93	1
11931	9983088	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983088		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983110	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983110		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1
11931	9983132	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	267,99		1
11931	9983132		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		267,99	1
11931	9983169	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,19		1
11931	9983169		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,19	1
11931	9983184	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,27		1
11931	9983184		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,27	1
11931	9983224	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,67		1
11931	9983224		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,67	1
11931	9983261	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	105.990,66		1
11931	9983261		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		105.990,66	1
11931	9983265	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,65		1
11931	9983265		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,65	1
11931	9983295	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1
11931	9983295		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1
				Total do dia:	**975.836,03**	**975.836,03**	

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11848	9929341	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20654 OSMOSE REVERSA 12335	24.990,00		1
11848	9929341		1.2.3.1.01.003.1006	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20654 OSMOSE REVERSA 12335		24.990,00	1
11848	9929342	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20655 OSMOSE REVERSA 12336	24.990,00		1
11848	9929342		1.2.3.1.01.003.1006	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20655 OSMOSE REVERSA 12336		24.990,00	1
11848	9929343	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20656 OSMOSE REVERSA 12337	24.990,00		1
11848	9929343		1.2.3.1.01.003.1006	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20656 OSMOSE REVERSA 12337		24.990,00	1
11848	9929344	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL O.C41682 OPCAO ATACADO 29/12/2020 29/12/2020 20658 AR CONDICIONADO 18000 BTUS 12338	4.009,25		1
11848	9929344		1.2.3.1.01.003.1011	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL O.C41682 OPCAO ATACADO 29/12/2020 29/12/2020 20658 AR CONDICIONADO 18000 BTUS 12338		4.009,25	1
11874	9936185	1.2.3.1.01.003.1011		NOTA DE DOACAO Nº O.C41682 SÉRIE	4.009,25		1
11874	9936185		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº O.C41682 SÉRIE		4.009,25	1
11931	9981523	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.045,00		1
11931	9981523		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.045,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981524	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ IPIRANGA RECILCAGENS	1.045,00		1
11931	9981524		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ IPIRANGA RECILCAGENS		1.045,00	1
11931	9981525	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ IPIRANGA RECILCAVEIS	1.045,00		1
11931	9981525		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ IPIRANGA RECILCAVEIS		1.045,00	1
11931	9981526	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ IBRAQ	1.045,00		1
11931	9981526		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ IBRAQ		1.045,00	1
11931	9981527	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ BIOLINE FIOS	1.045,00		1
11931	9981527		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ BIOLINE FIOS		1.045,00	1
11931	9981528	1.1.1.1.01.002.1000		DESPESAS MENSAIS UNIMED JOANA	3.133,08		1
11931	9981528		1.1.3.1.01.001.1004	DESPESAS MENSAIS UNIMED JOANA		3.133,08	1
11931	9981529	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	17,50		1
11931	9981529		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANÇA		17,50	1
11931	9981530	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
11931	9981530		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
11931	9981531	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
11931	9981531		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
11931	9981611	1.1.1.1.01.002.1003		RECEB FMS REF FUNDO EMERGENCIAL COVID	1.983.335,99		1
11931	9981611		2.1.1.1.02.003.1000	RECEB FMS REF FUNDO EMERGENCIAL COVID		1.983.335,99	1
11931	9981623	1.1.1.1.01.002.1017		TRANSF DE 31777 P 31822 REC FAEC BORD. 702	1.983.335,99		1
11931	9981623		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF DE 31777 P 31822 REC FAEC BORD. 702		1.983.335,99	1
11931	9981664	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279805 15/04/2021	892,50		1
11931	9981664		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279805 15/04/2021		892,50	1
11931	9981717	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279806 15/04/2021	892,50		1
11931	9981717		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279806 15/04/2021		892,50	1
11931	9981768	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279512 14/04/2021	892,50		1
11931	9981768		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279512 14/04/2021		892,50	1
11931	9981769	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279580 14/04/2021	446,25		1
11931	9981769		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279580 14/04/2021		446,25	1
11931	9981810	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16490 22/03/2021	913,00		1
11931	9981810		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16490 22/03/2021		913,00	1
11931	9981811	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16491 22/03/2021	1.826,00		1
11931	9981811		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16491 22/03/2021		1.826,00	1
11931	9981817	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4875 08/01/2021	228,00		1
11931	9981817		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4875 08/01/2021		228,00	1
11931	9981835	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339275 27/01/2021	3.658,50		1
11931	9981835		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339275 27/01/2021		3.658,50	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981880	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10492 08/01/2021	3.573,72		1
11931	9981880		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10492 08/01/2021		3.573,72	1
11931	9981916	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4867 42032 19/01/2021	506,61		1
11931	9981916		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4867 42032 19/01/2021		506,61	1
11931	9981920	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279573 15/03/2021	446,25		1
11931	9981920		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279573 15/03/2021		446,25	1
11931	9981936	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22638 41501 19/01/2021	2.466,00		1
11931	9981936		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22638 41501 19/01/2021		2.466,00	1
11931	9981937	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22639 41788 19/01/2021	3.332,70		1
11931	9981937		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22639 41788 19/01/2021		3.332,70	1
11931	9981965	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279804 15/04/2021	446,25		1
11931	9981965		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279804 15/04/2021		446,25	1
11931	9981984	1.1.4.1.02.003.1000		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19027 42029 22/01/2021	1.180,00		1
11931	9981984		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19027 42029 22/01/2021		1.180,00	1
11931	9982024	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1383131 22/01/2021	3.630,90		1
11931	9982024		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1383131 22/01/2021		3.630,90	1
11931	9982028	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279635 14/04/2021	446,25		1
11931	9982028		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279635 14/04/2021		446,25	1
11931	9982062	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 43 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.382,98		1
11931	9982062		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 43 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.382,98	1
11931	9982064	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 20809 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 03/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.980,00		1
11931	9982064		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20809 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 03/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.980,00	1
11931	9982120	4.1.1.1.01.003.1001		PROVISÃO NFS Nº 399 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU - SR- 1 /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.000,00		1
11931	9982120		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 399 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU - SR- 1 /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.000,00	1
11931	9982133	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 1124 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	199.200,00		1
11931	9982133		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1124		2.988,00	1
11931	9982133		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1124 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		196.212,00	1
11931	9982823	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 6449 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 6449 DÉB CC 3	555,20		1
11931	9982823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6449 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 6449 DÉB CC 3		555,20	1
11931	9982824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3	335,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3		335,00	1
11931	9982825	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2944 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 124 DÉB CC 3	400,00		1
11931	9982825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2944 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 124 DÉB CC 3		400,00	1
11931	9982826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6271 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 42559 DÉB CC 3	1.829,22		1
11931	9982826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6271 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 42559 DÉB CC 3		1.829,22	1
11931	9982827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6247 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 104067 DÉB CC 3	4.071,61		1
11931	9982827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6247 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 104067 DÉB CC 3		4.071,61	1
11931	9982828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6254 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4802 DÉB CC 3	4.350,00		1
11931	9982828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6254 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4802 DÉB CC 3		4.350,00	1
11931	9982829	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 6266 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88099 DÉB CC 3	848,00		1
11931	9982829		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6266 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88099 DÉB CC 3		848,00	1
11931	9982830	2.1.1.1.01.002.1000		MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI PG NF 181 DÉB CC 60 PROC 6316	74.970,00		1
11931	9982830		1.1.1.1.01.002.1009	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI PG NF 181 DÉB CC 60 PROC 6316		74.970,00	1
11931	9982831	1.1.3.1.01.002.1000		REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 6440 DÉB CC 3	30.291,50		1
11931	9982831		1.1.1.1.01.002.1000	REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 6440 DÉB CC 3		30.291,50	1
11931	9982832	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6341 REDE NACIONAL PG NF 105448 DÉB CC 3	5.649,64		1
11931	9982832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6341 REDE NACIONAL PG NF 105448 DÉB CC 3		5.649,64	1
11931	9982833	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6324 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24895 DÉB CC 3	12.898,19		1
11931	9982833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6324 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24895 DÉB CC 3		12.898,19	1
11931	9982834	1.1.3.1.01.001.1001		EDOC 20200001.06386 FERIAS 65 COLABORADORES PG NF EDOC 6386 DÉB CC 3	309.418,43		1
11931	9982834		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20200001.06386 FERIAS 65 COLABORADORES PG NF EDOC 6386 DÉB CC 3		309.418,43	1
11931	9982835	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 6257 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 4744 DÉB CC 3	3.840,00		1
11931	9982835		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6257 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 4744 DÉB CC 3		3.840,00	1
11931	9982836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6249 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10388 DÉB CC 3	1.467,56		1
11931	9982836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6249 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10388 DÉB CC 3		1.467,56	1
11931	9982892	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 240043 PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 29/12/2020	335,00		1
11931	9982892		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 240043 PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 29/12/2020		335,00	1
11931	9982897	1.1.1.1.01.002.1009		RESGATE POUP CAIXA 3045-2	74.970,00		1
11931	9982897		1.1.1.1.01.004.1004	RESGATE POUP CAIXA 3045-2		74.970,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982908	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,50		1
11931	9982908		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,50	1
11931	9982931	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,53		1
11931	9982931		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,53	1
11931	9982953	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,99		1
11931	9982953		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,99	1
11931	9982975	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	20,35		1
11931	9982975		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		20,35	1
11931	9982999	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	256,18		1
11931	9982999		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		256,18	1
11931	9983000	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	791.000,54		1
11931	9983000		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		791.000,54	1
11931	9983023	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	262,97		1
11931	9983023		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		262,97	1
11931	9983065	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,93		1
11931	9983065		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,93	1
11931	9983087	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1
11931	9983087		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1
11931	9983109	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1
11931	9983109		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1
11931	9983131	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,00		1
11931	9983131		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,00	1
11931	9983162	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	423.698,37		1
11931	9983162		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		423.698,37	1
11931	9983168	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1
11931	9983168		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1
11931	9983183	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,27		1
11931	9983183		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,27	1
11931	9983223	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1
11931	9983223		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1
11931	9983264	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,70		1
11931	9983264		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,70	1
11931	9983294	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,45		1
11931	9983294		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,45	1
11931	9983379	1.1.1.1.01.003.1016		APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.983.335,00		1
11931	9983379		1.1.1.1.01.002.1017	APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.983.335,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **29 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**8.016.941,58**	**8.016.941,58**	

GOIANIA, **30 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11874	9936189	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE 0	73,00		1
11874	9936189		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE 0		73,00	1
11931	9981493	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	105,00		1
11931	9981493		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANÇA		105,00	1
11931	9981494	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1
11931	9981494		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
11931	9981495	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
11931	9981495		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
11931	9981496	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ FRIGOIAS	4.180,00		1
11931	9981496		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ FRIGOIAS		4.180,00	1
11931	9981497	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ NUTRALY	1.600,00		1
11931	9981497		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ NUTRALY		1.600,00	1
11931	9981498	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ TERRA GOYANA	1.578,00		1
11931	9981498		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ TERRA GOYANA		1.578,00	1
11931	9981499	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ MINERADORA SANTO EX	1.578,00		1
11931	9981499		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ MINERADORA SANTO EX		1.578,00	1
11931	9981500	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.578,00		1
11931	9981500		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.578,00	1
11931	9981501	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ RECICLAR	1.578,00		1
11931	9981501		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ RECICLAR		1.578,00	1
11931	9981502	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ NOVA A IND COM METAIS	1.578,00		1
11931	9981502		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ NOVA A IND COM METAIS		1.578,00	1
11931	9981503	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ MINERVA	1.578,00		1
11931	9981503		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ MINERVA		1.578,00	1
11931	9981504	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ SJC USINA SAO FRANC	1.045,00		1
11931	9981504		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ SJC USINA SAO FRANC		1.045,00	1
11931	9981505	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ SJC BIO USINA RI	1.045,00		1
11931	9981505		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ SJC BIO USINA RI		1.045,00	1
11931	9981506	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ RD MAQUINAS	1.045,00		1
11931	9981506		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ RD MAQUINAS		1.045,00	1
11931	9981507	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ PRIME PESCADOS	1.045,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981507		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ PRIME PESCADOS		1.045,00	1
11931	9981508	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA	6.312,00		1
11931	9981508		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA		6.312,00	1
11931	9981509	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇO PJ COMR DE ALIMET NERO	1.578,00		1
11931	9981509		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇO PJ COMR DE ALIMET NERO		1.578,00	1
11931	9981510	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PF CMP	1.578,00		1
11931	9981510		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇAO PF CMP		1.578,00	1
11931	9981511	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ CENTAURO EMB	1.578,00		1
11931	9981511		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ CENTAURO EMB		1.578,00	1
11931	9981512	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ BOM BOM PESCADO	1.578,00		1
11931	9981512		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ BOM BOM PESCADO		1.578,00	1
11931	9981513	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ BEAUVALLET	1.578,00		1
11931	9981513		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ BEAUVALLET		1.578,00	1
11931	9981514	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ AGX FLORESTAL	1.578,00		1
11931	9981514		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ AGX FLORESTAL		1.578,00	1
11931	9981515	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ MATOS E RIBEIRO	1.045,00		1
11931	9981515		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ MATOS E RIBEIRO		1.045,00	1
11931	9981516	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ IND COM LAT FORMOSA	1.045,00		1
11931	9981516		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ IND COM LAT FORMOSA		1.045,00	1
11931	9981517	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ INBRACOL	1.045,00		1
11931	9981517		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ INBRACOL		1.045,00	1
11931	9981518	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ IMPERIAL DISTRIBUIÇAO	1.045,00		1
11931	9981518		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ IMPERIAL DISTRIBUIÇAO		1.045,00	1
11931	9981519	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ GEON	1.045,00		1
11931	9981519		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ GEON		1.045,00	1
11931	9981520	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ BAUTEK	1.045,00		1
11931	9981520		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ BAUTEK		1.045,00	1
11931	9981521	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ ATLANTA IND	1.045,00		1
11931	9981521		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ ATLANTA IND		1.045,00	1
11931	9981522	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇAO PJ AC IND	1.045,00		1
11931	9981522		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ AC IND		1.045,00	1
11931	9981642	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6044 12/03/2021	2.939,63		1
11931	9981642		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6044 12/03/2021		2.939,63	1
11931	9981676	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 38461 42041 20/01/2021	292,40		1
11931	9981676		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 38461 42041 20/01/2021		292,40	1
11931	9981739	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6068 12/03/2021	2.819,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981739		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6068 12/03/2021		2.819,00	1
11931	9981740	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6041 12/03/2021	2.939,63		1
11931	9981740		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6041 12/03/2021		2.939,63	1
11931	9981786	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6042 12/03/2021	3.887,82		1
11931	9981786		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6042 12/03/2021		3.887,82	1
11931	9981837	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6045 12/03/2021	3.668,48		1
11931	9981837		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6045 12/03/2021		3.668,48	1
11931	9981930	1.1.4.1.02.001.1007		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1580 42049 20/01/2021	5.220,00		1
11931	9981930		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1580 42049 20/01/2021		5.220,00	1
11931	9981940	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6050 12/03/2021	3.778,15		1
11931	9981940		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6050 12/03/2021		3.778,15	1
11931	9981991	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6043 12/03/2021	3.887,82		1
11931	9981991		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6043 12/03/2021		3.887,82	1
11931	9982038	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 6056 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.240,00		1
11931	9982038		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6056 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.240,00	1
11931	9982066	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 12034 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.580,00		1
11931	9982066		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12034 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.580,00	1
11931	9982077	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 812 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
11931	9982077		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 812 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
11931	9982104	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2408091 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.291,50		1
11931	9982104		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2408091 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.291,50	1
11931	9982113	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4247 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	201.642,68		1
11931	9982113		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4247		22.180,69	1
11931	9982113		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4247		2.016,43	1
11931	9982113		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4247 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		177.445,56	1
11931	9982130	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 813 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	698,00		1
11931	9982130		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 813 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		698,00	1
11931	9982837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6246 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI PG NF 11741 DÉB CC 3	179,50		1
11931	9982837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6246 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI PG NF 11741		179,50	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
11931	9982838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6320 - CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67949 DÉB CC 3	15.188,80		1
11931	9982838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6320 - CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67949 DÉB CC 3		15.188,80	1
11931	9982839	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6162 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4944 DÉB CC 3	1.499,00		1
11931	9982839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6162 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4944 DÉB CC 3		1.499,00	1
11931	9982840	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 6312 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3	0,02		1
11931	9982840	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6312 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3	177.445,56		1
11931	9982840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6312 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3		157.987,07	1
11931	9982840		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4207		9.376,38	1
11931	9982840		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4207		10.082,13	1
11931	9982841	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3	900,00		1
11931	9982841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3		869,22	1
11931	9982841		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 41		30,78	1
11931	9982842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6260 FDF DIST DE MED E PROD HOSP LTDA ME PG NF 1599 DÉB CC 3	7.838,40		1
11931	9982842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6260 FDF DIST DE MED E PROD HOSP LTDA ME PG NF 1599 DÉB CC 3		7.838,40	1
11931	9982843	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5380 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004099 DÉB CC 3	48.107,40		1
11931	9982843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5380 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004099 DÉB CC 3		48.107,40	1
11931	9982844	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6288 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 496 DÉB CC 3	4.806,37		1
11931	9982844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6288 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 496 DÉB CC 3		4.550,95	1
11931	9982844		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 496		255,42	1
11931	9982845	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6023 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17888 DÉB CC 3	2.750,00		1
11931	9982845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6023 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17888 DÉB CC 3		2.750,00	1
11931	9982846	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6023 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17889 DÉB CC 3	1.770,00		1
11931	9982846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6023 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17889 DÉB CC 3		1.770,00	1
11931	9982847	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23507 DÉB CC 3	7.880,00		1
11931	9982847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23507 DÉB CC 3		7.508,00	1
11931	9982847		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23507		372,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982848	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23506 DÉB CC 3	0,01		1
11931	9982848	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23506 DÉB CC 3	10.421,68		1
11931	9982848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23506 DÉB CC 3		9.929,70	1
11931	9982848		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23506		491,99	1
11931	9982849	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6241 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000423477 DÉB CC 3	40.375,30		1
11931	9982849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6241 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000423477 DÉB CC 3		40.375,30	1
11931	9982850	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 6019 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1876 DÉB CC 3	497.153,71		1
11931	9982850		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6019 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1876 DÉB CC 3		445.066,58	1
11931	9982850		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1876		25.098,98	1
11931	9982850		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1876		26.988,15	1
11931	9982851	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6238 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1436 DÉB CC 3	1.424,00		1
11931	9982851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6238 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1436 DÉB CC 3		1.378,40	1
11931	9982851		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1436		45,60	1
11931	9982852	2.1.1.1.01.006.1000		ACORDO TRAB CHARLES DE FREITAS CARVALHO CPF 517491731-15 PG NF EDOC 6523 DÉB CC 3	5.700,00		1
11931	9982852		1.1.1.1.01.002.1000	ACORDO TRAB CHARLES DE FREITAS CARVALHO CPF 517491731-15 PG NF EDOC 6523 DÉB CC 3		5.700,00	1
11931	9982853	2.1.1.1.01.006.1000		ACORDO TRAB CAROLINE LAUREANO CAIADO CPF 021664171-32 PG NF EDOC 6522 DÉB CC 3	5.500,00		1
11931	9982853		1.1.1.1.01.002.1000	ACORDO TRAB CAROLINE LAUREANO CAIADO CPF 021664171-32 PG NF EDOC 6522 DÉB CC 3		5.500,00	1
11931	9982854	2.1.1.1.01.006.1000		ACORDO TRAB ROBERTO CARLOS AUGUSTO CPF 020498461-00 PG NF EDOC 6526 DÉB CC 3	4.500,00		1
11931	9982854		1.1.1.1.01.002.1000	ACORDO TRAB ROBERTO CARLOS AUGUSTO CPF 020498461-00 PG NF EDOC 6526 DÉB CC 3		4.500,00	1
11931	9982855	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6074 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 112364 DÉB CC 3	3.650,00		1
11931	9982855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6074 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 112364 DÉB CC 3		3.480,27	1
11931	9982855		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 112364		169,73	1
11931	9982856	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6327 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 18995 DÉB CC 3	7.564,80		1
11931	9982856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6327 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 18995 DÉB CC 3		7.207,68	1
11931	9982856		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18995		357,12	1
11931	9982857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6289 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 558 DÉB CC 3	1.485,00		1
11931	9982857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6289 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 558 DÉB CC 3		1.485,00	1
11931	9982858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6289 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 556 DÉB CC 3	9.485,68		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6289 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 556 DÉB CC 3		9.485,68	1
11931	9982859	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6028 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 43009 DÉB CC 3	20.309,42		1
11931	9982859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6028 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 43009 DÉB CC 3		20.309,42	1
11931	9982860	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6028 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 91061 DÉB CC 3	5.910,00		1
11931	9982860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6028 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 91061 DÉB CC 3		5.631,00	1
11931	9982860		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91061		279,00	1
11931	9982861	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6067 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 691 DÉB CC 3	6.413,67		1
11931	9982861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6067 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 691 DÉB CC 3		6.273,87	1
11931	9982861		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 691		139,80	1
11931	9982862	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139317 DÉB CC 3	93,60		1
11931	9982862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139317 DÉB CC 3		93,60	1
11931	9982863	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6161 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4940 DÉB CC 3	1.000,00		1
11931	9982863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6161 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4940 DÉB CC 3		1.000,00	1
11931	9982867	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 548256 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	215.909,29		1
11931	9982867		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 548256 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020		215.909,29	1
11931	9982868	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1159022 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	204.183,91		1
11931	9982868		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1159022 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020		204.183,91	1
11931	9982869	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 548262 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	11.123,83		1
11931	9982869		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 548262 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020		11.123,83	1
11931	9982870	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1159063 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	12.855,47		1
11931	9982870		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1159063 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020		12.855,47	1
11931	9982884	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	444.072,50		1
11931	9982884		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000		444.072,50	1
11931	9982893	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 240868 PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 30/12/2020	869,22		1
11931	9982893	2.1.1.1.01.005.1000		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 41 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	30,78		1
11931	9982893		2.1.1.1.01.002.1001	Estorno 240868 PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 30/12/2020		900,00	1
11931	9982894	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6440. DOC:2408091. F:REDEMOB CONSORCIO	30.291,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982894		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6440. DOC:2408091. F:REDEMOB CONSORCIO		30.291,50	1
11931	9982907	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,54		1
11931	9982907		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,54	1
11931	9982930	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,53		1
11931	9982930		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,53	1
11931	9982952	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	308,98		1
11931	9982952		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		308,98	1
11931	9982974	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	20,35		1
11931	9982974		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		20,35	1
11931	9982998	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,47		1
11931	9982998		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,47	1
11931	9983022	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,01		1
11931	9983022		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,01	1
11931	9983064	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,98		1
11931	9983064		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,98	1
11931	9983086	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1
11931	9983086		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1
11931	9983108	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1
11931	9983108		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1
11931	9983130	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,06		1
11931	9983130		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,06	1
11931	9983159	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	380.621,93		1
11931	9983159		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		380.621,93	1
11931	9983160	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,38		1
11931	9983160		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,38	1
11931	9983161	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,38		1
11931	9983161		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,38	1
11931	9983167	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1
11931	9983167		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1
11931	9983182	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,28		1
11931	9983182		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,28	1
11931	9983216	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	188.174,25		1
11931	9983216		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		188.174,25	1
11931	9983217	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,31		1
11931	9983217		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,31	1
11931	9983218	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,31		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983218		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,31	1
11931	9983222	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1
11931	9983222		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1
11931	9983258	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	105.990,66		1
11931	9983258		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		105.990,66	1
11931	9983259	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,21		1
11931	9983259		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,21	1
11931	9983260	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,21		1
11931	9983260		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,21	1
11931	9983263	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,70		1
11931	9983263		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,70	1
11931	9983293	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1
11931	9983293		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1
11931	9983333	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	54.694,88		1
11931	9983333		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		54.694,88	1
11931	9983334	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,21		1
11931	9983334		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,21	1
11931	9983335	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,21		1
11931	9983335		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,21	1
11931	9983360	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	42.764,34		1
11931	9983360		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		42.764,34	1
11931	9983361	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,47		1
11931	9983361		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,47	1
11931	9983362	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,47		1
11931	9983362		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,47	1
11931	9983378	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,29		1
11931	9983378		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,29	1
				Total do dia:	**2.893.135,26**	**2.893.135,26**	

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11810	1	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 12/2020	290,80	290,80	1
11810	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	FROTA CRER - PORTO SEGURO 12/2020	770,25	770,25	1
11810	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 12/2020	349,14	349,14	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11810	4	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	"SEGURO PREDIAL MAPFRE 10/2020	986,30	986,30	1
11810	5	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO PREDIAL MAPFRE 10/2020	1.698,63	1.698,63	1
11810	6	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO PREDIAL MAPFRE 11/2020	1.643,84	1.643,84	1
11810	7	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO PREDIAL MAPFRE 12/2020	1.698,63	1.698,63	1
11810	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 12/2020	515,09	515,09	1
11810	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 09/2020	238,68	238,68	1
11810	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 10/2020	336,33	336,33	1
11810	11	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 11/2020	325,48	325,48	1
11810	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 12/2020	336,33	336,33	1
11810	13	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 12/2020	171,89	171,89	1
11810	14	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 12/2020	204,00	204,00	1
11810	15	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 12/2020	233,31	233,31	1
11810	16	1.1.2.1.01.007.1000	1.1.3.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1009 CHAPA 4238 LUDMILLA CAVALCANTE QUEIROZ	964,69	964,69	1
11810	17	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE BAIXA DOAÇÃO DE ALMOXARIFADO CAF 11/2020	4.184,34	4.184,34	1
11810	18	2.9.1.1.01.001.1004	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE BAIXA DE TOXINA BOTULINICA POR MOTIVO VENCIMENTO POR ESTABILIDADE 12/2020	2.754,00	2.754,00	1
11810	19	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2.795,70	2.795,70	1
11810	20	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	65.275,48	65.275,48	1
11810	21	1.1.4.1.02.001.1000	4.1.1.1.03.002.1005	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	22	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	246,01	246,01	1
11810	23	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	159,08	159,08	1
11810	24	1.1.2.1.01.007.1011	1.1.3.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1009 CHAPA 4052 THAISA MARTINS	1.460,87	1.460,87	1
11810	25	1.1.2.1.01.007.1011	2.1.1.1.01.001.1002	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1009 CHAPA 3784 RENATO NOGUEIRA	1.153,47	1.153,47	1
11810	26	1.1.4.1.02.001.1008	4.1.1.1.03.001.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1.171,40	1.171,40	1
11810	27	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.001.1008	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	360,14	360,14	1
11810	28	1.1.3.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1002	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1035 EM 12/2020	11.295,45	11.295,45	1
11810	29	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,96	0,96	1
11810	30	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.001.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,02	0,02	1
11810	31	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,92	0,92	1
11810	33	1.1.4.1.02.003.1001	4.1.1.1.03.002.1010	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020	0,01	0,01	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				(CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)			
11810	34	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,03	0,03	1
11810	35	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	36	1.1.4.1.02.003.1007	4.1.1.1.03.001.1006	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	37	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	38	4.1.1.1.04.001.1012	1.1.4.1.02.003.1009	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,12	0,12	1
11810	39	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	33,53	33,53	1
11810	40	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	293,46	293,46	1
11810	41	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,05	0,05	1
11810	42	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	12,09	12,09	1
11810	43	1.1.4.1.02.005.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	63,06	63,06	1
11810	44	1.1.4.1.02.005.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	45	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	32,72	32,72	1
11810	46	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	82,65	82,65	1
11810	47	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,48	0,48	1
11810	48	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	5.198,23	5.198,23	1
11810	49	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	325,99	325,99	1
11810	50	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,17	0,17	1
11810	51	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	218,54	218,54	1
11810	52	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	8,55	8,55	1
11810	53	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,04	0,04	1
11810	54	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	421,69	421,69	1
11810	55	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1.156,51	1.156,51	1
11810	56	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,17	0,17	1
11810	57	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,39	1,39	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11810	58	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,27	1,27	1
11810	59	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,32	0,32	1
11810	60	1.1.4.1.02.008.1004	4.1.1.1.04.001.1012	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,12	0,12	1
11810	61	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,36	0,36	1
11810	62	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1.844,44	1.844,44	1
11810	63	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	318,34	318,34	1
11810	64	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,10	0,10	1
11810	65	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,61	2,61	1
11810	66	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	9,50	9,50	1
11810	67	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,11	0,11	1
11810	68	1.1.4.1.02.012.1001	4.1.1.1.01.001.1008	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	69	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	25,11	25,11	1
11810	70	1.1.4.1.02.014.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	13,57	13,57	1
11810	71	1.1.4.1.02.014.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,16	0,16	1
11810	72	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	23,17	23,17	1
11810	73	1.1.4.1.02.015.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,49	1,49	1
11810	74	1.1.4.1.02.015.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO DA CONTA POIS NO RELATORIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTA NEGATIVO -72,37	54,51	54,51	1
11810	75	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. LANÇAMENTO DE BAIXA DE REVERSÃO CHAPA 002011 ADRIANA OLIVEIRA GUILHARDE	3.876,50	3.876,50	1
11810	76	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. LANÇAMENTO DE BAIXA DE REVERSÃO CHAPA 002011 ADRIANA OLIVEIRA GUILHARDE	310,12	310,12	1
11810	77	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	23,18	23,18	1
11810	78	1.1.4.1.02.016.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,68	2,68	1
11810	79	1.1.4.1.02.016.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,05	0,05	1
11810	80	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,18	0,18	1
11810	81	1.1.4.1.02.017.1000	4.1.1.1.03.001.1005	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	35,61	35,61	1
11810	82	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO	32,02	32,02	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BASE CONTABIL)			
11810	83	1.2.3.1.01.002.1005	1.2.3.1.01.002.1002	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 305 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 19299	583,52	583,52	1
11810	84	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP	150.002,00	150.002,00	1
11810	85	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATPRIMONIAL 41682 OPCAO ATACADO 20658 ARQ CONDICIONADO 18000 BTUS 12338	4.009,25	4.009,25	1
11810	86	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 20655 OSMSE REVERSA 12336	24.990,00	24.990,00	1
11810	87	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERMCIAL EIRELI 20654 OSMOSE REVERSA 12335	24.990,00	24.990,00	1
11810	88	4.1.2.2.01.001.1001	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	24.990,00	24.990,00	1
11810	89	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	39,64	39,64	1
11810	90	1.1.4.1.02.018.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	54,94	54,94	1
11810	91	1.1.4.1.02.018.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,45	0,45	1
11810	92	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.001.1003	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 305 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 19299	2.450,00	2.450,00	1
11810	93	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.019.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	21,69	21,69	1
11810	94	1.1.4.1.02.019.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,62	3,62	1
11810	95	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,47	0,47	1
11810	96	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	9,07	9,07	1
11810	97	1.1.4.1.02.020.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,22	2,22	1
11810	98	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	99	1.1.4.1.02.020.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,35	0,35	1
11810	100	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,07	1,07	1
11810	101	1.1.4.1.02.021.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,20	1,20	1
11810	102	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,02	0,02	1
11810	103	1.1.4.1.02.021.1001	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,11	0,11	1
11810	104	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.022.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	9,16	9,16	1
11810	105	1.1.4.1.02.022.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,36	2,36	1
11810	106	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	918,62	918,62	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11810	107	1.1.4.1.02.022.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,18	0,18	1
11810	108	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	9,28	9,28	1
11810	109	1.1.4.1.02.023.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,02	3,02	1
11810	110	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	111	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	918,68	918,68	1
11810	112	1.1.4.1.02.023.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,36	0,36	1
11810	113	1.1.4.1.02.024.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	53,11	53,11	1
11810	114	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	26,14	26,14	1
11810	115	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	116	1.1.4.1.02.024.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,22	0,22	1
11810	117	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	22,60	22,60	1
11810	118	1.1.4.1.02.025.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,64	3,64	1
11810	119	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	120	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	121	1.1.4.1.02.025.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,15	0,15	1
11810	122	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.026.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	22,58	22,58	1
11810	123	1.1.4.1.02.026.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,79	3,79	1
11810	124	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	125	1.1.4.1.02.026.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,15	0,15	1
11810	126	1.1.4.1.02.027.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,88	3,88	1
11810	127	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.027.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	24,90	24,90	1
11810	128	1.1.4.1.02.027.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,61	0,61	1
11810	130	1.1.4.1.02.027.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,16	0,16	1
11810	131	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,34	0,34	1
11810	132	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO	0,01	0,01	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BASE CONTABIL)			
11810	133	1.1.4.1.02.031.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,20	0,20	1
11810	134	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,08	0,08	1
11810	135	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	12,29	12,29	1
11810	136	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	41,79	41,79	1
11810	137	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	138	4.1.1.1.04.001.1011	1.1.4.1.02.036.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	139	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	45,84	45,84	1
11810	140	1.1.4.1.02.041.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1.837,60	1.837,60	1
11810	141	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,34	0,34	1
11810	142	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1
11810	143	1.1.4.1.02.045.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	13,82	13,82	1
11810	144	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.045.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	24,89	24,89	1
11810	145	1.1.4.1.02.045.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,04	0,04	1
11810	146	1.1.4.1.02.045.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,72	0,72	1
11810	147	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.045.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,22	1,22	1
11810	148	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.045.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,02	0,02	1
11810	149	1.1.4.1.02.045.1002	4.1.1.1.03.001.1008	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,02	0,02	1
11810	150	1.1.4.1.02.046.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	4.071,75	4.071,75	1
11810	151	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.046.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	276,96	276,96	1
11810	152	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.046.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,16	0,16	1
11810	153	1.1.4.1.02.046.1003	4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	10,47	10,47	1
11810	154	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.046.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	2,99	2,99	1
11810	155	1.1.4.1.02.046.1003	4.1.1.1.03.001.1000	ESTORNO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS12/2020	3,73	3,73	1
11810	156	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.046.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,01	0,01	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11810	157	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 176 TOXINA TBA JB 12/2020	18.900,00	18.900,00	1
11810	158	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 177 TOXINA TBA JB 12/2020	13.500,00	13.500,00	1
11810	159	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 177 TOXINA TBA JB 12/2020	3.620,00	3.620,00	1
11810	160	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 179 TOXINA TBA JB 12/2020	905,77	905,77	1
11810	160	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 178 TOXINA TBA JB 12/2020	18.900,00	18.900,00	1
11810	161	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 175 TOXINA TBA JB 12/2020	196.234,62	196.234,62	1
11810	162	3.1.1.1.01.006.1000	2.9.1.1.01.001.1004	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO Nº 1706 DO MÊS12/2020	3.621,03	3.621,03	1
11810	163	2.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.999.1016	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO PAGO NO HCAMP - CHAPA 6884 MARTA KELLY NOGUEIRA DE LIMA	5.534,56	5.534,56	1
11810	164	2.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.999.1013	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO PAGO NO HUGOL - CHAPA 5649 VALERIA ANTONIA DE ABREU	4.081,57	4.081,57	1
11810	165	1.1.2.1.01.007.1011	1.1.3.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1ª PARCELA DE 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HCAMP 04222 PAULO SERGIO MONTEIRO FONTINELE	1.253,79	1.253,79	1
11810	166	1.1.2.1.01.007.1010	4.1.1.1.01.001.1001	REF. A 1ª PARCELA DE 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO HUGOL CHAPA 9756 SAMUEL AMORIM DE OLIVEIRA	569,82	569,82	1
11810	167	2.1.1.1.02.001.1004	3.1.1.1.01.001.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20654 OSMOSE REVERSA 12335	24.990,00	24.990,00	1
11810	168	2.1.1.1.02.001.1004	3.1.1.1.01.001.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	24.990,00	24.990,00	1
11810	169	2.1.1.1.02.001.1004	3.1.1.1.01.001.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20655 OSMOSE REVERSA 12336	24.990,00	24.990,00	1
11810	170	3.1.1.1.01.001.1006	4.1.2.2.01.001.1001	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	24.990,00	24.990,00	1
11810	171	3.1.1.1.01.001.1006	4.1.2.2.01.001.1001	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	24.990,00	24.990,00	1
11810	172	3.1.1.1.01.001.1006	4.1.2.2.01.001.1001	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20655 OSMOSE REVERSA 12336	24.990,00	24.990,00	1
11810	173	1.9.1.1.09.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	REF. DEZPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 -COTA PATRONAL	928.830,94	928.830,94	1
11810	174	1.9.1.1.09.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 - TERCEIROS	269.360,97	269.360,97	1
11810	175	1.9.1.1.09.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 - SAT	85.406,01	85.406,01	1
11810	176	1.9.1.1.09.001.1005	2.9.1.1.09.001.1005	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	24.645,18	24.645,18	1
11810	177	1.9.1.1.09.001.1000	2.9.1.1.09.001.1000	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13º 2020 - COTA PATRONAL	864.525,78	864.525,78	1
11810	178	1.9.1.1.09.001.1001	2.9.1.1.09.001.1001	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13º 2020 -TERCEIROS	250.712,48	250.712,48	1
11810	179	1.9.1.1.09.001.1002	2.9.1.1.09.001.1002	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13º 2020 - SAT	79.493,15	79.493,15	1
11810	180	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	5.267,29	5.267,29	1
11810	181	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	3,07	3,07	1
11810	182	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	49.484,14	49.484,14	1
11810	183	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	99,33	99,33	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11810	184	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	106,03	106,03	1
11810	185	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	164,04	164,04	1
11810	186	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	171,69	171,69	1
11810	187	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	228,30	228,30	1
11810	188	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	11,72	11,72	1
11810	189	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	192,58	192,58	1
11810	190	2.1.1.1.02.001.1006	3.1.4.1.01.001.1008	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP	150.002,00	150.002,00	1
11810	191	3.1.4.1.01.001.1008	4.1.2.2.01.001.1001	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP	150.002,00	150.002,00	1
11810	192	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. FUNDO RESCISÓRIO DE DEZEMBRO/2020 (5.114.566,70 X3%)	153.437,00	153.437,00	1
11810	193	3.1.4.1.01.001.1019	2.1.1.1.02.002.1003	REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/2020	1.123,92	1.123,92	1
11810	194	4.1.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.01.001.1004	LANÇAMENTO REFERENTE AARRENDONDAMENTO DE CASASDECIMAIS TOXINA TBA JB12/2020	0,02	0,02	1
11810	196	2.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.999.1013	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO CHAPA 7763 CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS - TRANSF . EM 04/2020	1.071,24	1.071,24	1
11810	197	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	REVERÇÃO DO LANÇAMENTO REF. EVENTO 1290 CHAPA 008291 JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO	76,24	76,24	1
11810	198	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.999.1013	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO CHAPA 7763 CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS - TRANSF . EM 04/2020 (VALOR DA ANTCIPAÇÃO FOI PAGO A MAIOR QUE O DEVIDO)	160,96	160,96	1
11810	199	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1371 LICENÇA MATERNIDADE 12/2020	222.777,93	222.777,93	1
11810	200	1.1.2.1.01.007.1010	2.1.1.1.01.001.1002	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HUGOL CHAPA 8530 JOAO VICTOR ARBOSA MACIEL	1.029,18	1.029,18	1
11810	201	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1371 SERGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2020	227.116,33	227.116,33	1
11810	202	1.1.2.1.01.007.1011	2.1.1.1.01.001.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1ª PARCELA DE 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HCAMP CHAPA 8071 YARLEY SILVA NASCIMENTO	875,66	875,66	1
11810	204	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 12-2020	22.171,19	22.171,19	1
11810	205	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 12/2020	1.426,35	1.426,35	1
11810	206	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 12/2020	1.332,49	1.332,49	1
11810	207	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1005	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 12/2020	2.581,79	2.581,79	1
11810	208	1.1.3.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.001.1004	REALOCAÇÃO DO EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DESALARIO 12/2020	3.674,47	3.674,47	1
11810	209	1.1.3.1.01.001.1004	4.1.1.1.01.001.1000	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS UNIMED JOANA MARIA BARBOSA GONÇALVES 12/2020	3.133,08	3.133,08	1
11810	210	1.9.1.1.09.001.1008	2.9.1.1.09.001.1007	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 2.958.758,44 X 2% 12/2020	59.175,17	59.175,17	1
11810	211	1.9.1.1.09.001.1007	2.9.1.1.09.001.1006	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ 2.958.758,44 X 3% 12/2020	88.762,75	88.762,75	1
11810	212	1.2.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.01.006.1000	REALOCAÇÃO ACORDO TRAB ROBERTOCARLOS AUGUSTO CPF020498461-00 PG NF EDOC 6526DÉB CC 3	4.500,00	4.500,00	1
11810	213	1.2.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.01.006.1000	REALOCAÇÃO ACORDO TRAB CHARLES DEFREITAS CARVALHO CPF517491731-15 PG NF EDOC 6523DÉB CC 3	5.700,00	5.700,00	1
11810	214	1.2.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.01.006.1000	REALOCAÇÃO ACORDO TRAB CAROLINELAUREANO CAIADO	5.500,00	5.500,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CPF021664171-32 PG NF EDOC 6522DÉB CC 3			
11810	215	4.1.1.1.01.001.1029	1.2.1.1.01.006.1000	BAIXA REALOCAÇÃO ACORDO TRAB ROBERTO CARLOS AUGUSTOCPF020498461-00 PG NF EDOC6526DÉB CC 3	4.500,00	4.500,00	1
11810	216	4.1.1.1.01.001.1029	1.2.1.1.01.006.1000	BAIXA REALOCAÇÃO ACORDO TRABCHARLES DEFREITASCARVALHO CPF517491731-15 PGNF EDOC 6523DÉB CC 3	5.700,00	5.700,00	1
11810	217	4.1.1.1.01.001.1029	1.2.1.1.01.006.1000	BAIXA ANDREA SOUZA ROCHA PROC 4743 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF PROC 4743 DÉB CC 51	2.860,00	2.860,00	1
11810	218	4.1.1.1.01.001.1029	1.2.1.1.01.006.1000	BAIXA ANDREA SOUZA ROCHA PROC 4743 DEP JUDICIAL PROC 00108125620205180008 ANDREA SOUZA ROCHA PG NF PROCC 4743 DÉB CC 3	286.000,00	286.000,00	1
11810	219	4.1.1.1.01.001.1029	1.2.1.1.01.006.1000	BAIXA SINDE TODA EDOC 4549 PROC 109243520195180016 SINDE TODA PG NF PROC 4549 DÉB CC 3	22.886,03	22.886,03	1
11810	220	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. REALOCAÇÃO PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 30/12/2020	12.479.154,72	12.479.154,72	1
11810	221	2.9.1.1.09.001.1008	1.9.1.1.09.001.1009	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO 12/2020	0,09	0,09	1
11810	222	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2020PAGAS EM NOVEMBRO/2020	13.487,35	13.487,35	1
11810	223	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF SOBRE FÉRIAS (JANEIRO/2021 PAGAS EM DEZEMBRO / 2020)	48.463,39	48.463,39	1
11810	224	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1002	REF AO EVENTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2020 ADRIANA OLIVEIRA GUILARDE IRR DE FERIAS NÃO IMPORTADO 12/2020	142,08	142,08	1
11810	227	2.9.1.1.01.001.1003	1.9.1.1.01.001.1003	LANÇAMENTO REFERENTE CONFORME RELATORIO DE BALANCETE CONTABIL A NÃO INPORTAÇÃO DA DEVOLUÇÃO CONFORME GLPI 127119	17.600,00	17.600,00	1
11810	228	1.1.3.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 3890 CHEQUE Nº 2725 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CIDLEIDE ARAUJO	155,56	155,56	1
11810	229	4.1.1.1.01.001.1001	1.1.3.1.01.001.1000	REF. REALOCAÇAO DE LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO 13º SALARIO	15,33	15,33	1
11810	230	2.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1001	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO 13º SALARIO	758,45	758,45	1
11810	231	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.001.1002	REF. REALOCAÇAO DE LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO 13º SALARIO	3,43	3,43	1
11810	232	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.999.1016	VALOR A PAGAR PARA HCAMP FERIAS PAGA - DESCONTADAS CRER - EVENTO 1043 - 006884 MARTA KELLY NOGUEIRA DE LIMA	6.490,05	6.490,05	1
11810	233	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1001	EDOC 20200001.06336 FERIAS 1 COLAB PG NF EDOC 6336 DÉB CC 3	3.739,28	3.739,28	1
11810	234	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO FGTS 12/2020	14,41	14,41	1
11810	235	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FGTS 12/2020	0,22	0,22	1
11810	236	2.1.1.1.01.004.1004	4.1.1.1.01.001.1000	LANÇAMENTO REFERENTE A PROVISÃO 010243 MARA CARLA FERREIRA DE SOUZA	139,31	139,31	1
11810	237	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO	3.673,29	3.673,29	1
11810	238	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. LANÇAMENTO DE REALOCAÇÃO DE PROVISÃO	326,47	326,47	1
11810	239	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO	1.836,14	1.836,14	1
11810	240	2.9.1.1.09.001.1000	1.9.1.1.09.001.1000	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL	12.595.746,34	12.595.746,34	1
11810	241	2.9.1.1.09.001.1001	1.9.1.1.09.001.1001	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	3.652.766,44	3.652.766,44	1
11810	242	2.9.1.1.09.001.1002	1.9.1.1.09.001.1002	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT	1.158.178,89	1.158.178,89	1
11810	243	2.9.1.1.09.001.1005	1.9.1.1.09.001.1005	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTR. INDIVIDUAL	327.629,37	327.629,37	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11810	344	2.9.1.1.09.001.1006	1.9.1.1.09.001.1007	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CEBAS COFINS	1.208.221,10	1.208.221,10	1
11810	345	2.9.1.1.09.001.1008	1.9.1.1.09.001.1009	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL PIS FS/FOLHA	598.323,22	598.323,22	1
11810	346	2.9.1.1.09.001.1007	1.9.1.1.09.001.1008	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CEBAS ISSQN	805.480,73	805.480,73	1
11810	347	2.1.1.1.01.005.1000	4.1.1.1.03.001.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6277	19,55	19,55	1
11810	348	2.1.1.1.01.005.1000	4.1.1.1.03.001.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4874	20,00	20,00	1
11810	349	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.006.1000	REVERSÃO DE RECEITA COM GANHOS DE CONTAGEM DE ESTOQUE - INVENTARIO 10/2020 CONFORME EDOC 20200001.06411 - CUSTO MÉDIO EM INVENTÁRIO CONTAGEM 1538 - GLPI 114416	738.356,87	738.356,87	1
11810	350	3.1.1.1.01.006.1000	1.1.4.1.02.037.1000	REVERSÃO DE RECEITA COM GANHOS DE CONTAGEM DE ESTOQUE - INVENTARIO 10/2020 CONFORME EDOC 20200001.06411 - CUSTO MÉDIO EM INVENTÁRIO CONTAGEM 1538 - GLPI 114416	738.356,87	738.356,87	1
11810	351	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. A LANÇAMENTO DE EVENTO 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2020	24.644,96	24.644,96	1
11838	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM PESSOAL -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	5.216.086,91	5.216.086,91	1
11838	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	275.391,41	275.391,41	1
11838	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS BENEFICIOS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	3.000,00	3.000,00	1
11838	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA SERVIÇOS DE TERCEIROS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	3.380.236,76	3.380.236,76	1
11838	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA SERVIÇOS COOPERATIVAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1.225.337,01	1.225.337,01	1
11838	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1.186.977,42	1.186.977,42	1
11838	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA DIVERSAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	82.583,98	82.583,98	1
11838	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA GERAIS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	991.223,28	991.223,28	1
11838	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA FINANCEIRAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1.428,90	1.428,90	1
11838	10	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE OUTRS PERDAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	2.959,19	2.959,19	1
11838	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA PATRIMONIO -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	4.009,25	4.009,25	1
11838	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	381.208,90	381.208,90	1
11838	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL CUSTEIO-SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	26.763,25	26.763,25	1
11838	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	125.256,10	125.256,10	1
11838	15	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	16.730,70	16.730,70	1
11838	16	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	12.777,78	12.777,78	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11838	17	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	66.625,94	66.625,94	1
11838	18	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	83.526,80	83.526,80	1
11838	19	3.1.5.1.03.004.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	287,00	287,00	1
11838	20	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1.578,00	1.578,00	1
11838	21	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	361,00	361,00	1
11838	22	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	4.009,25	4.009,25	1
11838	23	3.1.5.1.03.008.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	160,37	160,37	1
11839	1	4.1.1.1.02.001.1052	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2512 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.399,38	82.399,38	1
11839	2	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501965551 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00	2.000,00	1
11839	3	4.1.1.1.02.001.1002	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1888 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	539.763,00	539.763,00	1
11839	4	4.1.1.1.02.001.1011	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23691 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39	10.580,39	1
11839	5	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20823 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00	3.960,00	1
11839	6	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 100897 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.507,48	51.507,48	1
11839	7	4.1.1.1.02.001.1011	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23692 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.000,00	8.000,00	1
11839	8	4.1.1.1.02.001.1042	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 698 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	6.990,00	6.990,00	1
11839	9	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2556 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.640,00	3.640,00	1
11839	10	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 695 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	286.848,44	286.848,44	1
11839	11	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00	1.600,00	1
11839	12	4.1.1.1.02.001.1012	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4423 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.151,49	4.151,49	1
11839	13	4.1.1.1.02.001.1008	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000113738 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.650,00	3.650,00	1
11839	14	4.1.1.1.02.001.1019	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 105 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.500,00	4.500,00	1
11839	15	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.158,99	38.158,99	1
11839	16	4.1.1.1.02.001.1026	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 228 - ALINY SANTOS MARTINS - SR- U /VENC. 27/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.180,00	1.180,00	1
11839	17	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7255 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	137.201,36	137.201,36	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11839	18	4.1.1.1.02.001.1044	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2241 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	55.453,19	55.453,19	1
11839	19	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.121,67	59.121,67	1
11839	20	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7254 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	107.816,43	107.816,43	1
11839	21	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.042,47	64.042,47	1
11839	22	4.1.1.1.04.001.1016	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000424845 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.511,50	42.511,50	1
11839	23	4.1.1.1.01.001.1035	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 33782 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62	1.909,62	1
11839	24	4.1.1.1.02.001.1038	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0022926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.988,39	5.988,39	1
11839	25	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.797,00	14.797,00	1
11839	26	4.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 579661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.549,78	64.549,78	1
11839	27	4.1.1.1.02.001.1001	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10284 - DW SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.202,80	6.202,80	1
11839	28	4.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 579878 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 21/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	17.596,32	17.596,32	1
11839	29	4.1.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 579665 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	95.993,82	95.993,82	1
11839	30	4.1.1.1.02.001.1014	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 718 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.483,75	9.483,75	1
11839	31	4.1.1.1.02.001.1033	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12080 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.318,00	32.318,00	1
11839	32	4.1.1.1.02.003.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1849 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.830,00	37.830,00	1
11839	33	4.1.1.1.02.001.1004	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 185 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 08/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.715,50	5.715,50	1
11839	34	4.1.1.1.04.001.1013	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5970846 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00	2.512,00	1
11839	35	4.1.1.1.02.001.1022	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 30490 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.216,00	1.216,00	1
11839	36	4.1.1.1.01.001.1005	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.103,10	1.103,10	1
11839	37	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00	2.750,00	1
11839	38	4.1.1.1.02.001.1015	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 266 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.000,00	15.000,00	1
11839	39	4.1.1.1.02.001.1000	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18117 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.770,00	1.770,00	1
11839	40	4.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.596,27	51.596,27	1
11839	41	4.1.1.1.02.001.1053	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	79.048,86	79.048,86	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11839	42	4.1.1.1.02.001.1014	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 85 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00	3.960,00	1
11839	43	4.1.1.1.02.001.1026	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3134 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.753,06	33.753,06	1
11839	44	4.1.1.1.02.001.1044	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00032527 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.000,00	36.000,00	1
11839	45	4.1.1.1.02.001.1014	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 80 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.320,00	4.320,00	1
11839	46	4.1.1.1.02.001.1020	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1550 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00	1.600,00	1
11839	47	4.1.1.1.02.001.1011	2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 104610 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.189,67	1.189,67	1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.495,59		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.429,42		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	987,57		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	859,75		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	13.026,59		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	10.213,84		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	9.807,08		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	6.930,29		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	6.609,44		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.487,88		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	257,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.989,38		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.468,20		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.292,54		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	14.395,26		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	12.662,35		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.097,79		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	250,43		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	239,00		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	130,94		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	123,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	282,34		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	257,60		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.853,30		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.128,58		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.079,88		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	550,26		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	483,55		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	470,60		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	148,98		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.012,29		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	989,34		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	887,19		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	616,80		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	428,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	989,34		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	981,06		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	610,56		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	500,96		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	494,66		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	386,68		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	8.211,79		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.469,92		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.194,84		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	8.318,73		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	5.059,59		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.355,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	55,75		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	259,98		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	206,73		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	28.386,35		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.207,23		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.719,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.442,37		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.776,70		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.481,46		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.345,71		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	147,83		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	45,91		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.255,35		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.195,79		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.683,99		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.412,91		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.388,88		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.340,21		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	673,55		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	201,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	21.796,04		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	8.174,97		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.270,06		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.792,27		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.376,15		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.995,45		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.840,04		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.694,06		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.834,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.726,08		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.242,65		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.192,03		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.125,97		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	843,51		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	882,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	818,99		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	797,89		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	123,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	181,88		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	34.514,13		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	23.543,38		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	5.929,80		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.523,67		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.129,93		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.811,89		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.731,03		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.599,33		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.227,23		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.014,24		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.901,26		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.787,10		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.439,19		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.253,42		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.114,29		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	243,83		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	16.440,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	10.439,86		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	9.049,49		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	8.211,37		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	4.312,78		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.499,00		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.977,53		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	339,18		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	168,24		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	2.068,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.902,61		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1.462,95		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	901,50		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	893,50		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	675,80		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	675,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	675,33		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	504,37		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	153,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	507,84		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	446,06		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	406,45		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	169,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	167,49		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	165,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	159,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	158,83		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	158,20		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.042,13		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	937,28		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	906,55		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	717,55		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	656,96		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	372,72		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	341,60		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	152,61		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	150,50		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	148,27		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	143,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.149,07		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.012,99		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	721,16		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	484,25		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	445,35		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	401,01		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	371,67		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	155,82		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	134,07		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	117,46		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	96,16		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	94,50		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	86,40		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	70,98		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	253,49		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	46,02		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	25,75		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	20,03		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	15,89		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	335,59		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	309,49		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	221,18		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	188,42		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	186,28		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	180,70		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	180,43		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	175,66		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	132,55		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	119,65		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	107,66		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	345,02		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	147,21		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	146,73		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	142,13		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	127,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	235,08		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	195,40		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	189,51		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	3.476,49		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	297,43		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	199,92		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	195,16		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	190,15		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	180,27		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	138,09		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	132,28		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	106,63		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	94,10		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	90,28		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	89,59		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	79,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	79,01		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	78,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	71,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	68,78		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	65,23		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	41,17		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	40,07		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	26,76		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	12,28		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	9,85		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	5,92		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	303,81		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	298,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	287,93		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	260,40		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	225,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	196,00		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	223,39		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	222,97		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	199,71		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	179,63		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	111,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	87,40		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	85,19		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	70,57		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	66,13		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	65,71		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	65,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	53,81		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	27,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	19,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	17,95		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	4,45		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	288,37		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	288,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.743,69		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.151,60		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	835,22		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	817,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	723,95		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	654,00		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	554,46		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	509,28		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	132,28		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	117,03		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	107,22		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	72,06		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	72,02		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	104,77		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	99,41		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	95,37		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	95,30		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	80,98		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	79,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	72,08		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	67,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	54,06		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	54,03		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	53,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	49,35		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	26,76		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	19,41		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	11,92		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	11,83		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	3,64		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	304,94		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	262,80		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	249,17		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	245,16		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	210,93		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	210,61		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	2.761,16		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	2.504,20		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	118,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	113,04		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	103,40		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	40,35		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	39,45		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	30,93		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	21,50		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	20,80		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	20,57		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	16,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	13,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	252,30		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	217,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	2.925,71		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	410,71		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	404,76		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	159,63		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	152,21		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	120,43		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	114,36		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	107,98		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.688,97		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.315,22		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.123,13		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	920,20		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	856,46		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	632,20		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	528,77		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	431,46		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	167,81		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	135,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	956,17		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	361,88		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	357,63		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	134,72		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	90,08		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	63,83		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	53,88		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	48,84		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	22,05		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	20,61		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	16,39		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	13,13		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	2.274,80		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	2.270,91		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1.883,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.405,24		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	784,56		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	4,90		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	330,42		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	106,93		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	91,71		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	82,00		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	72,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	54,04		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	51,70		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	50,46		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	39,57		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	36,19		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	27,42		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	22,59		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	13,46		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	272,16		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	250,57		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	474,40		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	71,71		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	44,03		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	38,69		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	26,84		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	19,51		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	16,54		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	15,77		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	14,56		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	13,97		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	9,85		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	258,17		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	256,57		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	241,15		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	225,69		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	199,03		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	190,09		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	232,09		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	212,85		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	206,77		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	184,12		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	10,48		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	37,65		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	34,25		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	27,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	933,59		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	886,02		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1.523,54		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	665,51		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	656,91		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	539,71		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	156,59		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	144,76		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	137,98		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.449,91		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.376,85		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.724,79		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.656,86		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.332,82		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.309,64		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	575,23		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	335,46		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	321,84		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	334,46		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	36.571,17		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	14.363,39		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	28.435,75		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	6.746,40		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	6.347,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.393,21		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.604,56		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.254,98		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.131,96		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.114,57		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.819,05		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.809,41		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.957,40		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.881,18		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	672,67		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.349,72		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.191,34		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.181,24		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.092,45		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	900,72		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	668,94		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	334,49		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	224,32		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	197,10		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.658,99		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.868,82		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.285,55		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.168,64		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.636,54		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.245,32		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	74,21		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	14.039,61		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	11.952,16		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	8.968,82		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	7.902,31		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.797,66		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.821,10		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.584,73		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.328,43		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.788,93		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	514,62		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	164,18		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.947,71		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.653,38		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.336,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.024,97		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	901,07		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	821,38		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.589,21		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.064,84		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	342,72		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	31.302,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	6.365,91		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.575,56		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.080,50		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.012,36		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.368,96		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.301,44		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.985,28		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	204,84		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	43.456,52		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	19.044,40		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	11.669,91		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	11.503,32		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.153,85		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	275,64		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	268,69		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	17.565,89		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.907,72		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.653,38		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.505,36		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.119,87		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	900,17		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	815,30		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	630,84		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	164,18		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.146,34		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	896,40		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	826,69		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.202,00		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.176,31		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	646,18		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	493,09		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	452,32		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	343,47		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	61,23		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	11.331,86		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	11.075,33		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	4.645,85		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	21.112,13		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	6.053,14		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.601,53		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.938,48		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.632,74		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	242,57		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	198,66		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	174,59		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	11.716,16		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	10.705,07		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	9.014,09		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.566,87		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	5.133,64		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.717,68		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.402,00		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	3.064,64		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.764,89		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.660,61		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.496,19		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.258,74		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	2.093,57		1
11883	9939946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1.675,86		1
11883	9939946	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	3.082,43		1
11883	9939946	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	349.587,92		1
11883	9939946	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	246,60		1
11883	9939946	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	62.877,97		1
11883	9939946	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	594,27		1
11883	9939946	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	7.428,52		1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		0,63	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		949,70	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		0,24	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		55,60	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		0,98	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		2.075,28	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		382,42	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		365,59	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		115,82	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		79,09	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		7.544,11	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		4.704,50	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		4.205,34	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.537,94	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		3.045,70	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.684,41	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.200,46	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		44,08	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		4,45	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		0,02	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		253,67	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		246,10	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		244,76	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		205,55	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		5.676,43	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		5.386,09	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		3.936,13	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.727,79	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		118,34	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.550,09	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.543,04	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.195,44	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.044,40	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.886,19	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.844,38	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.674,46	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.559,37	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.535,45	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		143,24	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		255,01	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		245,76	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		236,06	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		198,62	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		181,35	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		21.529,78	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		12.977,16	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		7.645,92	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		7.143,94	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		6.787,80	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		4.602,11	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.872,60	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.631,16	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.324,95	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.029,71	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.014,67	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		327,01	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.463,47	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.343,82	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		195,29	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		190,12	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		9.351,96	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		7.734,02	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		4.089,86	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.613,16	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.580,99	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.015,60	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.283,16	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		1,69	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		0,05	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		246,14	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		226,69	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		26.259,71	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		207,91	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		193,46	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		81,89	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		39,57	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.885,18	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.449,59	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		883,40	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		864,26	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		848,03	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		841,03	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		808,82	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		785,62	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		343,73	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		125,98	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.179,57	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		865,86	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.315,31	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		825,26	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		767,62	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		658,82	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		648,62	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		565,15	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		560,98	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		475,53	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		411,27	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		860,90	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		838,44	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		705,35	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		612,91	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		484,52	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		141,92	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		125,24	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		118,33	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		20,50	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		19,60	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		328,62	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		230,79	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		174,71	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		4.920,88	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.407,97	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.963,98	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		101,30	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		76,83	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		27,38	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		11,22	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		279,57	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		218,10	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		211,20	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		15.869,76	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		8.016,66	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		8.006,28	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.316,94	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.540,03	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.425,88	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.356,95	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		583,75	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		485,48	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		464,13	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		449,87	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		366,56	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		150,58	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		2.083,31	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.252,00	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.128,85	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		941,41	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		865,44	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		648,41	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		580,61	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		451,57	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		444,40	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		150,58	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		150,58	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.714,51	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		804,99	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		771,56	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		488,83	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		481,46	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		394,87	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		394,37	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		385,62	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		155,75	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		166,02	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		148,49	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		109,04	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		80,85	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		75,29	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		2.282,40	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.396,01	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.001,38	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		962,88	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		650,43	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		6,76	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		4,24	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		75,98	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		52,63	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		39,54	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		33,89	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		324,31	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		304,59	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		280,85	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		241,96	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		464,69	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		381,02	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		53,85	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		218,10	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		11.637,96	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		8.548,38	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		234,06	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		27.941,44	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		19.698,30	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		4.786,87	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		3.288,30	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.780,14	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		2.166,87	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		10,01	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		0,08	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.626,29	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.903,42	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.657,04	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		1.499,37	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.409,52	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.407,72	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.270,44	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.192,94	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.157,89	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.064,21	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.006,33	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		978,64	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		971,80	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		887,04	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		769,67	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		599,06	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		594,55	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.480,20	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.387,82	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020		1.063,40	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		914,69	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020		898,21	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		125,13	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		3.510,65	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		21,13	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		342,21	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		256,30	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		423,60	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		244,99	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		84,54	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		53,00	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		140,29	1
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		1.266,27	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11883	9939946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		960,41	1
11883	9939946		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020		410.565,35	1
11883	9939946		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020		32.845,41	1
11883	9939946		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020		43.239,84	1
11883	9939946		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020		540.497,11	1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	812,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.944,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	436,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	497,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,15		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,37		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,61		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	142,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	980,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	373,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,69		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,72		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.102,50		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.643,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,47		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	551,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	241,87		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	330,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.008,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,09		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	563,30		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	205,69		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	476,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	146,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,72		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	892,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.950,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.639,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,83		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,91		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,77		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	315,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	456,15		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	361,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	506,33		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.290,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.431,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,89		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,18		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,69		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.010,72		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	375,14		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.890,55		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,20		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,50		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	446,19		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	219,18		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	481,06		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	484,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	301,68		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.301,06		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	312,61		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.777,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,41		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.853,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	699,56		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	145,20		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	253,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	122,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	246,92		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,39		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,81		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.011,73		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	336,93		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.493,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	374,17		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,73		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.010,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,52		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,50		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	215,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,06		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	121,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,30		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	115,21		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	361,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	156,82		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	82,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	331,72		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	204,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	663,22		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	166,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	260,75		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	139,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	347,35		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.340,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	163,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	529,13		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,05		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	660,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	470,15		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	473,17		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	462,71		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.308,22		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.575,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,33		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	314,82		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	391,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.996,43		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	913,17		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,61		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	708,75		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	676,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.497,68		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.159,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	210,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,05		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	171,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.532,93		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	656,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.935,13		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,34		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	466,37		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,72		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14.897,36		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,01		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,20		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	267,76		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,56		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	360,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,72		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	257,50		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	347,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	238,72		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	942,17		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	584,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	664,56		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,78		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.901,19		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,50		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	213,46		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,33		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	82,62		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	278,92		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.014,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	296,21		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	93,64		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	760,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	885,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31.270,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	376,18		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.777,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	114,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.809,51		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,62		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	858,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.119,21		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	75,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.951,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	323,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	586,18		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,34		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,22		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,34		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	375,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	501,51		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	746,36		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	548,87		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,54		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.881,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	165,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	317,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.603,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	506,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	262,71		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,71		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	126,51		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	327,47		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.572,44		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	242,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	411,15		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	182,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.098,87		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.725,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.291,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,63		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.138,24		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	570,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,21		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	453,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	81,05		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	389,90		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14.592,14		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	399,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	236,63		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	967,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,66		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,78		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,39		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,77		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,68		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,46		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,39		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,69		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,85		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,77		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,62		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,75		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,69		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	785,15		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	415,38		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.798,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.216,83		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,83		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	742,41		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,01		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	66,07		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	96,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,54		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	629,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	113,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.069,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	259,66		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	166,76		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	932,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,18		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	675,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	287,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.083,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.282,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,09		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,73		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	211,75		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	420,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	109,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	320,12		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,02		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,13		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,94		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,39		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,73		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,94		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,46		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,47		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	207,93		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,36		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.438,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	277,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.830,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	748,34		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	596,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	161,92		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	91,76		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,78		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.200,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17.600,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	919,60		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.449,30		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,41		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	106,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,43		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,78		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	560,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	170,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,19		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,94		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,71		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,17		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,07		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,13		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,46		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,98		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,21		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,15		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,43		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,06		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,81		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,37		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	858,78		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	196,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,30		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.368,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,19		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,55		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.067,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	226,18		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.087,43		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.650,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	750,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	911,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	237,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	998,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	569,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	663,38		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	297,07		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	783,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,02		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	337,98		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	189,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	514,05		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.575,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.500,51		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,81		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	276,34		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	470,47		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	183,55		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	455,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	569,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	136,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	128,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	186,55		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,76		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.158,93		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,75		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	573,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	842,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	199,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.441,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	153,93		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,20		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	453,22		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.033,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	161,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,43		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	387,56		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,54		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	88,94		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.318,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.764,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	146,88		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,05		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	125,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	623,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	361,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,51		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.181,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	675,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	779,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.149,17		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,50		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	729,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,73		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,98		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	228,22		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	225,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	344,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	418,12		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,45		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,52		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	709,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	166,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.422,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.754,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	440,55		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,17		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,33		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	175,13		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	673,81		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	223,22		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.206,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,66		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	101,32		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	122,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	551,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.165,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,52		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,33		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,54		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.253,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,90		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,76		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,20		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	248,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	183,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	190,68		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,63		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.914,73		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,09		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	304,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	99,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	367,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,43		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,69		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,92		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,52		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,89		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.434,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	181,48		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.296,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	147,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,83		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,81		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,66		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	766,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	468,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	66,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,90		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,87		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,75		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,52		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,94		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,05		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100,64		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.547,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.627,43		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	235,15		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	96,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	259,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	798,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,39		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,69		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	178,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.038.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,37		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,72		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,89		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,71		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.570,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,30		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	804,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,54		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,34		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,51		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,01		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	272,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	167,13		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,17		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,21		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	174,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.080,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,19		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	245,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	142,09		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,93		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,92		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,06		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,90		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	304,00		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,20		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,36		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,50		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,90		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,69		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,98		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	177,47		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.131,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,47		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	243,93		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,64		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	278,38		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	259,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	90,07		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	416,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,24		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,98		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,46		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,21		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.542,77		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,18		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,39		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,61		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	160,06		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,05		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.026,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	124,78		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120,26		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,37		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,78		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,45		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	314,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	300,02		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	122,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	598,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	251,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	939,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,50		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,38		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	91,68		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,36		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,64		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.014,09		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.173,55		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,63		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,87		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.272,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,33		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	950,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,44		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	820,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	306,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,05		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,44		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	423,61		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,02		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	657,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	235,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	189,41		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	85,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,09		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.913,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,61		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,62		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,34		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	463,66		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,73		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,73		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	539,94		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	184,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	450,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	58,69		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	267,41		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,36		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,01		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,89		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,38		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	382,77		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	111,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.536,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	169,47		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	355,51		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,19		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,07		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,41		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,52		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	243,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	80,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	662,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,73		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	81,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15.160,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	308,78		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,02		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,86		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,76		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,77		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120,01		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,66		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	598,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	408,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,87		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,45		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	176,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,12		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,01		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,41		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	728,13		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,43		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	897,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,51		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.721,21		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,81		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	777,55		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,66		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.989,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,79		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.781,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,64		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	308,55		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,56		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,92		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	136,19		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	205,77		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	485,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.199,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,39		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,90		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,89		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	314,97		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,83		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.351,98		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,82		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	146,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,93		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	375,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	800,87		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,72		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	150,47		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.543,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.972,83		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,31		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	315,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.544,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.185,06		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	314,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.288,17		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	298,08		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	78,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	274,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	469,94		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,82		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.911,24		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,14		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,52		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,24		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,90		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,81		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.666,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,21		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	98,15		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,54		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	647,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,42		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.256,76		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	489,68		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,74		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,39		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	275,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	383,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,51		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,82		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	118,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,38		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,12		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,85		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.971,50		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	287,36		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.851,33		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,71		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	236,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,19		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,39		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,09		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,01		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,41		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,46		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,82		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,49		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,12		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,78		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	310,20		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	855,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	623,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	360,79		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.838,45		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	259,67		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	134,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	546,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	554,79		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12.013,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,07		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,80		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,01		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	221,13		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	191,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,66		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,89		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	137,22		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	986,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	300,76		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	318,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,56		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,60		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,09		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,65		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,57		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,25		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,06		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,19		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,94		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,32		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,44		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,45		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,68		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,06		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	224,71		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.164,89		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	378,18		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,63		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	722,68		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.330,68		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	480,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	79,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	702,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,79		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	733,41		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.705,20		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.017,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,13		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,40		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	105,80		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	266,02		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	364,09		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,48		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	243,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	299,14		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	654,34		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.615,59		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	131,29		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	112,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,34		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	235,26		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,16		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	886,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	628,04		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	525,92		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	414,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,25		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.159,01		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.411,33		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	144,44		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	401,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14.149,46		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,02		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,85		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,99		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	523,18		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	630,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	275,58		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,53		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	125,40		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,75		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,70		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,03		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,95		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	344,35		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	37,43		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,52		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,56		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,38		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,71		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.790,33		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,91		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,97		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4.560,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	643,20		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	191,28		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.083,66		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.400,27		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.004.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	671,30		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.432,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.080,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	863,10		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	519,84		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	242,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.092,96		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.065,23		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.034,11		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	979,44		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	456,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	630,47		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,90		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	962,88		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.434,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,00		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.171,95		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078	1.1.4.1.02.046.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,92		1
11893	9946078	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,64		1
11893	9946078	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180.000,00		1
11893	9946078	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	197.316,00		1
11893	9946078	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.621,03		1
11893	9946078	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	252.000,00		1
11893	9946078	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63.585,00		1
11893	9946078	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.621,03		1
11893	9946078		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.193,88	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.045.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,93	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.520,72	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,23	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14.485,19	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,89	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,67	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		320,16	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		344.432,43	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,78	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,08	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.083,23	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28.915,61	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,73	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5.875,91	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,24	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.685,55	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		780,34	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,50	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		371,25	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.025,08	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11.078,56	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,80	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		209.567,66	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		228,00	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.045.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,18	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		47.388,10	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946078		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		671,30	1
11893	9946078		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		70,56	1
11893	9946078		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		700.143,04	1
11893	9946079	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	361.325,46		1
11893	9946079		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		46.991,65	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.080,97	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		87.027,31	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,11	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		95.139,82	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,13	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,19	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,94	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,62	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,68	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,50	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		84.071,17	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40.029,60	1
11893	9946079		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.924,77	1
11893	9946080	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	240.150,85		1
11893	9946080		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.917,11	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12.471,65	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.386,01	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8.211,71	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		52.980,22	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17.874,46	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		123.057,66	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10.396,47	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,56	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		151,91	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		309,96	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,01	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		46,31	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,20	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,12	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,63	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		65,81	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946080		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		78,72	1
11893	9946080		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7.177,33	1
11893	9946081	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.853,37		1
11893	9946081		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5.853,37	1
11893	9946082	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,53		1
11893	9946082		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		129,53	1
11893	9946083	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,34		1
11893	9946083		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,34	1
11893	9946084	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,84		1
11893	9946084		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,84	1
11893	9946085	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,93		1
11893	9946085		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,93	1
11893	9946086	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,08		1
11893	9946086		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,08	1
11893	9946087	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,73		1
11893	9946087		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,73	1
11893	9946088	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8.766,80		1
11893	9946088		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8.766,80	1
11893	9946089	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	88,94		1
11893	9946089		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		88,94	1
11893	9946090	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.446,84		1
11893	9946090		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11.446,84	1
11893	9946091	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	587,95		1
11893	9946091		1.1.4.1.02.046.1006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,40	1
11893	9946091		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		551,35	1
11893	9946091		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,20	1
11893	9946092	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,18		1
11893	9946092		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,18	1
11893	9946093	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	623,67		1
11893	9946093		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		623,67	1
11893	9946094	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,83		1
11893	9946094		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,83	1
11893	9946095	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,61		1
11893	9946095		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,61	1
11893	9946096	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,45		1
11893	9946096		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,45	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946097	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,19		1
11893	9946097		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,19	1
11893	9946098	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,61		1
11893	9946098		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,61	1
11893	9946099	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,23		1
11893	9946099		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,23	1
11893	9946100	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,05		1
11893	9946100		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		94,05	1
11893	9946101	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,11		1
11893	9946101		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		132,11	1
11893	9946102	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	743,07		1
11893	9946102		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		743,07	1
11893	9946103	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	513,25		1
11893	9946103		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		513,25	1
11893	9946104	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.354,63		1
11893	9946104		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.354,63	1
11893	9946105	1.1.4.1.02.001.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.299,62		1
11893	9946105		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.299,62	1
11893	9946106	1.1.4.1.02.001.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	158,49		1
11893	9946106		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		158,49	1
11893	9946107	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46.123,90		1
11893	9946107		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.969,59	1
11893	9946107		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		205,44	1
11893	9946107		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		42.948,87	1
11893	9946108	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	721,57		1
11893	9946108		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		721,57	1
11893	9946109	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,15		1
11893	9946109		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,15	1
11893	9946110	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	64,21		1
11893	9946110		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		64,21	1
11893	9946111	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,38		1
11893	9946111		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,38	1
11893	9946112	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,45		1
11893	9946112		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,45	1
11893	9946113	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	133,75		1
11893	9946113		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		133,75	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946114	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.347,10		1
11893	9946114		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.347,10	1
11893	9946115	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	822,95		1
11893	9946115		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		822,95	1
11893	9946116	1.1.4.1.02.001.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,00		1
11893	9946116		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,00	1
11893	9946117	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	368,76		1
11893	9946117		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		368,76	1
11893	9946118	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.517,95		1
11893	9946118		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.517,95	1
11893	9946119	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	737,07		1
11893	9946119		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		737,07	1
11893	9946120	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28.469,71		1
11893	9946120		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28.469,71	1
11893	9946121	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.759,23		1
11893	9946121		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11.759,23	1
11893	9946122	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	241,87		1
11893	9946122		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		241,87	1
11893	9946123	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,52		1
11893	9946123		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		71,52	1
11893	9946124	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	246,25		1
11893	9946124		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		246,25	1
11893	9946125	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	51,31		1
11893	9946125		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		51,31	1
11893	9946126	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	903,59		1
11893	9946126		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		903,59	1
11893	9946127	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	751,94		1
11893	9946127		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		751,94	1
11893	9946128	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,00		1
11893	9946128		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		140,00	1
11893	9946129	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,73		1
11893	9946129		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,73	1
11893	9946130	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.875,00		1
11893	9946130		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.875,00	1
11893	9946131	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.798,26		1
11893	9946131		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.798,26	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946132	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.445,07		1
11893	9946132		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.445,07	1
11893	9946133	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	742,41		1
11893	9946133		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		742,41	1
11893	9946134	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	756,36		1
11893	9946134		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		756,36	1
11893	9946135	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	244,84		1
11893	9946135		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		244,84	1
11893	9946136	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,50		1
11893	9946136		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,50	1
11893	9946137	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	244,75		1
11893	9946137		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		244,75	1
11893	9946138	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.069,49		1
11893	9946138		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.069,49	1
11893	9946139	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,68		1
11893	9946139		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,68	1
11893	9946140	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	264,00		1
11893	9946140		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		264,00	1
11893	9946141	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,69		1
11893	9946141		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,69	1
11893	9946142	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	637,00		1
11893	9946142		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		637,00	1
11893	9946143	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	628,10		1
11893	9946143		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		628,10	1
11893	9946144	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.337,05		1
11893	9946144		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.337,05	1
11893	9946145	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	279,03		1
11893	9946145		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		279,03	1
11893	9946146	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.116,12		1
11893	9946146		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.116,12	1
11893	9946147	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	50,70		1
11893	9946147		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		50,70	1
11893	9946148	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25.836,60		1
11893	9946148		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25.836,60	1
11893	9946149	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,79		1
11893	9946149		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,79	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946150	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	957,86		1
11893	9946150		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		957,86	1
11893	9946151	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	352,59		1
11893	9946151		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		352,59	1
11893	9946152	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.968,94		1
11893	9946152		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.968,94	1
11893	9946153	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	492,24		1
11893	9946153		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		492,24	1
11893	9946154	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.961,33		1
11893	9946154		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.961,33	1
11893	9946155	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	194,85		1
11893	9946155		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		194,85	1
11893	9946156	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	421,75		1
11893	9946156		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		421,75	1
11893	9946157	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.526,87		1
11893	9946157		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.526,87	1
11893	9946158	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.253,19		1
11893	9946158		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.253,19	1
11893	9946159	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71.314,43		1
11893	9946159		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		71.314,43	1
11893	9946160	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.2690	21.776,83		1
11893	9946160		1.1.4.1.02.003.1014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.2690		21.776,83	1
11893	9946161	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14.332,56		1
11893	9946161		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14.332,56	1
11893	9946162	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	493,13		1
11893	9946162		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		493,13	1
11893	9946163	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.259,35		1
11893	9946163		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.259,35	1
11893	9946164	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	746,00		1
11893	9946164		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		746,00	1
11893	9946165	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46.298,80		1
11893	9946165		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44.775,32	1
11893	9946165		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.523,48	1
11893	9946166	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	218,00		1
11893	9946166		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		218,00	1
11893	9946167	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,50		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946167		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,50	1
11893	9946168	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.986,52		1
11893	9946168		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.986,52	1
11893	9946169	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13.837,02		1
11893	9946169		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13.837,02	1
11893	9946170	1.1.4.1.02.003.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	39,99		1
11893	9946170		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		39,99	1
11893	9946171	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,00		1
11893	9946171		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		46,00	1
11893	9946172	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,00		1
11893	9946172		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,00	1
11893	9946173	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10.163,14		1
11893	9946173		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.424,00	1
11893	9946173		1.1.4.1.02.003.1021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		739,14	1
11893	9946174	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	232.134,51		1
11893	9946174		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		232.134,51	1
11893	9946175	1.1.4.1.02.004.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.147,49		1
11893	9946175		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.147,49	1
11893	9946176	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.147,49		1
11893	9946176		1.1.4.1.02.004.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.147,49	1
11893	9946177	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,77		1
11893	9946177		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,77	1
11893	9946178	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,12		1
11893	9946178		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,12	1
11893	9946179	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,24		1
11893	9946179		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,24	1
11893	9946180	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,34		1
11893	9946180		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,34	1
11893	9946181	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,00		1
11893	9946181		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,00	1
11893	9946182	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	131,50		1
11893	9946182		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		131,50	1
11893	9946183	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,84		1
11893	9946183		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,84	1
11893	9946184	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,11		1
11893	9946184		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,11	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946185	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,49		1
11893	9946185		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,49	1
11893	9946186	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,69		1
11893	9946186		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,69	1
11893	9946187	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	211,38		1
11893	9946187		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		211,38	1
11893	9946188	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,22		1
11893	9946188		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,22	1
11893	9946189	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.105,21		1
11893	9946189		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.105,21	1
11893	9946190	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,07		1
11893	9946190		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,07	1
11893	9946191	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,05		1
11893	9946191		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,05	1
11893	9946192	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,93		1
11893	9946192		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,93	1
11893	9946193	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,91		1
11893	9946193		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,91	1
11893	9946194	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,99		1
11893	9946194		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,99	1
11893	9946195	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,12		1
11893	9946195		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,12	1
11893	9946196	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,43		1
11893	9946196		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,43	1
11893	9946197	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,57		1
11893	9946197		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,57	1
11893	9946198	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,29		1
11893	9946198		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,29	1
11893	9946199	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,75		1
11893	9946199		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,75	1
11893	9946200	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,90		1
11893	9946200		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,90	1
11893	9946201	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,50		1
11893	9946201		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,50	1
11893	9946202	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	263,33		1
11893	9946202		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		263,33	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946203	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,15		1
11893	9946203		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,15	1
11893	9946204	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,28		1
11893	9946204		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,28	1
11893	9946205	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	40,88		1
11893	9946205		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		40,88	1
11893	9946206	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,80		1
11893	9946206		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,80	1
11893	9946207	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,55		1
11893	9946207		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,55	1
11893	9946208	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,21		1
11893	9946208		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,21	1
11893	9946209	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,28		1
11893	9946209		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,28	1
11893	9946210	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,96		1
11893	9946210		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,96	1
11893	9946211	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74		1
11893	9946211		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,74	1
11893	9946212	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,56		1
11893	9946212		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,56	1
11893	9946213	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,45		1
11893	9946213		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,45	1
11893	9946214	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,06		1
11893	9946214		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,06	1
11893	9946215	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24		1
11893	9946215		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,24	1
11893	9946216	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,29		1
11893	9946216		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,29	1
11893	9946217	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	125,12		1
11893	9946217		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		125,12	1
11893	9946218	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,94		1
11893	9946218		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		46,94	1
11893	9946219	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,17		1
11893	9946219		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,17	1
11893	9946220	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,52		1
11893	9946220		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,52	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946221	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,35		1
11893	9946221		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,35	1
11893	9946222	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,90		1
11893	9946222		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,90	1
11893	9946223	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,58		1
11893	9946223		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,58	1
11893	9946224	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,63		1
11893	9946224		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,63	1
11893	9946225	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,94		1
11893	9946225		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,94	1
11893	9946226	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,20		1
11893	9946226		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,20	1
11893	9946227	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,69		1
11893	9946227		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,69	1
11893	9946228	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,86		1
11893	9946228		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,86	1
11893	9946229	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,51		1
11893	9946229		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,51	1
11893	9946230	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,53		1
11893	9946230		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,53	1
11893	9946231	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,33		1
11893	9946231		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,33	1
11893	9946232	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,57		1
11893	9946232		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,57	1
11893	9946233	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,24		1
11893	9946233		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,24	1
11893	9946234	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,10		1
11893	9946234		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		52,10	1
11893	9946235	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,10		1
11893	9946235		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,10	1
11893	9946236	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,13		1
11893	9946236		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,13	1
11893	9946237	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,05		1
11893	9946237		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,05	1
11893	9946238	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,78		1
11893	9946238		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,78	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946239	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,15		1
11893	9946239		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,15	1
11893	9946240	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	38,40		1
11893	9946240		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		38,40	1
11893	9946241	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,70		1
11893	9946241		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,70	1
11893	9946242	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,85		1
11893	9946242		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		34,85	1
11893	9946243	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,11		1
11893	9946243		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,11	1
11893	9946244	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,97		1
11893	9946244		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,97	1
11893	9946245	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,41		1
11893	9946245		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,41	1
11893	9946246	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,04		1
11893	9946246		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,04	1
11893	9946247	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	219,52		1
11893	9946247		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		219,52	1
11893	9946248	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,98		1
11893	9946248		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,98	1
11893	9946249	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,69		1
11893	9946249		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,69	1
11893	9946250	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,09		1
11893	9946250		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,09	1
11893	9946251	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,50		1
11893	9946251		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,50	1
11893	9946252	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,73		1
11893	9946252		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,73	1
11893	9946253	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,28		1
11893	9946253		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,28	1
11893	9946254	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,33		1
11893	9946254		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,33	1
11893	9946255	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,05		1
11893	9946255		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,05	1
11893	9946256	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,98		1
11893	9946256		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,98	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946257	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	179,58		1
11893	9946257		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		179,58	1
11893	9946258	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,09		1
11893	9946258		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,09	1
11893	9946259	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,24		1
11893	9946259		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,24	1
11893	9946260	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,14		1
11893	9946260		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,14	1
11893	9946261	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,17		1
11893	9946261		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,17	1
11893	9946262	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17		1
11893	9946262		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,17	1
11893	9946263	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,17		1
11893	9946263		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,17	1
11893	9946264	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,32		1
11893	9946264		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,32	1
11893	9946265	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,38		1
11893	9946265		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,38	1
11893	9946266	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	141,94		1
11893	9946266		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		141,94	1
11893	9946267	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,16		1
11893	9946267		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,16	1
11893	9946268	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,13		1
11893	9946268		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,13	1
11893	9946269	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,14		1
11893	9946269		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,14	1
11893	9946270	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,41		1
11893	9946270		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,41	1
11893	9946271	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,01		1
11893	9946271		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,01	1
11893	9946272	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,48		1
11893	9946272		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,48	1
11893	9946273	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,90		1
11893	9946273		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,90	1
11893	9946274	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,85		1
11893	9946274		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,85	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946275	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		1
11893	9946275		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,28	1
11893	9946276	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,18		1
11893	9946276		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,18	1
11893	9946277	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,23		1
11893	9946277		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,23	1
11893	9946278	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,66		1
11893	9946278		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,66	1
11893	9946279	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,17		1
11893	9946279		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,17	1
11893	9946280	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,62		1
11893	9946280		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,62	1
11893	9946281	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	103,45		1
11893	9946281		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		103,45	1
11893	9946282	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,50		1
11893	9946282		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,50	1
11893	9946283	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,27		1
11893	9946283		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,27	1
11893	9946284	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	87,05		1
11893	9946284		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		87,05	1
11893	9946285	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,08		1
11893	9946285		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,08	1
11893	9946286	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,17		1
11893	9946286		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,17	1
11893	9946287	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,49		1
11893	9946287		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,49	1
11893	9946288	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	71,10		1
11893	9946288		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		71,10	1
11893	9946289	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	842,18		1
11893	9946289		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		842,18	1
11893	9946290	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,90		1
11893	9946290		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,90	1
11893	9946291	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	264,62		1
11893	9946291		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		264,62	1
11893	9946292	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,55		1
11893	9946292		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,55	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946293	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	49,50		1
11893	9946293		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		49,50	1
11893	9946294	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,17		1
11893	9946294		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,17	1
11893	9946295	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	538,00		1
11893	9946295		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		538,00	1
11893	9946296	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,11		1
11893	9946296		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,11	1
11893	9946297	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	527,11		1
11893	9946297		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		527,11	1
11893	9946298	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	812,03		1
11893	9946298		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		812,03	1
11893	9946299	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,83		1
11893	9946299		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		140,83	1
11893	9946300	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,37		1
11893	9946300		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,37	1
11893	9946301	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	174,98		1
11893	9946301		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		174,98	1
11893	9946302	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	84,60		1
11893	9946302		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		84,60	1
11893	9946303	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	458,72		1
11893	9946303		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		458,72	1
11893	9946304	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	158,74		1
11893	9946304		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		158,74	1
11893	9946305	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.649,80		1
11893	9946305		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.649,80	1
11893	9946306	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,98		1
11893	9946306		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,98	1
11893	9946307	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,31		1
11893	9946307		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,31	1
11893	9946308	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,50		1
11893	9946308		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,50	1
11893	9946309	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,15		1
11893	9946309		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,15	1
11893	9946310	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,38		1
11893	9946310		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,38	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946311	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	143,87		1
11893	9946311		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		143,87	1
11893	9946312	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,35		1
11893	9946312		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,35	1
11893	9946313	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	159,51		1
11893	9946313		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		159,51	1
11893	9946314	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	467,40		1
11893	9946314		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		467,40	1
11893	9946315	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,00		1
11893	9946315		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,00	1
11893	9946316	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	252,75		1
11893	9946316		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		252,75	1
11893	9946317	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,03		1
11893	9946317		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,03	1
11893	9946318	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	789,50		1
11893	9946318		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		789,50	1
11893	9946319	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,28		1
11893	9946319		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,28	1
11893	9946320	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	345,14		1
11893	9946320		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		345,14	1
11893	9946321	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,09		1
11893	9946321		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,09	1
11893	9946322	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,93		1
11893	9946322		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,93	1
11893	9946323	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,37		1
11893	9946323		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,37	1
11893	9946324	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,65		1
11893	9946324		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,65	1
11893	9946325	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	44,00		1
11893	9946325		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		44,00	1
11893	9946326	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,47		1
11893	9946326		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,47	1
11893	9946327	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	362,30		1
11893	9946327		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		362,30	1
11893	9946328	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	650,48		1
11893	9946328		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		650,48	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946329	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,69		1
11893	9946329		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,69	1
11893	9946330	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,15		1
11893	9946330		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,15	1
11893	9946331	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	232,42		1
11893	9946331		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		232,42	1
11893	9946332	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,40		1
11893	9946332		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,40	1
11893	9946333	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,91		1
11893	9946333		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		65,91	1
11893	9946334	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	68,73		1
11893	9946334		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		68,73	1
11893	9946335	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	460,30		1
11893	9946335		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		460,30	1
11893	9946336	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,89		1
11893	9946336		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,89	1
11893	9946337	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	33,08		1
11893	9946337		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		33,08	1
11893	9946338	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.665,92		1
11893	9946338		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.665,92	1
11893	9946339	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	288,79		1
11893	9946339		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		288,79	1
11893	9946340	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,10		1
11893	9946340		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,10	1
11893	9946341	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.060,26		1
11893	9946341		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.060,26	1
11893	9946342	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	54,71		1
11893	9946342		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		54,71	1
11893	9946343	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	603,50		1
11893	9946343		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		603,50	1
11893	9946344	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,84		1
11893	9946344		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,84	1
11893	9946345	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	106,38		1
11893	9946345		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		106,38	1
11893	9946346	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	130,26		1
11893	9946346		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		130,26	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946347	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,75		1
11893	9946347		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,75	1
11893	9946348	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	157,04		1
11893	9946348		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		157,04	1
11893	9946349	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	522,37		1
11893	9946349		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		522,37	1
11893	9946350	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,39		1
11893	9946350		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,39	1
11893	9946351	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	61,98		1
11893	9946351		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		61,98	1
11893	9946352	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	139,79		1
11893	9946352		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		139,79	1
11893	9946353	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5.064,74		1
11893	9946353		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5.064,74	1
11893	9946354	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	283,39		1
11893	9946354		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		283,39	1
11893	9946355	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	273,18		1
11893	9946355		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		273,18	1
11893	9946356	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	108,13		1
11893	9946356		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		108,13	1
11893	9946357	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,48		1
11893	9946357		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,48	1
11893	9946358	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,40		1
11893	9946358		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,40	1
11893	9946359	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,29		1
11893	9946359		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		132,29	1
11893	9946360	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,17		1
11893	9946360		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,17	1
11893	9946361	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	86,37		1
11893	9946361		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		86,37	1
11893	9946362	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,66		1
11893	9946362		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		69,66	1
11893	9946363	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	89,17		1
11893	9946363		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		89,17	1
11893	9946364	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,98		1
11893	9946364		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,98	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946365	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,57		1
11893	9946365		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,57	1
11893	9946366	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	107,99		1
11893	9946366		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		107,99	1
11893	9946367	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	53,58		1
11893	9946367		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		53,58	1
11893	9946368	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,87		1
11893	9946368		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,87	1
11893	9946369	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,15		1
11893	9946369		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,15	1
11893	9946370	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,50		1
11893	9946370		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		47,50	1
11893	9946371	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	120,26		1
11893	9946371		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		120,26	1
11893	9946372	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,63		1
11893	9946372		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,63	1
11893	9946373	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,29		1
11893	9946373		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,29	1
11893	9946374	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,49		1
11893	9946374		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,49	1
11893	9946375	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	300,30		1
11893	9946375		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		300,30	1
11893	9946376	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	92,17		1
11893	9946376		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		92,17	1
11893	9946377	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	260,53		1
11893	9946377		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		260,53	1
11893	9946378	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,42		1
11893	9946378		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,42	1
11893	9946379	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	69,16		1
11893	9946379		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		69,16	1
11893	9946380	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,95		1
11893	9946380		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,95	1
11893	9946381	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,88		1
11893	9946381		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		63,88	1
11893	9946382	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,42		1
11893	9946382		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,42	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946383	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,00		1
11893	9946383		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,00	1
11893	9946384	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	159,18		1
11893	9946384		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		159,18	1
11893	9946385	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,79		1
11893	9946385		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		74,79	1
11893	9946386	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,90		1
11893	9946386		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,90	1
11893	9946387	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,01		1
11893	9946387		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		102,01	1
11893	9946388	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,18		1
11893	9946388		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,18	1
11893	9946389	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,03		1
11893	9946389		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,03	1
11893	9946390	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,63		1
11893	9946390		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,63	1
11893	9946391	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,08		1
11893	9946391		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,08	1
11893	9946392	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	48,86		1
11893	9946392		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		48,86	1
11893	9946393	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	137,06		1
11893	9946393		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		137,06	1
11893	9946394	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	381,82		1
11893	9946394		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		381,82	1
11893	9946395	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	196,86		1
11893	9946395		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		196,86	1
11893	9946396	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,39		1
11893	9946396		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,39	1
11893	9946397	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	10,21		1
11893	9946397		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		10,21	1
11893	9946398	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,08		1
11893	9946398		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,08	1
11893	9946399	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,65		1
11893	9946399		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,65	1
11893	9946400	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,03		1
11893	9946400		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,03	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946401	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,47		1
11893	9946401		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,47	1
11893	9946402	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,42		1
11893	9946402		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,42	1
11893	9946403	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,95		1
11893	9946403		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,95	1
11893	9946404	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	94,50		1
11893	9946404		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		94,50	1
11893	9946405	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.555,06		1
11893	9946405		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.555,06	1
11893	9946406	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	135,00		1
11893	9946406		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		135,00	1
11893	9946407	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,58		1
11893	9946407		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,58	1
11893	9946408	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,77		1
11893	9946408		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,77	1
11893	9946409	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,25		1
11893	9946409		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,25	1
11893	9946410	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,72		1
11893	9946410		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,72	1
11893	9946411	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	151,61		1
11893	9946411		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		151,61	1
11893	9946412	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	74,25		1
11893	9946412		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		74,25	1
11893	9946413	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	558,06		1
11893	9946413		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		558,06	1
11893	9946414	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,51		1
11893	9946414		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,51	1
11893	9946415	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,37		1
11893	9946415		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,37	1
11893	9946416	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,41		1
11893	9946416		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,41	1
11893	9946417	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,70		1
11893	9946417		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,70	1
11893	9946418	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,48		1
11893	9946418		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,48	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946419	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80		1
11893	9946419		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,80	1
11893	9946420	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,15		1
11893	9946420		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,15	1
11893	9946421	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	52,03		1
11893	9946421		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		52,03	1
11893	9946422	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,40		1
11893	9946422		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,40	1
11893	9946423	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	147,58		1
11893	9946423		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		147,58	1
11893	9946424	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,66		1
11893	9946424		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,66	1
11893	9946425	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	67,51		1
11893	9946425		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		67,51	1
11893	9946426	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.293,87		1
11893	9946426		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.293,87	1
11893	9946427	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	205.731,00		1
11893	9946427		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		205.731,00	1
11893	9946428	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	91.643,05		1
11893	9946428		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		91.643,05	1
11893	9946429	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	824,71		1
11893	9946429		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		824,71	1
11893	9946430	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.240,00		1
11893	9946430		1.1.4.1.02.032.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.240,00	1
11893	9946431	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	398.949,52		1
11893	9946431		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		398.949,52	1
11893	9946432	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	201,85		1
11893	9946432		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		201,85	1
11893	9946433	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,76		1
11893	9946433		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,76	1
11893	9946434	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.956,63		1
11893	9946434		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.956,63	1
11893	9946435	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	24,76		1
11893	9946435		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		24,76	1
11893	9946436	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,24		1
11893	9946436		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,24	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946437	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,33		1
11893	9946437		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,33	1
11893	9946438	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,26		1
11893	9946438		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,26	1
11893	9946439	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,04		1
11893	9946439		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,04	1
11893	9946440	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,24		1
11893	9946440		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,24	1
11893	9946441	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	70,00		1
11893	9946441		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		70,00	1
11893	9946442	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,47		1
11893	9946442		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,47	1
11893	9946443	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	83,32		1
11893	9946443		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		83,32	1
11893	9946444	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,51		1
11893	9946444		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,51	1
11893	9946445	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	104,96		1
11893	9946445		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		104,96	1
11893	9946446	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,48		1
11893	9946446		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,48	1
11893	9946447	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,63		1
11893	9946447		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,63	1
11893	9946448	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	42,70		1
11893	9946448		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		42,70	1
11893	9946449	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110,54		1
11893	9946449		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		110,54	1
11893	9946450	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,07		1
11893	9946450		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,07	1
11893	9946451	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	25,90		1
11893	9946451		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		25,90	1
11893	9946452	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,65		1
11893	9946452		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,65	1
11893	9946453	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	19,49		1
11893	9946453		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		19,49	1
11893	9946454	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,89		1
11893	9946454		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,89	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946455	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,48		1
11893	9946455		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,48	1
11893	9946456	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,16		1
11893	9946456		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,16	1
11893	9946457	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,99		1
11893	9946457		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,99	1
11893	9946458	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,80		1
11893	9946458		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,80	1
11893	9946459	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,10		1
11893	9946459		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		32,10	1
11893	9946460	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,67		1
11893	9946460		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,67	1
11893	9946461	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27,08		1
11893	9946461		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27,08	1
11893	9946462	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,48		1
11893	9946462		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,48	1
11893	9946463	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,63		1
11893	9946463		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,63	1
11893	9946464	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,09		1
11893	9946464		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,09	1
11893	9946465	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,12		1
11893	9946465		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,12	1
11893	9946466	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,85		1
11893	9946466		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		140,85	1
11893	9946467	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,47		1
11893	9946467		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,47	1
11893	9946468	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,04		1
11893	9946468		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,04	1
11893	9946469	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,18		1
11893	9946469		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,18	1
11893	9946470	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,64		1
11893	9946470		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,64	1
11893	9946471	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	16,00		1
11893	9946471		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		16,00	1
11893	9946472	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	31,81		1
11893	9946472		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		31,81	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946473	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	374,17		1
11893	9946473		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		374,17	1
11893	9946474	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,89		1
11893	9946474		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,89	1
11893	9946475	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	247,79		1
11893	9946475		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		247,79	1
11893	9946476	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	32,38		1
11893	9946476		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		32,38	1
11893	9946477	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9,40		1
11893	9946477		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9,40	1
11893	9946478	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,84		1
11893	9946478		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,84	1
11893	9946479	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,78		1
11893	9946479		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,78	1
11893	9946480	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,11		1
11893	9946480		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,11	1
11893	9946481	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,50		1
11893	9946481		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,50	1
11893	9946482	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,50		1
11893	9946482		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,50	1
11893	9946483	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	63,40		1
11893	9946483		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		63,40	1
11893	9946484	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	97,33		1
11893	9946484		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		97,33	1
11893	9946485	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,43		1
11893	9946485		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,43	1
11893	9946486	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	180,52		1
11893	9946486		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		180,52	1
11893	9946487	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,04		1
11893	9946487		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,04	1
11893	9946488	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	262,59		1
11893	9946488		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		262,59	1
11893	9946489	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	212,12		1
11893	9946489		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		212,12	1
11893	9946490	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	984,31		1
11893	9946490		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		984,31	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946491	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	434,93		1
11893	9946491		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		434,93	1
11893	9946492	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	440,55		1
11893	9946492		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		440,55	1
11893	9946493	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,92		1
11893	9946493		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,92	1
11893	9946494	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,33		1
11893	9946494		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,33	1
11893	9946495	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,67		1
11893	9946495		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,67	1
11893	9946496	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	47,33		1
11893	9946496		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		47,33	1
11893	9946497	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,65		1
11893	9946497		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,65	1
11893	9946498	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,90		1
11893	9946498		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,90	1
11893	9946499	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	140,42		1
11893	9946499		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		140,42	1
11893	9946500	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	190,36		1
11893	9946500		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		190,36	1
11893	9946501	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	102,54		1
11893	9946501		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		102,54	1
11893	9946502	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,13		1
11893	9946502		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,13	1
11893	9946503	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	361,60		1
11893	9946503		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		361,60	1
11893	9946504	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,84		1
11893	9946504		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,84	1
11893	9946505	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	129,94		1
11893	9946505		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		129,94	1
11893	9946506	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	155,86		1
11893	9946506		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		155,86	1
11893	9946507	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	165,20		1
11893	9946507		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		165,20	1
11893	9946508	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	659,72		1
11893	9946508		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		659,72	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946509	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,70		1
11893	9946509		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,70	1
11893	9946510	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,87		1
11893	9946510		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,87	1
11893	9946511	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,44		1
11893	9946511		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,44	1
11893	9946512	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,44		1
11893	9946512		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,44	1
11893	9946513	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,42		1
11893	9946513		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,42	1
11893	9946514	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	99,51		1
11893	9946514		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		99,51	1
11893	9946515	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,59		1
11893	9946515		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,59	1
11893	9946516	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,92		1
11893	9946516		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,92	1
11893	9946517	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,26		1
11893	9946517		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,26	1
11893	9946518	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	162,84		1
11893	9946518		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		162,84	1
11893	9946519	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	187,57		1
11893	9946519		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		187,57	1
11893	9946520	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,92		1
11893	9946520		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,92	1
11893	9946521	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,23		1
11893	9946521		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,23	1
11893	9946522	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,32		1
11893	9946522		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,32	1
11893	9946523	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7,24		1
11893	9946523		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7,24	1
11893	9946524	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,83		1
11893	9946524		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,83	1
11893	9946525	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,96		1
11893	9946525		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,96	1
11893	9946526	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	41,71		1
11893	9946526		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		41,71	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946527	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,98		1
11893	9946527		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,98	1
11893	9946528	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,58		1
11893	9946528		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,58	1
11893	9946529	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	60,47		1
11893	9946529		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		60,47	1
11893	9946530	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,10		1
11893	9946530		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,10	1
11893	9946531	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80		1
11893	9946531		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,80	1
11893	9946532	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,11		1
11893	9946532		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		56,11	1
11893	9946533	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	164,77		1
11893	9946533		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		164,77	1
11893	9946534	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	14,04		1
11893	9946534		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		14,04	1
11893	9946535	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	34,77		1
11893	9946535		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		34,77	1
11893	9946536	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,43		1
11893	9946536		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,43	1
11893	9946537	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	138,16		1
11893	9946537		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		138,16	1
11893	9946538	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,80		1
11893	9946538		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,80	1
11893	9946539	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6.307,06		1
11893	9946539		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6.307,06	1
11893	9946540	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	148,82		1
11893	9946540		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		148,82	1
11893	9946541	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	472,70		1
11893	9946541		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		472,70	1
11893	9946542	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	488,74		1
11893	9946542		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		488,74	1
11893	9946543	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	101,37		1
11893	9946543		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		101,37	1
11893	9946544	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	991,35		1
11893	9946544		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		991,35	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946545	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	206,62		1
11893	9946545		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		206,62	1
11893	9946546	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	322,26		1
11893	9946546		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		322,26	1
11893	9946547	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	300,79		1
11893	9946547		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		300,79	1
11893	9946548	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	155,28		1
11893	9946548		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		155,28	1
11893	9946549	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	238,08		1
11893	9946549		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		238,08	1
11893	9946550	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	194,10		1
11893	9946550		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		194,10	1
11893	9946551	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	300,79		1
11893	9946551		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		300,79	1
11893	9946552	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	358,56		1
11893	9946552		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		358,56	1
11893	9946553	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	123,54		1
11893	9946553		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		123,54	1
11893	9946554	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,60		1
11893	9946554		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,60	1
11893	9946555	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,25		1
11893	9946555		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,25	1
11893	9946556	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	351,78		1
11893	9946556		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		351,78	1
11893	9946557	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.754,00		1
11893	9946557		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.754,00	1
11893	9946558	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB	10.800,00		1
11893	9946558		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB		10.800,00	1
11893	9946559	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB	5.434,62		1
11893	9946559		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB		5.434,62	1
11893	9946560	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB	180.000,00		1
11893	9946560		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB		180.000,00	1
11893	9946561	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.177 TBA JB	13.500,00		1
11893	9946561		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.177 TBA JB		13.500,00	1
11893	9946562	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.176 TBA JB	18.900,00		1
11893	9946562		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.176 TBA JB		18.900,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946563	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.177 TBA JB	3.620,00		1
11893	9946563		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.177 TBA JB		3.620,00	1
11893	9946564	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.178 TBA JB	8.100,00		1
11893	9946564		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.178 TBA JB		8.100,00	1
11893	9946565	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.178 TBA JB	10.800,00		1
11893	9946565		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.178 TBA JB		10.800,00	1
11893	9946566	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.179 TBA JB	905,77		1
11893	9946566		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.179 TBA JB		905,77	1
11893	9946567	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,82		1
11893	9946567		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,82	1
11893	9946568	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17,48		1
11893	9946568		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17,48	1
11893	9946569	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,46		1
11893	9946569		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,46	1
11893	9946570	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,06		1
11893	9946570		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,06	1
11893	9946571	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,24		1
11893	9946571		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,24	1
11893	9946572	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,08		1
11893	9946572		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,08	1
11893	9946573	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,75		1
11893	9946573		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,75	1
11893	9946574	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,09		1
11893	9946574		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,09	1
11893	9946575	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,80		1
11893	9946575		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,80	1
11893	9946576	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,74		1
11893	9946576		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,74	1
11893	9946577	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,10		1
11893	9946577		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,10	1
11893	9946578	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,64		1
11893	9946578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,64	1
11893	9946579	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	110,54		1
11893	9946579		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		110,54	1
11893	9946580	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,09		1
11893	9946580		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,09	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946581	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,53		1
11893	9946581		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,53	1
11893	9946582	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,00		1
11893	9946582		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,00	1
11893	9946583	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,28		1
11893	9946583		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,28	1
11893	9946584	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,11		1
11893	9946584		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,11	1
11893	9946585	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,72		1
11893	9946585		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,72	1
11893	9946586	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,32		1
11893	9946586		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,32	1
11893	9946587	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,07		1
11893	9946587		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,07	1
11893	9946588	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,36		1
11893	9946588		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,36	1
11893	9946589	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,65		1
11893	9946589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,65	1
11893	9946590	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,52		1
11893	9946590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,52	1
11893	9946591	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,22		1
11893	9946591		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,22	1
11893	9946592	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	282,36		1
11893	9946592		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		282,36	1
11893	9946593	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3.420,42		1
11893	9946593		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3.420,42	1
11893	9946594	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,65		1
11893	9946594		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,65	1
11893	9946595	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,11		1
11893	9946595		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,11	1
11893	9946596	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,78		1
11893	9946596		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,78	1
11893	9946597	1.1.4.1.02.042.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,11		1
11893	9946597		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,11	1
11893	9946598	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	72,09		1
11893	9946598		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		72,09	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946599	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,60		1
11893	9946599		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,60	1
11893	9946600	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	59,70		1
11893	9946600		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		59,70	1
11893	9946601	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	266,10		1
11893	9946601		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		266,10	1
11893	9946602	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,04		1
11893	9946602		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,04	1
11893	9946603	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,48		1
11893	9946603		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,48	1
11893	9946604	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	132,99		1
11893	9946604		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		132,99	1
11893	9946605	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	8,27		1
11893	9946605		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		8,27	1
11893	9946606	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	12,53		1
11893	9946606		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		12,53	1
11893	9946607	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,45		1
11893	9946607		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,45	1
11893	9946608	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	55,50		1
11893	9946608		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		55,50	1
11893	9946609	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	165,81		1
11893	9946609		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		165,81	1
11893	9946610	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	6,86		1
11893	9946610		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		6,86	1
11893	9946611	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	28,24		1
11893	9946611		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		28,24	1
11893	9946612	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,13		1
11893	9946612		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,13	1
11893	9946613	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	43,70		1
11893	9946613		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		43,70	1
11893	9946614	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	36,79		1
11893	9946614		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		36,79	1
11893	9946615	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,78		1
11893	9946615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,78	1
11893	9946616	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,91		1
11893	9946616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,91	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946617	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,29		1
11893	9946617		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,29	1
11893	9946618	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	20,68		1
11893	9946618		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		20,68	1
11893	9946619	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	77,36		1
11893	9946619		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		77,36	1
11893	9946620	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	30,15		1
11893	9946620		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		30,15	1
11893	9946621	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	5,81		1
11893	9946621		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		5,81	1
11893	9946622	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	117,91		1
11893	9946622		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		117,91	1
11893	9946623	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	3,01		1
11893	9946623		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		3,01	1
11893	9946624	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11,48		1
11893	9946624		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11,48	1
11893	9946625	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,00		1
11893	9946625		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,00	1
11893	9946626	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	191,01		1
11893	9946626		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		191,01	1
11893	9946627	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	62,89		1
11893	9946627		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		62,89	1
11893	9946628	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,00		1
11893	9946628		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,00	1
11893	9946629	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	46,80		1
11893	9946629		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		46,80	1
11893	9946630	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	4,87		1
11893	9946630		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4,87	1
11893	9946631	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,85		1
11893	9946631		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,85	1
11893	9946632	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	23,05		1
11893	9946632		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		23,05	1
11893	9946633	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,83		1
11893	9946633		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,83	1
11893	9946634	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	26,52		1
11893	9946634		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		26,52	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946635	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	22,04		1
11893	9946635		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		22,04	1
11893	9946636	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	35,03		1
11893	9946636		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		35,03	1
11893	9946637	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45,70		1
11893	9946637		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45,70	1
11893	9946638	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	128,00		1
11893	9946638		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		128,00	1
11893	9946639	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	216,00		1
11893	9946639		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		216,00	1
11893	9946640	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2,89		1
11893	9946640		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2,89	1
11893	9946641	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	73,09		1
11893	9946641		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		73,09	1
11893	9946642	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,59		1
11893	9946642		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,59	1
11893	9946643	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	525,63		1
11893	9946643		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		525,63	1
11893	9946644	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.359,82		1
11893	9946644		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.359,82	1
11893	9946645	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,58		1
11893	9946645		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,58	1
11893	9946646	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1,92		1
11893	9946646		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1,92	1
11893	9946647	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	241,87		1
11893	9946647		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		241,87	1
11893	9946648	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	29,71		1
11893	9946648		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		29,71	1
11893	9946649	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	0,65		1
11893	9946649		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		0,65	1
11893	9946650	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,46		1
11893	9946650		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,46	1
11893	9946651	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	18,03		1
11893	9946651		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		18,03	1
11893	9946652	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	15,81		1
11893	9946652		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		15,81	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11893	9946653	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	56,52		1
11893	9946653		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		56,52	1
11931	9981490	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MATHIZ PESQUISA	1.578,00		1
11931	9981490		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MATHIZ PESQUISA		1.578,00	1
11931	9981491	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	1.045,00		1
11931	9981491		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		1.045,00	1
11931	9981492	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11931	9981492		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11931	9981659	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3389 08/03/2021	1.870,00		1
11931	9981659		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3389 08/03/2021		1.870,00	1
11931	9981696	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475118 15/03/2021	936,58		1
11931	9981696		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475118 15/03/2021		936,58	1
11931	9981697	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475092 15/03/2021	972,58		1
11931	9981697		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475092 15/03/2021		972,58	1
11931	9981698	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475096 15/03/2021	972,58		1
11931	9981698		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475096 15/03/2021		972,58	1
11931	9981699	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475165 15/03/2021	15,34		1
11931	9981699		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475165 15/03/2021		15,34	1
11931	9981700	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475164 12/02/2021	1.679,30		1
11931	9981700		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475164 12/02/2021		1.679,30	1
11931	9981749	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475116 15/03/2021	936,58		1
11931	9981749		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475116 15/03/2021		936,58	1
11931	9981750	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475114 15/03/2021	936,58		1
11931	9981750		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475114 15/03/2021		936,58	1
11931	9981751	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475162 15/03/2021	703,14		1
11931	9981751		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475162 15/03/2021		703,14	1
11931	9981752	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475099 12/02/2021	382,00		1
11931	9981752		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475099 12/02/2021		382,00	1
11931	9981753	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475130 12/02/2021	2.301,00		1
11931	9981753		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475130 12/02/2021		2.301,00	1
11931	9981798	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475090 15/03/2021	183,81		1
11931	9981798		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475090 15/03/2021		183,81	1
11931	9981799	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475094 12/02/2021	382,00		1
11931	9981799		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475094 12/02/2021		382,00	1
11931	9981800	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475100 12/02/2021	382,00		1
11931	9981800		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475100 12/02/2021		382,00	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2020

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9981812	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3390 08/03/2021	1.870,00		1
11931	9981812		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3390 08/03/2021		1.870,00	1
11931	9981847	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475121 15/03/2021	936,58		1
11931	9981847		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475121 15/03/2021		936,58	1
11931	9981848	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475108 12/02/2021	1.281,30		1
11931	9981848		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475108 12/02/2021		1.281,30	1
11931	9981849	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475133 12/02/2021	382,00		1
11931	9981849		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475133 12/02/2021		382,00	1
11931	9981859	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3382 08/03/2021	1.870,00		1
11931	9981859		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3382 08/03/2021		1.870,00	1
11931	9981901	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475161 15/03/2021	2.939,63		1
11931	9981901		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475161 15/03/2021		2.939,63	1
11931	9981902	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475110 15/03/2021	972,58		1
11931	9981902		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475110 15/03/2021		972,58	1
11931	9981903	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475160 12/02/2021	3.026,00		1
11931	9981903		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475160 12/02/2021		3.026,00	1
11931	9981951	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475127 15/03/2021	299,90		1
11931	9981951		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475127 15/03/2021		299,90	1
11931	9981952	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475163 15/03/2021	2.939,63		1
11931	9981952		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475163 15/03/2021		2.939,63	1
11931	9981960	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3383 08/03/2021	1.870,00		1
11931	9981960		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3383 08/03/2021		1.870,00	1
11931	9982007	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475124 15/03/2021	1.163,90		1
11931	9982007		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475124 15/03/2021		1.163,90	1
11931	9982008	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475129 15/03/2021	102,00		1
11931	9982008		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475129 15/03/2021		102,00	1
11931	9982009	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475088 12/02/2021	382,00		1
11931	9982009		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475088 12/02/2021		382,00	1
11931	9982010	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475112 12/02/2021	382,00		1
11931	9982010		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475112 12/02/2021		382,00	1
11931	9982011	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475102 12/02/2021	350,00		1
11931	9982011		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475102 12/02/2021		350,00	1
11931	9982014	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475166 12/02/2021	1.679,30		1
11931	9982014		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475166 12/02/2021		1.679,30	1
11931	9982090	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 1455 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.345,24		1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9982090		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1455 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.345,24	1
11931	9982124	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 22638 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.138,13		1
11931	9982124		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 22638 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.138,13	1
11931	9982141	4.8.1.1.02.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020	26.763,25		1
11931	9982141	4.8.1.1.04.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020	16.730,70		1
11931	9982141	4.8.1.1.03.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020	125.256,10		1
11931	9982141	4.8.1.1.01.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020	381.208,90		1
11931	9982141		2.1.9.1.01.001.1000	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020		549.958,95	1
11931	9982906	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,61		1
11931	9982906		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,61	1
11931	9982929	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,58		1
11931	9982929		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,58	1
11931	9982951	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,03		1
11931	9982951		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,03	1
11931	9982973	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	20,35		1
11931	9982973		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		20,35	1
11931	9982997	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,53		1
11931	9982997		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,53	1
11931	9983021	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,01		1
11931	9983021		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,01	1
11931	9983063	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	171,96		1
11931	9983063		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		171,96	1
11931	9983085	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1
11931	9983085		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1
11931	9983107	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1
11931	9983107		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1
11931	9983129	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,07		1
11931	9983129		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,07	1
11931	9983166	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1
11931	9983166		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1
11931	9983181	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,28		1
11931	9983181		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,28	1

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **31 de Dezembro de 2020**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11931	9983220	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.485,22		1
11931	9983220		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.485,22	1
11931	9983221	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1
11931	9983221		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1
11931	9983262	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,73		1
11931	9983262		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,73	1
11931	9983292	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1
11931	9983292		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1
11931	9983377	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,29		1
11931	9983377		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,29	1
				Total do dia:	**59.978.633,49**	**59.978.633,49**	
				Total da Empresa:	**161.701.441,50**	**161.701.441,50**	
				Total Geral:	**161.701.441,50**	**161.701.441,50**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9981607	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ IND LATICINIO FORMOSA	1
	11931	9983246	0,00	133.524,86	-132.469,86 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9981619	246.088,28	0,00	113.618,42 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8 FMS	1
	11931	9982890	358,50	0,00	113.976,92 D	Estorno 239761 PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/12/2020	1
	11931	9982152	0,00	1.285,39	112.691,53 D	EDOC 3890 CHEQUE NR 2729 PGTO NF EDOC 5890 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - LORENA GONÇALVES 3	1
	11931	9982156	0,00	358,50	112.333,03 D	PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	1
	11931	9982157	0,00	4.520,49	107.812,54 D	PROC 5850 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1
	11931	9982158	0,00	1.731,84	106.080,70 D	PROC 5745 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10287 DÉB CC 3	1
	11931	9982159	0,00	3.444,10	102.636,60 D	8 PROC 4911 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 142 DÉB CC 3	1
	11931	9982160	0,00	1.301,80	101.334,80 D	PROC 5300 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1630 DÉB CC 3	1
	11931	9982161	0,00	145,00	101.189,80 D	PROC 4884 - NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 121 DÉB CC 3	1
	11931	9982162	0,00	2.512,00	98.677,80 D	PROC 5815 - TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5655816 DÉB CC 3	1
	11931	9982163	0,00	852,00	97.825,80 D	PROC 5734 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 100625 DÉB CC 3	1
	11931	9982164	0,00	1.468,00	96.357,80 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9762 DÉB CC 3	1
	11931	9982165	0,00	97.000,00	-642,20 C	PROC 5737 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 3751 DÉB CC 3	1
	11931	9981606	0,00	23,40	-665,60 C	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9981609	0,00	7,00	-672,60 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981610	0,00	3,90	-676,50 C	TAR TED SISPAG	1
	11931	9981608	1.045,00	0,00	368,50 D	DOACAO PJ IBRACOL	1
02/12/2020	11931	9981601	1.578,00	0,00	1.946,50 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	11931	9981604	0,00	3,90	1.942,60 D	TAR TED SISPAG	1
	11931	9983340	0,22	0,00	1.942,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983342	56.753,03	0,00	58.695,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983343	120.032,19	0,00	178.728,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983344	400.000,58	0,00	578.728,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982153	0,00	3.218,67	575.509,95 D	EDOC 3890 CHEQUE NR 2727 PGTO NF EDOC 5980 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - LEILA MARIA DE ABREU 3	1
	11931	9982154	0,00	155,56	575.354,39 D	EDOC 3890 CHEQUE NR 2725 PGTO NF EDOC 5890 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - CIDLEIDE ARAUJO 3	1
	11931	9982166	0,00	408.581,46	166.772,93 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 11 2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982167	0,00	157.987,07	8.785,86 D	PROC 5663 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4168	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
02/12/2020	11931	9982168	0,00	2.313,93	6.471,93 D	PROC 5850 ADIANT FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1
	11931	9982169	0,00	1.501,60	4.970,33 D	PROC 5773 GTPLAN PREST PG NF 3487 DÉB CC 3	1
	11931	9982170	0,00	6.376,73	-1.406,40 C	PROC 5933 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5933 DÉB CC 3	1
	11931	9981602	0,00	167,00	-1.573,40 C	TAR CTA EMP MENSAL 11/20	1
	11931	9981603	0,00	7,00	-1.580,40 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981605	1.590,40	0,00	10,00 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
03/12/2020	11931	9981599	32,64	0,00	42,64 D	RESSARCIMENTO JUROS FGTS	1
	11931	9983284	543.000,24	0,00	543.042,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982171	0,00	2.302,68	540.740,20 D	PROC 5791 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA PG NF 106909 DÉB CC 3	1
	11931	9982172	0,00	83.844,80	456.895,40 D	PROC 5706 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 720 DÉB CC 3	1
	11931	9982173	0,00	1.679,01	455.216,39 D	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23310 DÉB CC 3	1
	11931	9982174	0,00	1.284,00	453.932,39 D	PROC 5749 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 43664 DÉB CC 3	1
	11931	9981600	0,00	19,50	453.912,89 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9982176	0,00	1.420,00	452.492,89 D	PROC 4391 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA PG NF 3677 DÉB CC 3	1
	11931	9982177	0,00	30.819,09	421.673,80 D	PROC 5850 FERIAS 10 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1
	11931	9982178	0,00	3.167,00	418.506,80 D	PROC 5794 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 25270 DÉB CC 3	1
	11931	9982179	0,00	2.719,20	415.787,60 D	PROC 4813 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15301 DÉB CC 3	1
	11931	9982180	0,00	3.377,50	412.410,10 D	PROC 5764 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 79690 DÉB CC 3	1
	11931	9983180	0,00	410.400,10	2.010,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9982175	0,00	2.000,00	10,00 D	PROC 5549 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501945863 DÉB CC 3	1
04/12/2020	11931	9982237	0,00	1.679,30	-1.669,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465024 DÉB CC 3	1
	11931	9982238	0,00	1.749,20	-3.418,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465023 DÉB CC 3	1
	11931	9982239	0,00	2.912,00	-6.330,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465022 DÉB CC 3	1
	11931	9982240	0,00	1.211,40	-7.541,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464869 DÉB CC 3	1
	11931	9982241	0,00	1.171,60	-8.713,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464860 DÉB CC 3	1
	11931	9982242	0,00	3.148,90	-11.862,40 C	PROC 5711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464898 DÉB CC 3	1
	11931	9982243	0,00	2.798,00	-14.660,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464854 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9982244	0,00	1.679,30	-16.339,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464889 DÉB CC 3	1
	11931	9982245	0,00	1.679,30	-18.019,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464892 DÉB CC 3	1
	11931	9981597	0,00	19,50	-18.038,50 C	TAR TED SISPAG	1
	11931	9981598	0,00	11,70	-18.050,20 C	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9983177	0,39	0,00	-18.049,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983179	391.384,64	0,00	373.334,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9981595	2.090,00	0,00	375.424,83 D	DOACAO PJ NUTRIZA	1
	11931	9981596	1.578,00	0,00	377.002,83 D	DOACAO PJ RIOFER	1
	11931	9983243	0,53	0,00	377.003,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983245	133.524,86	0,00	510.528,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983338	0,48	0,00	510.528,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983339	69.460,75	0,00	579.989,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9982181	0,00	1.749,20	578.240,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461566 DÉB CC 3	1
	11931	9982182	0,00	867,50	577.372,75 D	PROC 5748 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10298 DÉB CC 3	1
	11931	9982183	0,00	595,00	576.777,75 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3156 DÉB CC 3	1
	11931	9982184	0,00	1.190,00	575.587,75 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3087 DÉB CC 3	1
	11931	9982185	0,00	595,00	574.992,75 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3089 DÉB CC 3	1
	11931	9982186	0,00	1.190,00	573.802,75 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3155 DÉB CC 3	1
	11931	9982187	0,00	892,50	572.910,25 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3147 DÉB CC 3	1
	11931	9982188	0,00	595,00	572.315,25 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3152 DÉB CC 3	1
	11931	9982189	0,00	595,00	571.720,25 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3153 DÉB CC 3	1
	11931	9982190	0,00	892,50	570.827,75 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3148 DÉB CC 3	1
	11931	9982191	0,00	446,25	570.381,50 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3158 DÉB CC 3	1
	11931	9982192	0,00	446,25	569.935,25 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3146 DÉB CC 3	1
	11931	9982193	0,00	1.870,00	568.065,25 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3157 DÉB CC 3	1
	11931	9982194	0,00	892,50	567.172,75 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3150 DÉB CC 3	1
	11931	9982195	0,00	892,50	566.280,25 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3145 DÉB CC 3	1
	11931	9982196	0,00	1.190,00	565.090,25 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3088 DÉB CC 3	1
	11931	9982197	0,00	892,50	564.197,75 D	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 3159 DÉB CC 3	
04/12/2020	11931	9982198	0,00	15,34	564.182,41 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465376 DÉB CC 3	1
	11931	9982199	0,00	545,54	563.636,87 D	8 PROC 4997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465370 DÉB CC 3	1
	11931	9982200	0,00	15,34	563.621,53 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465385 DÉB CC 3	1
	11931	9982201	0,00	29,94	563.591,59 D	PROC 4997SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465396 DÉB CC 3	1
	11931	9982202	0,00	102,92	563.488,67 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465371 DÉB CC 3	1
	11931	9982203	0,00	46,02	563.442,65 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465381 DÉB CC 3	1
	11931	9982204	0,00	15,34	563.427,31 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465363 DÉB CC 3	1
	11931	9982205	0,00	8,05	563.419,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465375 DÉB CC 3	1
	11931	9982206	0,00	95.368,00	468.051,26 D	PROC 5733 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 912278 DÉB CC 3	1
	11931	9982207	0,00	15,34	468.035,92 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465364 DÉB CC 3	1
	11931	9982208	0,00	275,48	467.760,44 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465388 DÉB CC 3	1
	11931	9982209	0,00	631,22	467.129,22 D	PGTO DIF SALARIAL FOLHA 11/2020 03 COLAB PG NF EDOC 5994 DÉB CC 3	1
	11931	9982210	0,00	29,94	467.099,28 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465386 DÉB CC 3	1
	11931	9982211	0,00	36,12	467.063,16 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465399 DÉB CC 3	1
	11931	9982212	0,00	445.066,58	21.996,58 D	PROC 5536 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1864 DÉB CC 3	1
	11931	9982213	0,00	2.323,06	19.673,52 D	SALÁRIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF SAL REJ 11 20 DÉB CC 3	1
	11931	9982214	0,00	30,68	19.642,84 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465391 DÉB CC 3	1
	11931	9982215	0,00	18,06	19.624,78 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465362 DÉB CC 3	1
	11931	9982216	0,00	888,72	18.736,06 D	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 379 DÉB CC 3 PROC 5704	1
	11931	9982217	0,00	183,81	18.552,25 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465361 DÉB CC 3	1
	11931	9982218	0,00	46,02	18.506,23 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465382 DÉB CC 3	1
	11931	9982219	0,00	30,68	18.475,55 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465378 DÉB CC 3	1
	11931	9982220	0,00	15,34	18.460,21 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 465366 DÉB CC 3	
04/12/2020	11931	9982221	0,00	15,34	18.444,87 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465368 DÉB CC 3	1
	11931	9982222	0,00	358,50	18.086,37 D	PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	1
	11931	9982223	0,00	3.432,00	14.654,37 D	PROC 5792 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 18583 DÉB CC 3	1
	11931	9982224	0,00	15,34	14.639,03 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465414 DÉB CC 3	1
	11931	9982225	0,00	8,05	14.630,98 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465365 DÉB CC 3	1
	11931	9982226	0,00	60,59	14.570,39 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465373 DÉB CC 3	1
	11931	9982227	0,00	1.190,00	13.380,39 D	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203497 DÉB CC 3	1
	11931	9982228	0,00	892,50	12.487,89 D	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203505 DÉB CC 3	1
	11931	9982229	0,00	595,00	11.892,89 D	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203496 DÉB CC 3	1
	11931	9982230	0,00	1.870,00	10.022,89 D	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203507 DÉB CC 3	1
	11931	9982231	0,00	1.870,00	8.152,89 D	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203515 DÉB CC 3	1
	11931	9982232	0,00	1.190,00	6.962,89 D	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203501 DÉB CC 3	1
	11931	9982233	0,00	3.015,20	3.947,69 D	PROC 5802 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6206 DÉB CC 3	1
	11931	9982234	0,00	462,80	3.484,89 D	PROC 5802 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6205 DÉB CC 3	1
	11931	9982235	0,00	3.438,77	46,12 D	PROC 5850 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1
	11931	9982236	0,00	36,12	10,00 D	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465393 DÉB CC 3	1
07/12/2020	11931	9981591	132,15	0,00	142,15 D	RESSARCIMENTO UNIMED IEDA	1
	11931	9983291	0,00	114.633,56	-114.491,41 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9983280	902.000,84	0,00	787.509,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983281	118.000,17	0,00	905.509,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982891	741,00	0,00	906.250,60 D	Estorno 239885 PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 07/12/2020	1
	11931	9981593	0,00	11,70	906.238,90 D	TAR TED SISPAG	1
	11931	9981594	0,00	23,40	906.215,50 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9982246	0,00	2.356,32	903.859,18 D	PROC 5753 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275076 DÉB CC 3	1
	11931	9982247	0,00	4.065,75	899.793,43 D	PROC 5744 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 90 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9982248	0,00	192,00	899.601,43 D	PROC 5852 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 580 DÉB CC 3	1
	11931	9982249	0,00	43.814,41	855.787,02 D	PROC 5929 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020636 DÉB CC 3	1
	11931	9982250	0,00	6.513,90	849.273,12 D	PROC 5874 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1136694 DÉB CC 3	1
	11931	9982251	0,00	1.239,44	848.033,68 D	PROC 5735 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275075 DÉB CC 3	1
	11931	9982252	0,00	25,09	848.008,59 D	PROC 5687 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14062 DÉB CC 3	1
	11931	9982253	0,00	1.203,60	846.804,99 D	PROC 5831 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2788051 DÉB CC 3	1
	11931	9982254	0,00	11.534,44	835.270,55 D	RESCISÃO COMPL. VICTOR HUGO CLAVERY LEITE CPF 032380781-00 PG NF EDOC 5995 DÉB CC 3	1
	11931	9982255	0,00	741,00	834.529,55 D	PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3	1
	11931	9982256	0,00	1.384,78	833.144,77 D	PROC 5730 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 132703 DÉB CC 3	1
	11931	9982257	0,00	45.223,44	787.921,33 D	FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 5961 DÉB CC 3	1
	11931	9982258	0,00	30.000,00	757.921,33 D	PROC 5906 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275362 DÉB CC 3	1
	11931	9982259	0,00	31.533,60	726.387,73 D	PROC 5828 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 17941 DÉB CC 3	1
	11931	9982260	0,00	95.534,26	630.853,47 D	PROC 5970 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566430 DÉB CC 3	1
	11931	9982261	0,00	20.912,90	609.940,57 D	PROC 5976 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566434 DÉB CC 3	1
	11931	9982262	0,00	61.371,11	548.569,46 D	PROC 5963 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566426 DÉB CC 3	1
	11931	9982263	0,00	4.342,60	544.226,86 D	PROC 5874 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1136690 DÉB CC 3	1
	11931	9982264	0,00	4.800,00	539.426,86 D	PROC 5875 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 127852 DÉB CC 3	1
	11931	9982265	0,00	299,91	539.126,95 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6032 C MULTA	1
	11931	9982266	0,00	319,80	538.807,15 D	PROC 5865 PAPELARIA SHALON EIRELI PG NF 467 DÉB CC 3	1
	11931	9982267	0,00	3.130,63	535.676,52 D	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 65 DÉB CC 3	1
	11931	9982268	0,00	3.130,63	532.545,89 D	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 64 DÉB CC 3	1
	11931	9982269	0,00	2.236,17	530.309,72 D	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 66 DÉB CC 3	1
	11931	9982270	0,00	3.577,86	526.731,86 D	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 63 DÉB CC 3	1
	11931	9982271	0,00	525.982,72	749,14 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 11 2020 DÉB CC 3 EDOC	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9981592	1,86	0,00	751,00 D	RESSARCIMENTO JUROS FGTS	1
08/12/2020	11931	9981588	3.156,00	0,00	3.907,00 D	DOACAO PJ FORTLEV INDUSTRIA	1
	11931	9983279	237.000,52	0,00	240.907,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982155	0,00	4.343,56	236.563,96 D	EDOC 5917 CHEQUE NR 2733 PGTO NF EDOC 5917 SALARIO REJEITADO 11/2020 - LIDIANE RODRIGUES 3	1
	11931	9981589	0,00	7,00	236.556,96 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981590	0,00	3,90	236.553,06 D	TAR DOC	1
	11931	9982272	0,00	65.472,18	171.080,88 D	RESCISÃO MARIANA MACHADO OLIVEIRA S ROBLES CPF 715765411-34 PG NF EDOC 6039 DÉB CC 3	1
	11931	9983253	0,00	113.215,78	57.865,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9982274	0,00	1.616,00	56.249,10 D	PROC 5915 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 25051 DÉB CC 3	1
	11931	9982275	0,00	904,20	55.344,90 D	PROC 5913 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 611 DÉB CC 3	1
	11931	9982276	0,00	1.680,00	53.664,90 D	PROC 5836 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 411059 DÉB CC 3	1
	11931	9982277	0,00	4.538,75	49.126,15 D	SALARIO REJEITADO 01 COLAB PG NF CH 2732	1
	11931	9982278	0,00	827,80	48.298,35 D	SALARIO REJEITADO 01 COLAB PG NF CH 2731	1
	11931	9982279	0,00	4.727,88	43.570,47 D	PROC 5849 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 553 DÉB CC 3	1
	11931	9982273	0,00	43.560,47	10,00 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6050 DÉB CC 3	1
09/12/2020	11931	9983174	19.015,46	0,00	19.025,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9982287	0,00	53,31	18.972,15 D	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334231 DÉB CC 3	1
	11931	9981587	76,24	0,00	19.048,39 D	RESSARCIMENTO RESC JOAO MARCOS ANTONIO	1
	11931	9981616	2.629.246,42	0,00	2.648.294,81 D	TRANSF 445-0 PARA 00092-8 REF RECB PA BORD. 685	1
	11931	9983250	97.562,23	0,00	2.745.857,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983251	0,09	0,00	2.745.857,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983288	114.633,56	0,00	2.860.490,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983289	0,22	0,00	2.860.490,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9981585	0,00	7,80	2.860.483,11 D	TAR TED	1
	11931	9981586	0,00	3,90	2.860.479,21 D	TAR DOC	1
	11931	9983215	0,00	2.625.000,00	235.479,21 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982280	0,00	2.232,00	233.247,21 D	PROC 5840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 137208 DÉB CC 3	1
	11931	9982281	0,00	7.600,00	225.647,21 D	PROC 5867 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 165 DÉB CC 3	1
	11931	9982282	0,00	69,37	225.577,84 D	RESCISÃO CAMILA ABELHA SARDINHA CPF 005.129.381-13 PG NF EDOC 5958 CH 2730	1
	11931	9982283	0,00	224.010,42	1.567,42 D	PROC 5817 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 187 DÉB CC 3	1
	11931	9982284	0,00	215,43	1.351,99 D	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334230 DÉB CC 3	1
	11931	9982285	0,00	1.042,08	309,91 D	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334218 DÉB	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
09/12/2020	11931	9982286	0,00	300,00	9,91 D	PROC 658 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 658 DÉB CC 3	1
	11931	9983175	0,09	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/12/2020	11931	9982348	0,00	113.446,83	-113.436,83 C	PROC 5991 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 665 DÉB CC 3	1
	11931	9982349	0,00	6.976,33	-120.413,16 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1097 DÉB CC 3	1
	11931	9983359	0,00	808.879,83	-929.292,99 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9983212	296.000,37	0,00	-633.292,62 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983214	809.000,27	0,00	175.707,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9981583	0,00	7,80	175.699,85 D	TAR TED	1
	11931	9981584	0,00	27,30	175.672,55 D	TAR DOC	1
	11931	9982288	0,00	27.004,90	148.667,65 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1850 DÉB CC 3	1
	11931	9982289	0,00	31.322,04	117.345,61 D	PROC 5884 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 19 DÉB CC 3	1
	11931	9982290	0,00	4.296,92	113.048,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000492 DÉB CC 3	1
	11931	9982291	0,00	3.250,01	109.798,68 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3	1
	11931	9982292	0,00	2.913,42	106.885,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-249 DÉB CC 3	1
	11931	9982293	0,00	2.568,34	104.316,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020599 DÉB CC 3	1
	11931	9982294	0,00	2.360,52	101.956,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3367 DÉB CC 3	1
	11931	9982295	0,00	2.085,24	99.871,16 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-632 DÉB CC 3	1
	11931	9982296	0,00	1.616,90	98.254,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11591 DÉB CC 3	1
	11931	9982297	0,00	1.481,18	96.773,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16 DÉB CC 3	1
	11931	9982298	0,00	1.104,80	95.668,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007145 DÉB CC 3	1
	11931	9982299	0,00	946,84	94.721,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5000 DÉB CC 3	1
	11931	9982300	0,00	927,07	93.794,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1064 DÉB CC 3	1
	11931	9982301	0,00	778,53	93.015,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1808 DÉB CC 3	1
	11931	9982302	0,00	720,45	92.295,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3108 DÉB CC 3	1
	11931	9982303	0,00	720,45	91.574,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3101 DÉB CC 3	1
	11931	9982304	0,00	500,07	91.074,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560000 DÉB CC 3	1
	11931	9982305	0,00	309,68	90.765,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-676 DÉB CC 3	1
	11931	9982306	0,00	309,07	90.456,12 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021557 DÉB CC 3	1
	11931	9982307	0,00	291,44	90.164,68 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-559996 DÉB CC 3	1
	11931	9982308	0,00	287,15	89.877,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21760 DÉB CC 3	1
	11931	9982309	0,00	225,14	89.652,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-79 DÉB CC 3	1
	11931	9982310	0,00	210,96	89.441,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9836 DÉB CC 3	1
	11931	9982311	0,00	202,73	89.238,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66603 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982312	0,00	199,09	89.039,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1203 DÉB CC 3	1
	11931	9982313	0,00	182,11	88.857,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2434 DÉB CC 3	1
	11931	9982314	0,00	139,89	88.717,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-683 DÉB CC 3	1
	11931	9982315	0,00	132,82	88.584,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1620 DÉB CC 3	1
	11931	9982316	0,00	129,95	88.454,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5026 DÉB CC 3	1
	11931	9982317	0,00	120,40	88.334,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3	1
	11931	9982318	0,00	109,45	88.224,99 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560004 DÉB CC 3	1
	11931	9982319	0,00	99,64	88.125,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24 DÉB CC 3	1
	11931	9982320	0,00	61,64	88.063,71 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3	1
	11931	9982321	0,00	56,84	88.006,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1330 DÉB CC 3	1
	11931	9982322	0,00	54,53	87.952,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10824 DÉB CC 3	1
	11931	9982323	0,00	52,59	87.899,75 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3912 DÉB CC 3	1
	11931	9982324	0,00	49,36	87.850,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3111 DÉB CC 3	1
	11931	9982325	0,00	48,23	87.802,16 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1598 DÉB CC 3	1
	11931	9982326	0,00	45,54	87.756,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1754 DÉB CC 3	1
	11931	9982327	0,00	45,48	87.711,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-82011 DÉB CC 3	1
	11931	9982328	0,00	44,63	87.666,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547 DÉB CC 3	1
	11931	9982329	0,00	37,22	87.629,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5912 DÉB CC 3	1
	11931	9982330	0,00	30,80	87.598,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-40 DÉB CC 3	1
	11931	9982331	0,00	20,01	87.578,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6359 DÉB CC 3	1
	11931	9982332	0,00	16,03	87.562,45 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3913 DÉB CC 3	1
	11931	9982333	0,00	9,68	87.552,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1621 DÉB CC 3	1
	11931	9982334	0,00	8,62	87.544,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13896 DÉB CC 3	1
	11931	9982335	0,00	2.700,34	84.843,81 D	PROC 5938 TOTVS S.A. PG NF 02936803 DÉB CC 3	1
	11931	9982336	0,00	9,31	84.834,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-546 DÉB CC 3	1
	11931	9982337	0,00	138,00	84.696,50 D	PROC 5834 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 796 DÉB CC 3	1
	11931	9982338	0,00	3.570,14	81.126,36 D	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF SIND DE ESNF DÉB CC 3	1
	11931	9982339	0,00	877,48	80.248,88 D	SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS PG NF SIND FONO DÉB CC 3	1
	11931	9982340	0,00	2.047,11	78.201,77 D	SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF SIND FARM DÉB CC 3	1
	11931	9982341	0,00	2.523,66	75.678,11 D	SIND NUTRICIONIESTAS EST GOIAS PG NF SIND NUTRI DÉB CC 3	1
	11931	9982342	0,00	741,00	74.937,11 D	PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982343	0,00	2.100,00	72.837,11 D	PROC 5897 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7049 DÉB CC 3	1
	11931	9982344	0,00	22.703,74	50.133,37 D	PROC 5828 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 17388 DÉB CC 3	1
	11931	9982345	0,00	49.599,17	534,20 D	FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 5961A DÉB CC 3	1
	11931	9982346	0,00	191,40	342,80 D	PROC 5871 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60032 DÉB CC 3	1
	11931	9982347	0,00	332,80	10,00 D	PROC 5869 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60035 DÉB CC 3	1
11/12/2020	11931	9981579	2.090,00	0,00	2.100,00 D	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA	1
	11931	9981617	597.494,19	0,00	599.594,19 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8	1
	11931	9983247	15.653,55	0,00	615.247,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983248	0,06	0,00	615.247,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983356	177.446,13	0,00	792.693,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983357	0,17	0,00	792.694,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9982422	0,00	892,50	791.801,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75465 DÉB CC 3	1
	11931	9982423	0,00	892,50	790.909,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75491 DÉB CC 3	1
	11931	9982424	0,00	892,50	790.016,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75483 DÉB CC 3	1
	11931	9982425	0,00	892,50	789.124,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75518 DÉB CC 3	1
	11931	9982426	0,00	935,00	788.189,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75582 DÉB CC 3	1
	11931	9982427	0,00	892,50	787.296,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75493 DÉB CC 3	1
	11931	9982428	0,00	892,50	786.404,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75494 DÉB CC 3	1
	11931	9982429	0,00	1.190,00	785.214,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75536 DÉB CC 3	1
	11931	9982430	0,00	1.190,00	784.024,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75541 DÉB CC 3	1
	11931	9982431	0,00	1.870,00	782.154,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75546 DÉB CC 3	1
	11931	9982432	0,00	892,50	781.261,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75505 DÉB CC 3	1
	11931	9982433	0,00	892,50	780.369,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75475 DÉB CC 3	1
	11931	9982434	0,00	1.870,00	778.499,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75579 DÉB CC 3	1
	11931	9982435	0,00	935,00	777.564,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75544 DÉB CC 3	1
	11931	9982436	0,00	935,00	776.629,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75542 DÉB CC 3	1
	11931	9982437	0,00	935,00	775.694,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75566 DÉB CC 3	1
	11931	9982438	0,00	1.870,00	773.824,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75592 DÉB CC 3	1
	11931	9982439	0,00	892,50	772.931,60 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75501 DÉB CC 3	1
	11931	9982440	0,00	446,25	772.485,35 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75587 DÉB CC 3	1
	11931	9982441	0,00	1.870,00	770.615,35 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 76505 DÉB CC 3	1
	11931	9982442	0,00	892,50	769.722,85 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75467 DÉB CC 3	1
	11931	9982443	0,00	1.870,00	767.852,85 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 75554 DÉB CC 3	
11/12/2020	11931	9982444	0,00	1.870,00	765.982,85 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75609 DÉB CC 3	1
	11931	9982445	0,00	892,50	765.090,35 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75497 DÉB CC 3	1
	11931	9982446	0,00	446,25	764.644,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75479 DÉB CC 3	1
	11931	9982447	0,00	1.190,00	763.454,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75517 DÉB CC 3	1
	11931	9982448	0,00	935,00	762.519,10 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75575 DÉB CC 3	1
	11931	9982449	0,00	1.178,00	761.341,10 D	PROC 5965 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5963 DÉB CC 3	1
	11931	9982450	0,00	4.871,35	756.469,75 D	PROC 5876 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9761 DÉB CC 3	1
	11931	9982451	0,00	936,58	755.533,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456742 DÉB CC 3	1
	11931	9982452	0,00	936,58	754.596,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458949 DÉB CC 3	1
	11931	9982453	0,00	1.096,39	753.500,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458960 DÉB CC 3	1
	11931	9982454	0,00	102.810,31	650.689,89 D	FÉRIAS DE 16 COLAB PG NF ADOC 5961B DÉB CC 3	1
	11931	9982455	0,00	24.050,00	626.639,89 D	PROC 5861 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23377 DÉB CC 3	1
	11931	9982456	0,00	936,58	625.703,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458974 DÉB CC 3	1
	11931	9982457	0,00	148,40	625.554,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458971 DÉB CC 3	1
	11931	9982458	0,00	148,40	625.406,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460418 DÉB CC 3	1
	11931	9982459	0,00	3.693,43	621.713,08 D	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4455 DÉB CC 3	1
	11931	9982460	0,00	764,34	620.948,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458958 DÉB CC 3	1
	11931	9982461	0,00	764,34	620.184,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460420 DÉB CC 3	1
	11931	9982462	0,00	3.458,00	616.726,40 D	PROC 5967 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2489 DÉB CC 3	1
	11931	9982463	0,00	686,87	616.039,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460082 DÉB CC 3	1
	11931	9982464	0,00	367,62	615.671,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456938 DÉB CC 3	1
	11931	9982465	0,00	16,77	615.655,14 D	PROC 3508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463343 DÉB CC 3	1
	11931	9982466	0,00	131,36	615.523,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458957 DÉB CC 3	1
	11931	9982467	0,00	1.126,20	614.397,58 D	PROC 5903 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 44054 DÉB CC 3	1
	11931	9982468	0,00	10.884,00	603.513,58 D	PROC 5878 DAVID S CASAGRANDE PG NF 689 DÉB	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
11/12/2020	11931	9982469	0,00	8.844,36	594.669,22 D	GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO PG NF 01/2020 DÉB CC 3 PROC 6090	1
	11931	9982470	0,00	148,40	594.520,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460414 DÉB CC 3	1
	11931	9982471	0,00	714,00	593.806,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369856 DÉB CC 3	1
	11931	9982472	0,00	714,00	593.092,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369863 DÉB CC 3	1
	11931	9982473	0,00	357,00	592.735,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369857 DÉB CC 3	1
	11931	9982474	0,00	748,00	591.987,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369858 DÉB CC 3	1
	11931	9982475	0,00	357,00	591.630,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369826 DÉB CC 3	1
	11931	9982476	0,00	357,00	591.273,82 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370420 DÉB CC 3	1
	11931	9982477	0,00	53,31	591.220,51 D	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334547 DÉB CC 3	1
	11931	9982478	0,00	78,81	591.141,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457342 DÉB CC 3	1
	11931	9982479	0,00	764,34	590.377,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456730 DÉB CC 3	1
	11931	9982480	0,00	764,34	589.613,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458973 DÉB CC 3	1
	11931	9982481	0,00	357,00	589.256,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370421 DÉB CC 3	1
	11931	9982482	0,00	714,00	588.542,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370161 DÉB CC 3	1
	11931	9982483	0,00	714,00	587.828,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369844 DÉB CC 3	1
	11931	9982484	0,00	1.496,00	586.332,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369847 DÉB CC 3	1
	11931	9982485	0,00	952,00	585.380,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369843 DÉB CC 3	1
	11931	9982486	0,00	714,00	584.666,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369855 DÉB CC 3	1
	11931	9982487	0,00	1.496,00	583.170,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369842 DÉB CC 3	1
	11931	9982488	0,00	714,00	582.456,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369827 DÉB CC 3	1
	11931	9982489	0,00	357,00	582.099,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369860 DÉB CC 3	1
	11931	9982490	0,00	357,00	581.742,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370162 DÉB CC 3	1
	11931	9982491	0,00	952,00	580.790,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369840 DÉB CC 3	1
	11931	9982492	0,00	714,00	580.076,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369828 DÉB CC 3	1
	11931	9982493	0,00	714,00	579.362,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370158 DÉB CC 3	1
	11931	9982494	0,00	357,00	579.005,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369833 DÉB CC 3	1
	11931	9982495	0,00	952,00	578.053,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369839 DÉB CC 3	1
	11931	9982496	0,00	714,00	577.339,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369862 DÉB CC 3	1
	11931	9982497	0,00	714,00	576.625,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369865 DÉB CC 3	1
	11931	9982498	0,00	714,00	575.911,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369845 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982499	0,00	952,00	574.959,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369841 DÉB CC 3	1
	11931	9982500	0,00	714,00	574.245,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370417 DÉB CC 3	1
	11931	9982501	0,00	952,00	573.293,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369850 DÉB CC 3	1
	11931	9982502	0,00	357,00	572.936,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369825 DÉB CC 3	1
	11931	9982503	0,00	1.496,00	571.440,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366907 DÉB CC 3	1
	11931	9982504	0,00	714,00	570.726,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370156 DÉB CC 3	1
	11931	9982505	0,00	476,00	570.250,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368527 DÉB CC 3	1
	11931	9982506	0,00	357,00	569.893,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369829 DÉB CC 3	1
	11931	9982507	0,00	714,00	569.179,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370157 DÉB CC 3	1
	11931	9982508	0,00	952,00	568.227,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369849 DÉB CC 3	1
	11931	9982509	0,00	714,00	567.513,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369861 DÉB CC 3	1
	11931	9982510	0,00	952,00	566.561,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369838 DÉB CC 3	1
	11931	9982511	0,00	714,00	565.847,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369864 DÉB CC 3	1
	11931	9982512	0,00	357,00	565.490,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369854 DÉB CC 3	1
	11931	9982513	0,00	714,00	564.776,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366916 DÉB CC 3	1
	11931	9982514	0,00	357,00	564.419,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369846 DÉB CC 3	1
	11931	9982515	0,00	714,00	563.705,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369830 DÉB CC 3	1
	11931	9982516	0,00	357,00	563.348,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370159 DÉB CC 3	1
	11931	9982517	0,00	357,00	562.991,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369831 DÉB CC 3	1
	11931	9982518	0,00	476,00	562.515,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369851 DÉB CC 3	1
	11931	9982519	0,00	714,00	561.801,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369835 DÉB CC 3	1
	11931	9982520	0,00	952,00	560.849,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369836 DÉB CC 3	1
	11931	9982521	0,00	357,00	560.492,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369853 DÉB CC 3	1
	11931	9982522	0,00	357,00	560.135,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369852 DÉB CC 3	1
	11931	9982523	0,00	357,00	559.778,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369832 DÉB CC 3	1
	11931	9982524	0,00	357,00	559.421,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369859 DÉB CC 3	1
	11931	9982525	0,00	714,00	558.707,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369834 DÉB CC 3	1
	11931	9982526	0,00	476,00	558.231,02 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369837 DÉB CC 3	1
	11931	9982527	0,00	179.977,20	378.253,82 D	PROC 5982 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1111 DÉB CC 3	1
	11931	9982528	0,00	79.273,58	298.980,24 D	PROC 5956 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2500 DÉB CC 3	1
	11931	9982529	0,00	299,90	298.680,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458978 DÉB CC 3	1
	11931	9982530	0,00	235,88	298.444,46 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 458953 DÉB CC 3	
11/12/2020	11931	9982531	0,00	235,88	298.208,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456736 DÉB CC 3	1
	11931	9982532	0,00	211,87	297.996,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453754 DÉB CC 3	1
	11931	9982533	0,00	196,68	297.800,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456723 DÉB CC 3	1
	11931	9982534	0,00	7.109,26	290.690,77 D	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40265 DÉB CC 3	1
	11931	9982535	0,00	4.826,80	285.863,97 D	PROC 6013 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36459 DÉB CC 3	1
	11931	9982536	0,00	103,46	285.760,51 D	PROC 6013 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36457 DÉB CC 3	1
	11931	9982537	0,00	5.640,60	280.119,91 D	PROC 5986 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1290 DÉB CC 3	1
	11931	9982538	0,00	154,38	279.965,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457333 DÉB CC 3	1
	11931	9982539	0,00	334,05	279.631,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439716 DÉB CC 3	1
	11931	9982540	0,00	322,84	279.308,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456937 DÉB CC 3	1
	11931	9982541	0,00	300,52	279.008,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453079 DÉB CC 3	1
	11931	9982542	0,00	3.733,66	275.274,46 D	PROC 5880 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1365416 DÉB CC 3	1
	11931	9982543	0,00	4.279,07	270.995,39 D	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40148 DÉB CC 3	1
	11931	9982544	0,00	764,34	270.231,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439787 DÉB CC 3	1
	11931	9982545	0,00	1.760,00	268.471,05 D	PROC 5838 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5564 DÉB CC 3	1
	11931	9982546	0,00	5.440,00	263.031,05 D	PROC 5863 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 841 DÉB CC 3	1
	11931	9982547	0,00	30,68	263.000,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457338 DÉB CC 3	1
	11931	9982548	0,00	40.744,36	222.256,01 D	TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PG NF 002/2020 DÉB CC 3 PROC 6042	1
	11931	9982549	0,00	154,38	222.101,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456727 DÉB CC 3	1
	11931	9981580	0,00	7,00	222.094,63 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981581	0,00	58,50	222.036,13 D	TAR TED	1
	11931	9981582	0,00	27,30	222.008,83 D	TAR DOC	1
	11931	9982350	0,00	102,92	221.905,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460102 DÉB CC 3	1
	11931	9982351	0,00	2.254,10	219.651,81 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9475 DÉB CC 3	1
	11931	9982352	0,00	677,10	218.974,71 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9479 DÉB CC 3	1
	11931	9982353	0,00	30.244,50	188.730,21 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9478 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982354	0,00	1.292,50	187.437,71 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9476 DÉB CC 3	1
	11931	9982355	0,00	6.117,41	181.320,30 D	PROC 6005 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 21982 DÉB CC 3	1
	11931	9982356	0,00	154,38	181.165,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458977 DÉB CC 3	1
	11931	9982357	0,00	3.887,82	177.278,10 D	PROC 3508 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3508 DÉB CC 3	1
	11931	9982358	0,00	3.887,82	173.390,28 D	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4403 DÉB CC 3	1
	11931	9982359	0,00	3.887,82	169.502,46 D	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4457 DÉB CC 3	1
	11931	9982360	0,00	3.887,82	165.614,64 D	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4636 DÉB CC 3	1
	11931	9982361	0,00	7.669,56	157.945,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443828 DÉB CC 3	1
	11931	9982362	0,00	7.669,56	150.275,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439363 DÉB CC 3	1
	11931	9982363	0,00	4.120,20	146.155,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 452387 DÉB CC 3	1
	11931	9982364	0,00	1.163,90	144.991,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460426 DÉB CC 3	1
	11931	9982365	0,00	936,58	144.054,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458976 DÉB CC 3	1
	11931	9982366	0,00	936,58	143.118,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456721 DÉB CC 3	1
	11931	9982367	0,00	936,58	142.181,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458963 DÉB CC 3	1
	11931	9982368	0,00	936,58	141.245,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460422 DÉB CC 3	1
	11931	9982369	0,00	936,58	140.308,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460080 DÉB CC 3	1
	11931	9982370	0,00	2.490,74	137.817,78 D	RESCISÃO LARISSA MENDES DA SILVA CPF 055687671-73 PG NF EDOC 6108 DÉB CC 3	1
	11931	9982371	0,00	84,95	137.732,83 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6111 DÉB CC 3	1
	11931	9982372	0,00	17,41	137.715,42 D	PROC 5878 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 249455 DÉB CC 3	1
	11931	9982373	0,00	25.321,15	112.394,27 D	PROC 5925 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11688 DÉB CC 3	1
	11931	9982374	0,00	55,42	112.338,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457336 DÉB CC 3	1
	11931	9982375	0,00	17.596,00	94.742,85 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 32178 DÉB CC 3	1
	11931	9982376	0,00	5.422,72	89.320,13 D	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 38359 DÉB CC 3	1
	11931	9982377	0,00	60,59	89.259,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						460085 DÉB CC 3	
11/12/2020	11931	9982378	0,00	7.112,77	82.146,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443824 DÉB CC 3	1
	11931	9982379	0,00	7.730,15	74.416,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444955 DÉB CC 3	1
	11931	9982380	0,00	7.730,15	66.686,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443833 DÉB CC 3	1
	11931	9982381	0,00	1.138,17	65.548,30 D	PROC 5593 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 19802 DÉB CC 3	1
	11931	9982382	0,00	27.068,95	38.479,35 D	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 1/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982383	0,00	333,00	38.146,35 D	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF STS 11 2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982384	0,00	154,38	37.991,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460208 DÉB CC 3	1
	11931	9982385	0,00	1.355,16	36.636,81 D	PROC 5904 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 483 DÉB CC 3	1
	11931	9982386	0,00	205,84	36.430,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458982 DÉB CC 3	1
	11931	9982387	0,00	205,84	36.225,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457348 DÉB CC 3	1
	11931	9982388	0,00	203,82	36.021,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460424 DÉB CC 3	1
	11931	9982389	0,00	1.190,00	34.831,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75529 DÉB CC 3	1
	11931	9982390	0,00	935,00	33.896,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75558 DÉB CC 3	1
	11931	9982391	0,00	1.190,00	32.706,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75507 DÉB CC 3	1
	11931	9982392	0,00	892,50	31.813,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75481 DÉB CC 3	1
	11931	9982393	0,00	892,50	30.921,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75488 DÉB CC 3	1
	11931	9982394	0,00	1.870,00	29.051,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75549 DÉB CC 3	1
	11931	9982395	0,00	1.190,00	27.861,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75514 DÉB CC 3	1
	11931	9982396	0,00	892,50	26.968,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75588 DÉB CC 3	1
	11931	9982397	0,00	892,50	26.076,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75484 DÉB CC 3	1
	11931	9982398	0,00	892,50	25.183,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75477 DÉB CC 3	1
	11931	9982399	0,00	1.870,00	23.313,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75564 DÉB CC 3	1
	11931	9982400	0,00	1.190,00	22.123,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75538 DÉB CC 3	1
	11931	9982401	0,00	1.190,00	20.933,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75515 DÉB CC 3	1
	11931	9982402	0,00	1.870,00	19.063,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75594 DÉB CC 3	1
	11931	9982403	0,00	935,00	18.128,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75562 DÉB CC 3	1
	11931	9982404	0,00	1.190,00	16.938,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75531 DÉB CC 3	1
	11931	9982405	0,00	1.190,00	15.748,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 75533 DÉB CC 3	
11/12/2020	11931	9982406	0,00	1.870,00	13.878,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 76504 DÉB CC 3	1
	11931	9982407	0,00	595,00	13.283,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75526 DÉB CC 3	1
	11931	9982408	0,00	1.870,00	11.413,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75595 DÉB CC 3	1
	11931	9982409	0,00	892,50	10.521,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75486 DÉB CC 3	1
	11931	9982410	0,00	595,00	9.926,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75520 DÉB CC 3	1
	11931	9982411	0,00	935,00	8.991,31 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75560 DÉB CC 3	1
	11931	9982412	0,00	892,50	8.098,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75463 DÉB CC 3	1
	11931	9982413	0,00	1.190,00	6.908,81 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75510 DÉB CC 3	1
	11931	9982414	0,00	183,81	6.725,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458966 DÉB CC 3	1
	11931	9982415	0,00	892,50	5.832,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75485 DÉB CC 3	1
	11931	9982416	0,00	935,00	4.897,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75543 DÉB CC 3	1
	11931	9982417	0,00	1.190,00	3.707,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75539 DÉB CC 3	1
	11931	9982418	0,00	935,00	2.772,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75552 DÉB CC 3	1
	11931	9982419	0,00	935,00	1.837,50 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75577 DÉB CC 3	1
	11931	9982420	0,00	892,50	945,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75585 DÉB CC 3	1
	11931	9982421	0,00	935,00	10,00 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71519 DÉB CC 3	1
14/12/2020	11931	9983353	1,09	0,00	11,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983324	0,00	319.000,00	-318.988,91 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982550	0,00	2.440,85	-321.429,76 C	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 6223 DÉB CC 3	1
	11931	9982551	0,00	31.048,85	-352.478,61 C	PROC 5899 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 491 DÉB CC 3	1
	11931	9982552	0,00	13.880,20	-366.358,81 C	PROC 6014 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3151 DÉB CC 3	1
	11931	9982553	0,00	60,00	-366.418,81 C	PROC 6009 JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA PG NF 129 DÉB CC 3	1
	11931	9982554	0,00	1.027,00	-367.445,81 C	PROC 6041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 24416 DÉB CC 3	1
	11931	9982555	0,00	124,00	-367.569,81 C	PROC 5997 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102030 DÉB CC 3	1
	11931	9982556	0,00	3.216,89	-370.786,70 C	PROC 6022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334780 DÉB CC 3	1
	11931	9981577	0,00	23,40	-370.810,10 C	TAR TED	1
	11931	9981578	0,00	31,20	-370.841,30 C	TAR DOC	1
	11931	9982557	0,00	31,99	-370.873,29 C	PROC 6022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334774 DÉB CC 3	1
	11931	9982558	0,00	32.000,00	-402.873,29 C	PROC 6021 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 251905 DÉB CC 3	1
	11931	9982559	0,00	995,00	-403.868,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143762 DÉB	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
14/12/2020	11931	9982560	0,00	995,00	-404.863,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143756 DÉB CC 3	1
	11931	9982561	0,00	995,00	-405.858,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143760 DÉB CC 3	1
	11931	9982562	0,00	995,00	-406.853,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143757 DÉB CC 3	1
	11931	9982563	0,00	995,00	-407.848,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143758 DÉB CC 3	1
	11931	9982564	0,00	995,00	-408.843,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143759 DÉB CC 3	1
	11931	9982565	0,00	995,00	-409.838,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143763 DÉB CC 3	1
	11931	9982566	0,00	995,00	-410.833,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143761 DÉB CC 3	1
	11931	9982567	0,00	995,00	-411.828,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143764 DÉB CC 3	1
	11931	9982568	0,00	7.512,45	-419.340,74 C	PROC 5987 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 402351 DÉB CC 3	1
	11931	9982569	0,00	849,60	-420.190,34 C	PROC 598 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 4244 DÉB CC 3	1
	11931	9982570	0,00	28.491,65	-448.681,99 C	FÉRIAS DE 09 COLAB PG NF 6125 DÉB CC 3	1
	11931	9982571	0,00	4.320,00	-453.001,99 C	PGTO DIÁRIA DE 06 COLAB PG NF EDOC 6107 DÉB CC 3	1
	11931	9982572	0,00	413,00	-453.414,99 C	PROC 5989 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102029 DÉB CC 3	1
	11931	9982573	0,00	8.844,36	-462.259,35 C	LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS PG NF 04/2020 DÉB CC 3 PROC 6096	1
	11931	9982574	0,00	29.000,00	-491.259,35 C	PROC 6136 ACOR TRABALHISTA DEBORA MACHADO OR. SILVA CPF 977.611.411-34 PG NF PROC 6136 DÉB CC 3	1
	11931	9982575	0,00	529,00	-491.788,35 C	PROC 6036 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 9689 DÉB CC 3	1
	11931	9982576	0,00	994,76	-492.783,11 C	PROC 5844 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8480 DÉB CC 3	1
	11931	9982577	0,00	10.500,00	-503.283,11 C	PROC 6044 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 497425 DÉB CC 3	1
	11931	9982578	0,00	31.995,00	-535.278,11 C	PROC 6001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1417 DÉB CC 3	1
	11931	9982579	0,00	11.149,71	-546.427,82 C	LAIS DE SOUZA MEIRELES PG NF 009/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982580	0,00	2.227,72	-548.655,54 C	PROC 6006 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 10284 DÉB CC 3	1
	11931	9982581	0,00	948,64	-549.604,18 C	PROC 6012 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 48852 DÉB CC 3	1
	11931	9983355	549.614,18	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
15/12/2020	11931	9981572	1.824,19	0,00	1.834,19 D	RESSARCIMENTO UNIMED LUCIMEIRE MARQUES DA COSTA	1
	11931	9983376	0,00	2.669.000,00	-2.667.165,81 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11931	9981620	2.712.483,70	0,00	45.317,89 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC REC FMS BORD. 690	1
	11931	9983350	0,07	0,00	45.317,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983352	19.927,73	0,00	65.245,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9981574	0,00	3,50	65.242,19 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981575	0,00	3,90	65.238,29 D	TAR TED	1
	11931	9981576	0,00	11,70	65.226,59 D	TAR DOC	1
	11931	9982582	0,00	6.270,00	58.956,59 D	PROC 5691 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 4443 DÉB CC 3	1
	11931	9982583	0,00	8.865,20	50.091,39 D	PROC 6018 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2370 DÉB CC 3	1
	11931	9982584	0,00	19.338,11	30.753,28 D	FÉRIAS DE 03 COLAB PG NF 6125A DÉB CC 3	1
	11931	9982585	0,00	492,50	30.260,78 D	PROC 5879 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 5879 DÉB CC 3	1
	11931	9982586	0,00	1.700,00	28.560,78 D	PROC 5998 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 555 DÉB CC 3	1
	11931	9982587	0,00	23.462,50	5.098,28 D	PROC 6070 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 502 DÉB CC 3	1
	11931	9982588	0,00	1.172,90	3.925,38 D	PROC 6053 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 65848 DÉB CC 3	1
	11931	9982589	0,00	4.960,38	-1.035,00 C	PROC 6024 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4747 DÉB CC 3	1
	11931	9981573	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ BOA SAFRA	1
16/12/2020	11931	9981566	1.578,00	0,00	1.588,00 D	DOACAO PJ FRIGOL SA	1
	11931	9981567	1.045,00	0,00	2.633,00 D	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA	1
	11931	9981568	282,50	0,00	2.915,50 D	RESSARCIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES FRANCO	1
	11931	9983321	190.000,44	0,00	192.915,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9981569	0,00	7,00	192.908,94 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981570	0,00	3,90	192.905,04 D	TAR TED	1
	11931	9983328	0,00	146.284,45	46.620,59 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9982590	0,00	2.268,00	44.352,59 D	PROC 6040 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 9747 DÉB CC 3	1
	11931	9982591	0,00	25.656,40	18.696,19 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF 6125B DÉB CC 3	1
	11931	9982592	0,00	17.900,00	796,19 D	PROC 6046 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1369236 DÉB CC 3	1
	11931	9982593	0,00	56,51	739,68 D	PROC 5890 PRIMEIRA PARC 13 SALARIO 01 COLAB PG NF 5890 J DÉB CC 3	1
	11931	9982594	0,00	53,78	685,90 D	PROC 6229 ROZEANE SILVA BARROS CPF 60255836333 PG NF PROC 6229 DÉB CC 3	1
	11931	9982595	0,00	672,00	13,90 D	PROC 6049 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1273 DÉB CC 3	1
	11931	9981571	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC	1
17/12/2020	11931	9983206	215.540,77	0,00	215.550,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983372	0,00	2.693.694,29	-2.478.143,52 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9981564	0,00	19,50	-2.478.163,02 C	TAR TED	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2020	11931	9981565	0,00	15,60	-2.478.178,62 C	TAR DOC	1
	11931	9982597	0,00	1.090,00	-2.479.268,62 C	PROC 6007 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 45 DÉB CC 3	1
	11931	9982598	0,00	817,62	-2.480.086,24 C	PROC 6034 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5118 DÉB CC 3	1
	11931	9982599	0,00	370,00	-2.480.456,24 C	PROC 6010 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 46 DÉB CC 3	1
	11931	9982600	0,00	49.710,98	-2.530.167,22 C	PROC 4861 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 004062 DÉB CC 3	1
	11931	9982601	0,00	25.738,23	-2.555.905,45 C	PROC 5813 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 007685 DÉB CC 3	1
	11931	9982602	0,00	807,98	-2.556.713,43 C	PROC 5990 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102674 DÉB CC 3	1
	11931	9982603	0,00	79.550,78	-2.636.264,21 C	FÉRIAS 15 COLAB PG NF 6125C DÉB CC 3	1
	11931	9982604	0,00	8.844,36	-2.645.108,57 C	MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA PG NF 08/2020 DÉB CC 3 PROC 6095	1
	11931	9982605	0,00	5.654,36	-2.650.762,93 C	ROGERIO GUIMARAES NAPOLE PG NF 07/2020 DÉB CC 3 PROC 6097	1
	11931	9982606	0,00	7.249,36	-2.658.012,29 C	MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES PG NF 02/2020 DÉB CC 3 PROC 6073	1
	11931	9982607	0,00	11.236,86	-2.669.249,15 C	MARILIA ARAUJO PEREIRA PG NF 05/2020 DÉB CC 3 PROC 6093	1
	11931	9983373	2.669.259,15	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/12/2020	11931	9982722	0,00	81,84	-71,84 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-364 DÉB CC 3	1
	11931	9982723	0,00	74,40	-146,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3330 DÉB CC 3	1
	11931	9982724	0,00	56,78	-203,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16843 DÉB CC 3	1
	11931	9982725	0,00	55,80	-258,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43532 DÉB CC 3	1
	11931	9982726	0,00	50,69	-309,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10824 DÉB CC 3	1
	11931	9982727	0,00	503.814,37	-504.123,88 C	PROC 5701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 11 2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982728	0,00	19.200,00	-523.323,88 C	PROC 2473 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5512 DÉB CC 3	1
	11931	9982729	0,00	1.841,00	-525.164,88 C	PROC 6069 BVC COM E DIST PG NF 134 DÉB CC 3	1
	11931	9982730	0,00	16.153,14	-541.318,02 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-002/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982731	0,00	7.600,64	-548.918,66 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-06/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982732	0,00	3.063,14	-551.981,80 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-05/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982733	0,00	3.030,08	-555.011,88 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-009/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982734	0,00	2.155,64	-557.167,52 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-08/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982658	0,00	132,64	-557.300,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 676 DÉB CC 3	1
	11931	9982659	0,00	120,00	-557.420,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23443 DÉB CC 3	1
	11931	9982660	0,00	59,40	-557.479,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 63 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982661	0,00	51,98	-557.531,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 65 DÉB CC 3	1
	11931	9982662	0,00	51,98	-557.583,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 64 DÉB CC 3	1
	11931	9982663	0,00	37,12	-557.620,64 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 66 DÉB CC 3	1
	11931	9982664	0,00	24,00	-557.644,64 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3487 DÉB CC 3	1
	11931	9982665	0,00	18,19	-557.662,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19802 DÉB CC 3	1
	11931	9982666	0,00	18,00	-557.680,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 44054 DÉB CC 3	1
	11931	9982667	0,00	16,80	-557.697,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 379 DÉB CC 3	1
	11931	9982668	0,00	16,35	-557.713,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10824 DÉB CC 3	1
	11931	9982669	0,00	10.068,24	-567.782,22 C	PROC 5978 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1306 DÉB CC 3	1
	11931	9982670	0,00	95.400,00	-663.182,22 C	G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 1114 DÉB CC 3	1
	11931	9982671	0,00	3.960,00	-667.142,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3108 DÉB CC 3	1
	11931	9982672	0,00	3.636,74	-670.778,96 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007685 DÉB CC 3	1
	11931	9982673	0,00	2.445,30	-673.224,26 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	1
	11931	9982674	0,00	1.796,73	-675.020,99 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020636 DÉB CC 3	1
	11931	9982675	0,00	1.481,81	-676.502,80 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 491 DÉB CC 3	1
	11931	9982676	0,00	271,33	-676.774,13 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3113 DÉB CC 3	1
	11931	9982677	0,00	271,33	-677.045,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3111 DÉB CC 3	1
	11931	9982678	0,00	176,00	-677.221,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1436 DÉB CC 3	1
	11931	9982679	0,00	123,20	-677.344,66 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 379 DÉB CC 3	1
	11931	9982680	0,00	136.264,42	-813.609,08 C	INSS EMPREGADOS PG NF INSS S13 SAL DÉB CC 3	1
	11931	9982681	0,00	1.416.315,71	-2.229.924,79 C	PROC 6308 2º PARCELA 13º SALARIO 907 COLABORADORES PG NF PROC 6308 DÉB CC 3	1
	11931	9982682	0,00	2.903,16	-2.232.827,95 C	PROC 6024 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4769 DÉB CC 3	1
	11931	9982683	0,00	24.414,00	-2.257.241,95 C	PROC 5926 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 99917 DÉB CC 3	1
	11931	9982684	0,00	22.500,00	-2.279.741,95 C	PROC 6048 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 255847 DÉB CC 3	1
	11931	9982685	0,00	52.075,00	-2.331.816,95 C	PROC 4156 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5513 DÉB CC 3	1
	11931	9982686	0,00	34.512,83	-2.366.329,78 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3	1
	11931	9982687	0,00	22.180,69	-2.388.510,47 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4207 DÉB CC 3	1
	11931	9982688	0,00	9.447,37	-2.397.957,84 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000492 DÉB CC 3	1
	11931	9982689	0,00	5.937,64	-2.403.895,48 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19 DÉB CC 3	1
	11931	9982690	0,00	34.120,00	-2.438.015,48 C	PROC 5999 NR IND E COM LTDA PG NF 23361 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982691	0,00	345,15	-2.438.360,63 C	PROC 6060 BVC COM E DIST PG NF 132 DÉB CC 3	1
	11931	9982692	0,00	41,93	-2.438.402,56 C	PROC 133 BVC COM E DIST PG NF 133 DÉB CC 3	1
	11931	9982693	0,00	209.216,70	-2.647.619,26 C	EDOC 20200001.06290 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 11/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982694	0,00	51.775,00	-2.699.394,26 C	PROC 00313 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5511 DÉB CC 3	1
	11931	9982695	0,00	25.098,98	-2.724.493,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1850 DÉB CC 3	1
	11931	9982696	0,00	9.262,80	-2.733.756,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1097 DÉB CC 3	1
	11931	9982697	0,00	4.315,20	-2.738.071,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-688 DÉB CC 3	1
	11931	9982698	0,00	3.993,66	-2.742.064,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000492 DÉB CC 3	1
	11931	9982699	0,00	3.134,18	-2.745.199,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3367 DÉB CC 3	1
	11931	9982700	0,00	2.707,80	-2.747.906,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-249 DÉB CC 3	1
	11931	9982701	0,00	2.387,08	-2.750.293,96 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020599 DÉB CC 3	1
	11931	9982702	0,00	1.966,64	-2.752.260,60 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16 DÉB CC 3	1
	11931	9982703	0,00	1.740,96	-2.754.001,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16959 DÉB CC 3	1
	11931	9982704	0,00	1.268,79	-2.755.270,35 C	PROC 6308 PENSAO MARCO 2º PARC 13º PG NF 6308 EDOC DÉB CC 3	1
	11931	9982705	0,00	510,53	-2.755.780,88 C	PROC 6308 TO PENSAO SOB 2º PARC 13º PG NF PROC 6308 DÉB CC 3	1
	11931	9982706	0,00	1.502,79	-2.757.283,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11591 DÉB CC 3	1
	11931	9982707	0,00	1.436,08	-2.758.719,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1064 DÉB CC 3	1
	11931	9982708	0,00	1.162,50	-2.759.882,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-444 DÉB CC 3	1
	11931	9982709	0,00	1.124,91	-2.761.007,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16240 DÉB CC 3	1
	11931	9982710	0,00	1.033,70	-2.762.040,86 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1808 DÉB CC 3	1
	11931	9982711	0,00	1.026,83	-2.763.067,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-007145 DÉB CC 3	1
	11931	9982712	0,00	697,50	-2.763.765,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23310 DÉB CC 3	1
	11931	9982713	0,00	696,70	-2.764.461,89 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560000 DÉB CC 3	1
	11931	9982714	0,00	626,40	-2.765.088,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491 DÉB CC 3	1
	11931	9982715	0,00	491,99	-2.765.580,28 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23311 DÉB CC 3	1
	11931	9982716	0,00	411,18	-2.765.991,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-676 DÉB CC 3	1
	11931	9982717	0,00	386,47	-2.766.377,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-559996 DÉB CC 3	1
	11931	9982718	0,00	372,00	-2.766.749,93 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23443 DÉB CC 3	1
	11931	9982719	0,00	209,25	-2.766.959,18 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-79 DÉB CC 3	1
	11931	9982720	0,00	131,69	-2.767.090,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02915760 DÉB CC 3	1
	11931	9982721	0,00	105,90	-2.767.196,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560004 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9981559	1.578,00	0,00	-2.765.618,77 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	11931	9981560	1.045,00	0,00	-2.764.573,77 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOVEIS	1
	11931	9983203	930.000,99	0,00	-1.834.572,78 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983204	136.265,29	0,00	-1.698.307,49 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983347	61.891,79	0,00	-1.636.415,70 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983348	0,49	0,00	-1.636.415,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983325	146.284,45	0,00	-1.490.130,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983326	0,29	0,00	-1.490.130,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983369	1.756.230,82	0,00	266.100,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983370	1,75	0,00	266.102,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9981561	0,00	7,00	266.095,10 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981562	0,00	35,10	266.060,00 D	TAR TED	1
	11931	9981563	0,00	27,30	266.032,70 D	TAR DOC	1
	11931	9982608	0,00	2.155,64	263.877,06 D	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-01/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982609	0,00	2.155,64	261.721,42 D	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-04/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982610	0,00	1.550,64	260.170,78 D	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-02/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982611	0,00	945,64	259.225,14 D	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-07/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982612	0,00	353,87	258.871,27 D	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-10/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982613	0,00	1.918,32	256.952,95 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7162 DÉB CC 3	1
	11931	9981624	0,00	168.830,96	88.121,99 D	TRRANSF FUNDO RESC 11 2020 DA CONTA 0 BORD. 692	1
	11931	9982614	0,00	1.786,25	86.335,74 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-632 DÉB CC 3	1
	11931	9982615	0,00	1.763,79	84.571,95 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7163 DÉB CC 3	1
	11931	9982616	0,00	1.509,55	83.062,40 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19214 DÉB CC 3	1
	11931	9982617	0,00	1.122,67	81.939,73 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19215 DÉB CC 3	1
	11931	9982618	0,00	485,62	81.454,11 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3	1
	11931	9982619	0,00	415,64	81.038,47 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7162 DÉB CC 3	1
	11931	9982620	0,00	387,02	80.651,45 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-632 DÉB CC 3	1
	11931	9982621	0,00	382,15	80.269,30 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7163 DÉB CC 3	1
	11931	9982622	0,00	327,07	79.942,23 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19214 DÉB CC 3	1
	11931	9982623	0,00	243,24	79.698,99 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19215 DÉB CC 3	1
	11931	9982624	0,00	105,22	79.593,77 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3	1
	11931	9982625	0,00	4.921,83	74.671,94 D	PROC 6126 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4407 DÉB CC 3	1
	11931	9982626	0,00	5.045,35	69.626,59 D	PROC 6017 DW SERVICE LTDA PG NF 10060 DÉB CC 3	1
	11931	9982627	0,00	180,00	69.446,59 D	PROC 6016 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 6309 DÉB CC 3	1
	11931	9982628	0,00	959,16	68.487,43 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7162 DÉB CC 3	1
	11931	9982629	0,00	893,12	67.594,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 632 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982630	0,00	881,90	66.712,41 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7163 DÉB CC 3	1
	11931	9982631	0,00	754,78	65.957,63 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19214 DÉB CC 3	1
	11931	9982632	0,00	561,33	65.396,30 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19215 DÉB CC 3	1
	11931	9982633	0,00	242,81	65.153,49 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2850 DÉB CC 3	1
	11931	9982634	0,00	103,12	65.050,37 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566430 DÉB CC 3	1
	11931	9982635	0,00	64,16	64.986,21 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566426 DÉB CC 3	1
	11931	9982636	0,00	22,24	64.963,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566434 DÉB CC 3	1
	11931	9982637	0,00	2.599,25	62.364,72 D	PROC 6054 REDE NACIONAL PG NF 103604 DÉB CC 3	1
	11931	9982638	0,00	3.727,60	58.637,12 D	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF SIND ENFER DÉB CC 3	1
	11931	9982639	0,00	26.096,31	32.540,81 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF 6125D DÉB CC 3	1
	11931	9982640	0,00	7.927,06	24.613,75 D	PROC 6163 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 703 DÉB CC 3	1
	11931	9982641	0,00	6.939,00	17.674,75 D	PROC 6020 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 856977 DÉB CC 3	1
	11931	9982642	0,00	8.096,42	9.578,33 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3	1
	11931	9982643	0,00	2.016,43	7.561,90 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4168 DÉB CC 3	1
	11931	9982644	0,00	1.392,00	6.169,90 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 720 DÉB CC 3	1
	11931	9982645	0,00	1.011,03	5.158,87 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3367 DÉB CC 3	1
	11931	9982646	0,00	858,85	4.300,02 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000492 DÉB CC 3	1
	11931	9982647	0,00	770,03	3.529,99 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020636 DÉB CC 3	1
	11931	9982648	0,00	539,79	2.990,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19 DÉB CC 3	1
	11931	9982649	0,00	504,00	2.486,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17941 DÉB CC 3	1
	11931	9982650	0,00	495,92	1.990,28 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007685 DÉB CC 3	1
	11931	9982651	0,00	375,00	1.615,28 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 502 DÉB CC 3	1
	11931	9982652	0,00	362,87	1.252,41 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17388 DÉB CC 3	1
	11931	9982653	0,00	333,45	918,96 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	1
	11931	9982654	0,00	323,18	595,78 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11688 DÉB CC 3	1
	11931	9982655	0,00	225,00	370,78 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23310 DÉB CC 3	1
	11931	9982656	0,00	202,07	168,71 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 491 DÉB CC 3	1
	11931	9982657	0,00	158,71	10,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23311 DÉB CC 3	1
21/12/2020	11931	9981553	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11931	9982768	0,00	2.800,00	-1.745,00 C	PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91627 DÉB CC 3	1
	11931	9981555	1.045,00	0,00	-700,00 C	DOACAO PJ COMBER	1
	11931	9981621	123.045,45	0,00	122.345,45 D	TRANSF 31777-7 P 000092-8 REC REC FMS BORD. 696	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2020	11931	9983366	806.637,65	0,00	928.983,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983367	1,61	0,00	928.984,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9981556	0,00	10,50	928.974,21 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981557	0,00	50,70	928.923,51 D	TAR TED	1
	11931	9981558	0,00	31,20	928.892,31 D	TAR DOC	1
	11931	9982769	0,00	7.512,45	921.379,86 D	PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91628 DÉB CC 3	1
	11931	9982770	0,00	3.469,42	917.910,44 D	PROC 6131 MAIS FIT LTDA PG NF 39 DÉB CC 3	1
	11931	9982771	0,00	10.640,18	907.270,26 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF 6125E DÉB CC 3	1
	11931	9982735	0,00	31.730,45	875.539,81 D	PROC 6105 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2872 DÉB CC 3	1
	11931	9982736	0,00	552,60	874.987,21 D	PROC 6181 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2622 DÉB CC 3	1
	11931	9982737	0,00	2.471,00	872.516,21 D	PROC 6189 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 44323 DÉB CC 3	1
	11931	9982738	0,00	27.521,68	844.994,53 D	PROC 6101 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7222 DÉB CC 3	1
	11931	9982739	0,00	84.171,25	760.823,28 D	PROC 6101 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7216 DÉB CC 3	1
	11931	9982740	0,00	91.284,09	669.539,19 D	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572884 DÉB CC 3	1
	11931	9982741	0,00	4.140,00	665.399,19 D	PROC 5900 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 294 DÉB CC 3	1
	11931	9982742	0,00	1.405,00	663.994,19 D	PROC 6191 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 58865 DÉB CC 3	1
	11931	9982743	0,00	23.199,36	640.794,83 D	NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS PG NF 06/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982744	0,00	306,34	640.488,49 D	PROC 6130 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 133642 DÉB CC 3	1
	11931	9982745	0,00	4.046,13	636.442,36 D	ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES PG NF 10/2020 DÉB CC 3 PROC 6098	1
	11931	9982746	0,00	43.915,44	592.526,92 D	PROC 6104 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19272 DÉB CC 3	1
	11931	9982747	0,00	48.809,81	543.717,11 D	PROC 6103 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19271 DÉB CC 3	1
	11931	9982748	0,00	19.978,38	523.738,73 D	PROC 6273 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572888 DÉB CC 3	1
	11931	9982749	0,00	2.672,81	521.065,92 D	PROC 6321 MONICA BATISTASOARES CPF 749.356.401-97 PG NF PROC 6321 DÉB CC 3	1
	11931	9982750	0,00	7.412,46	513.653,46 D	PROC 6321 JOKSIEL MATOSAGUIAR CPF 022.082.942-03 PG NF PROC 6321 DÉB CC 3	1
	11931	9982751	0,00	12.499,05	501.154,41 D	PROC 6225 OI S.A. PG NF 2012011132645 DÉB CC 3	1
	11931	9982752	0,00	2.134,33	499.020,08 D	PROC 6323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 6323 DÉB CC 3	1
	11931	9982753	0,00	1.985,60	497.034,48 D	PROC 6354 FLAVIS CONDICIONAMENTO C	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AMBIENTAL PG NF 3125 DÉB CC 3	
21/12/2020	11931	9982754	0,00	225,00	496.809,48 D	PROC 6114 - DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 119058 DÉB CC 3	1
	11931	9982755	0,00	5.002,50	491.806,98 D	TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PG NF 002/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982756	0,00	2.802,22	489.004,76 D	PARC 13 SALARIO 01 COLAB PG NF 6308 D DÉB CC 3	1
	11931	9982757	0,00	3.354,70	485.650,06 D	PROC 6133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138521 DÉB CC 3	1
	11931	9982758	0,00	335,00	485.315,06 D	PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3	1
	11931	9982759	0,00	29.324,40	455.990,66 D	PROC 6128 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 914527 DÉB CC 3	1
	11931	9982760	0,00	13.111,75	442.878,91 D	PROC 6011 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1140133 DÉB CC 3	1
	11931	9982761	0,00	236.262,00	206.616,91 D	PROC 6199 - MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 4030 DÉB CC 3	1
	11931	9982762	0,00	17.978,75	188.638,16 D	PROC 6035 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5098 DÉB CC 3	1
	11931	9982763	0,00	22.116,00	166.522,16 D	PROC 6220 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 47830 DÉB CC 3	1
	11931	9982764	0,00	1.500,00	165.022,16 D	PROC 6208 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1140516 DÉB CC 3	1
	11931	9982765	0,00	58.934,29	106.087,87 D	PROC 6275 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572880 DÉB CC 3	1
	11931	9982766	0,00	29.945,48	76.142,39 D	PROC 6159 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 52041 DÉB CC 3	1
	11931	9982767	0,00	77.177,39	-1.035,00 C	PROC 6102 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7217 DÉB CC 3	1
	11931	9981554	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JGA IND METALURGICA	1
22/12/2020	11931	9981545	287,00	0,00	297,00 D	DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES	1
	11931	9982778	0,00	59.057,73	-58.760,73 C	RESCISÃO EDUARDO JEFFERSON PACHECO CPF 002.871.751-11 PG NF EDOC 6375 DÉB CC 3	1
	11931	9981550	1.300,74	0,00	-57.459,99 C	RESSARCIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA	1
	11931	9981551	160,63	0,00	-57.299,36 C	RESSARCIMENTO UNIMED RENATO NOGUEIRA	1
	11931	9981552	200,00	0,00	-57.099,36 C	CURSO DE APERFEICOAMENTO	1
	11931	9981618	140.044,51	0,00	82.945,15 D	TRANSF 445 P 00092 REF REC CONTR GEST BORD. 698	1
	11931	9981622	123.042,34	0,00	205.987,49 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 700	1
	11931	9981546	0,00	3,50	205.983,99 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981547	0,00	3,90	205.980,09 D	TAR TED	1
	11931	9981548	0,00	11,70	205.968,39 D	TAR DOC	1
	11931	9983219	0,00	188.174,25	17.794,14 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9982772	0,00	120,49	17.673,65 D	PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335323 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9982773	0,00	31,99	17.641,66 D	PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335324 DÉB CC 3	1
	11931	9982774	0,00	16.019,62	1.622,04 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6377 DÉB CC 3	1
	11931	9982775	0,00	1.828,00	-205,96 C	PROC 6142 OPCAO ATACADO PG NF 152 DÉB CC 3	1
	11931	9982776	0,00	163,54	-369,50 C	PROC 6183 - DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 44977 DÉB CC 3	1
	11931	9982777	0,00	665,50	-1.035,00 C	PROC 6218 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 212 DÉB CC 3	1
	11931	9981549	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ ADIMAX	1
23/12/2020	11931	9981539	1.045,00	0,00	1.055,00 D	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA	1
	11931	9982788	0,00	1.489,50	-434,50 C	PROC 6153 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 141309 DÉB CC 3	1
	11931	9981541	1.045,00	0,00	610,50 D	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA	1
	11931	9983364	0,44	0,00	610,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983365	88.061,48	0,00	88.672,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9981542	0,00	7,00	88.665,42 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981543	0,00	3,90	88.661,52 D	TAR TED	1
	11931	9981544	0,00	23,40	88.638,12 D	TAR DOC	1
	11931	9982779	0,00	1.347,75	87.290,37 D	PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91719 DÉB CC 3	1
	11931	9982780	0,00	40.683,30	46.607,07 D	FÉRIAS 10 COLAB PG NF 6125F DÉB CC 3	1
	11931	9982781	0,00	720,00	45.887,07 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1371742 DÉB CC 3	1
	11931	9982782	0,00	3.220,00	42.667,07 D	PROC 6139 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138577 DÉB CC 3	1
	11931	9982783	0,00	748,50	41.918,57 D	PROC 6170 BVC COM E DIST PG NF 137 DÉB CC 3	1
	11931	9982784	0,00	2.068,80	39.849,77 D	PROC 6155 SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI PG NF 2435 DÉB CC 3	1
	11931	9982785	0,00	11.036,55	28.813,22 D	PROC 6173 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1503 DÉB CC 3	1
	11931	9982786	0,00	29.406,00	-592,78 C	6165 PROC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3121 DÉB CC 3	1
	11931	9982787	0,00	442,22	-1.035,00 C	PROC 6209 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA PG NF 287 DÉB CC 3	1
	11931	9981540	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
24/12/2020	11931	9982977	269.782,43	0,00	269.792,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983336	0,00	54.694,88	215.097,55 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9983044	947.884,19	0,00	1.162.981,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983198	238.798,48	0,00	1.401.780,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983314	129.068,11	0,00	1.530.848,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9981537	0,00	3,90	1.530.844,43 D	TAR TED	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11931	9981538	0,00	39,00	1.530.805,43 D	TAR DOC	1
	11931	9982789	0,00	3.142.781,49	-1.611.976,06 C	PROC 6446 PGTO SALARIO REF 12 2020 923 COLABORADORES PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11931	9982790	0,00	476,62	-1.612.452,68 C	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11931	9982791	0,00	1.538,59	-1.613.991,27 C	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11931	9982792	0,00	522,50	-1.614.513,77 C	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11931	9982793	0,00	313,50	-1.614.827,27 C	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11931	9982794	0,00	380,24	-1.615.207,51 C	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11931	9982795	0,00	535,99	-1.615.743,50 C	PROC 6147 - VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 8763 DÉB CC 3	1
	11931	9982796	0,00	7.200,00	-1.622.943,50 C	PROC 6213 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 76265 DÉB CC 3	1
	11931	9982797	0,00	322,28	-1.623.265,78 C	PROC 6211 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 19245 DÉB CC 3	1
	11931	9982798	0,00	2.160,00	-1.625.425,78 C	PROC 6160 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 28496 DÉB CC 3	1
	11931	9982799	0,00	6.655,30	-1.632.081,08 C	PROC 6204 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22456 DÉB CC 3	1
	11931	9982800	0,00	498,00	-1.632.579,08 C	PROC 206962 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 206962 DÉB CC 3	1
	11931	9982801	0,00	1.411,31	-1.633.990,39 C	PROC 6217 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 206965 DÉB CC 3	1
	11931	9982978	1.634.000,39	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
28/12/2020	11931	9983001	370.000,44	0,00	370.010,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982822	0,00	5.600,00	364.410,44 D	PROC 6214 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10247 DÉB CC 3	1
	11931	9981533	3.865,40	0,00	368.275,84 D	DOACAO MIN BOM JESUS	1
	11931	9981534	0,00	3,50	368.272,34 D	TAR/CUSTAS COMBRANCA	1
	11931	9981535	0,00	15,60	368.256,74 D	TAR TED SISPAG	1
	11931	9981536	0,00	23,40	368.233,34 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9983261	0,00	105.990,66	262.242,68 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9982802	0,00	863,55	261.379,13 D	PROC 6109 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 97361 DÉB CC 3	1
	11931	9982803	0,00	1.095,00	260.284,13 D	8 PROC 6269 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 5850 DÉB CC 3	1
	11931	9982804	0,00	2.901,68	257.382,45 D	PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335993 DÉB CC 3	1
	11931	9982805	0,00	590,00	256.792,45 D	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 134502 DÉB CC 3	1
	11931	9982806	0,00	435,36	256.357,09 D	8 PROC 6198 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 10935 DÉB CC 3	1
	11931	9982807	0,00	67.291,05	189.066,04 D	8 PROC 6194 FAG DE OLIVEIRA -	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI - EPP PG NF 000000549 DÉB CC 3	
28/12/2020	11931	9982808	0,00	15.473,25	173.592,79 D	PROC 6205 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1823 DÉB CC 3	1
	11931	9982809	0,00	42.200,00	131.392,79 D	PROC 6291 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27635 DÉB CC 3	1
	11931	9982810	0,00	19.400,00	111.992,79 D	PROC 6291 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27637 DÉB CC 3	1
	11931	9982812	0,00	73.590,00	38.402,79 D	PROC 6256 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 380 DÉB CC 3	1
	11931	9982813	0,00	2.553,46	35.849,33 D	PROC 6166 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5248 DÉB CC 3	1
	11931	9982814	0,00	415,00	35.434,33 D	PROC 6193 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 149050 DÉB CC 3	1
	11931	9982815	0,00	4.960,00	30.474,33 D	PROC 5314 - VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 141384 DÉB CC 3	1
	11931	9982816	0,00	1.782,31	28.692,02 D	PROC 6227 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 33495 DÉB CC 3	1
	11931	9982817	0,00	15.188,80	13.503,22 D	PROC 6149 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67878 DÉB CC 3	1
	11931	9982818	0,00	1.012,50	12.490,72 D	PROC 6230 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 112366 DÉB CC 3	1
	11931	9982819	0,00	337,05	12.153,67 D	PROC 6212 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1716 DÉB CC 3	1
	11931	9982820	0,00	3.739,28	8.414,39 D	EDOC 20200001.06336 FERIAS 1 COLAB PG NF EDOC 6336 DÉB CC 3	1
	11931	9982821	0,00	9.449,39	-1.035,00 C	FÉRIA 02 COLAB PG NF 6125G DÉB CC 3	1
	11931	9981532	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO GOIANIA TUBOS	1
29/12/2020	11931	9983000	791.000,54	0,00	791.010,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982836	0,00	1.467,56	789.542,98 D	PROC 6249 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10388 DÉB CC 3	1
	11931	9981524	1.045,00	0,00	790.587,98 D	DOAÇAO PJ IPIRANGA RECILCAGENS	1
	11931	9981525	1.045,00	0,00	791.632,98 D	DOAÇAO PJ IPIRANGA RECILCAVEIS	1
	11931	9981526	1.045,00	0,00	792.677,98 D	DOAÇAO PJ IBRAQ	1
	11931	9981527	1.045,00	0,00	793.722,98 D	DOAÇAO PJ BIOLINE FIOS	1
	11931	9981528	3.133,08	0,00	796.856,06 D	DESPESAS MENSAIS UNIMED JOANA	1
	11931	9982892	335,00	0,00	797.191,06 D	Estorno 240043 PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 29/12/2020	1
	11931	9981529	0,00	17,50	797.173,56 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11931	9981530	0,00	3,90	797.169,66 D	TAR TED SISPAG	1
	11931	9981531	0,00	19,50	797.150,16 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9983162	0,00	423.698,37	373.451,79 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9982823	0,00	555,20	372.896,59 D	PROC 6449 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 6449 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11931	9982824	0,00	335,00	372.561,59 D	PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3	1
	11931	9982825	0,00	400,00	372.161,59 D	PROC 2944 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 124 DÉB CC 3	1
	11931	9982826	0,00	1.829,22	370.332,37 D	PROC 6271 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 42559 DÉB CC 3	1
	11931	9982827	0,00	4.071,61	366.260,76 D	PROC 6247 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 104067 DÉB CC 3	1
	11931	9982828	0,00	4.350,00	361.910,76 D	PROC 6254 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4802 DÉB CC 3	1
	11931	9982829	0,00	848,00	361.062,76 D	8 PROC 6266 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88099 DÉB CC 3	1
	11931	9982831	0,00	30.291,50	330.771,26 D	REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 6440 DÉB CC 3	1
	11931	9982832	0,00	5.649,64	325.121,62 D	PROC 6341 REDE NACIONAL PG NF 105448 DÉB CC 3	1
	11931	9982833	0,00	12.898,19	312.223,43 D	PROC 6324 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24895 DÉB CC 3	1
	11931	9982834	0,00	309.418,43	2.805,00 D	EDOC 20200001.06386 FERIAS 65 COLABORADORES PG NF EDOC 6386 DÉB CC 3	1
	11931	9982835	0,00	3.840,00	-1.035,00 C	8 PROC 6257 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 4744 DÉB CC 3	1
	11931	9981523	1.045,00	0,00	10,00 D	DOAÇAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
30/12/2020	11931	9982860	0,00	5.631,00	-5.621,00 C	PROC 6028 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 91061 DÉB CC 3	1
	11931	9982861	0,00	6.273,87	-11.894,87 C	PROC 6067 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 691 DÉB CC 3	1
	11931	9982862	0,00	93,60	-11.988,47 C	PROC 6313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139317 DÉB CC 3	1
	11931	9982863	0,00	1.000,00	-12.988,47 C	PROC 6161 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4940 DÉB CC 3	1
	11931	9981496	4.180,00	0,00	-8.808,47 C	DOAÇAO PJ FRIGOIAS	1
	11931	9981497	1.600,00	0,00	-7.208,47 C	DOAÇAO PJ NUTRALY	1
	11931	9981498	1.578,00	0,00	-5.630,47 C	DOAÇAO PJ TERRA GOYANA	1
	11931	9981499	1.578,00	0,00	-4.052,47 C	DOAÇAO PJ MINERADORA SANTO EX	1
	11931	9981500	1.578,00	0,00	-2.474,47 C	DOAÇAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11931	9981501	1.578,00	0,00	-896,47 C	DOAÇAO PJ RECICLAR	1
	11931	9981502	1.578,00	0,00	681,53 D	DOAÇAO PJ NOVA A IND COM METAIS	1
	11931	9981503	1.578,00	0,00	2.259,53 D	DOAÇAO PJ MINERVA	1
	11931	9981504	1.045,00	0,00	3.304,53 D	DOAÇAO PJ SJC USINA SAO FRANC	1
	11931	9981505	1.045,00	0,00	4.349,53 D	DOAÇAO PJ SJC BIO USINA RI	1
	11931	9981506	1.045,00	0,00	5.394,53 D	DOAÇAO PJ RD MAQUINAS	1
	11931	9981507	1.045,00	0,00	6.439,53 D	DOAÇAO PJ PRIME PESCADOS	1
	11931	9981508	6.312,00	0,00	12.751,53 D	DOAÇAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA	1
	11931	9981509	1.578,00	0,00	14.329,53 D	DOAÇO PJ COMR DE ALIMET NERO	1
	11931	9981510	1.578,00	0,00	15.907,53 D	DOAÇAO PF CMP	1
	11931	9981511	1.578,00	0,00	17.485,53 D	DOAÇAO PJ CENTAURO EMB	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9981512	1.578,00	0,00	19.063,53 D	DOAÇAO PJ BOM BOM PESCADO	1
	11931	9981513	1.578,00	0,00	20.641,53 D	DOAÇAO PJ BEAUVALLET	1
	11931	9981514	1.578,00	0,00	22.219,53 D	DOAÇAO PJ AGX FLORESTAL	1
	11931	9981515	1.045,00	0,00	23.264,53 D	DOAÇAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11931	9981516	1.045,00	0,00	24.309,53 D	DOAÇAO PJ IND COM LAT FORMOSA	1
	11931	9981517	1.045,00	0,00	25.354,53 D	DOAÇAO PJ INBRACOL	1
	11931	9981518	1.045,00	0,00	26.399,53 D	DOAÇAO PJ IMPERIAL DISTRIBUIÇAO	1
	11931	9981519	1.045,00	0,00	27.444,53 D	DOAÇAO PJ GEON	1
	11931	9981520	1.045,00	0,00	28.489,53 D	DOAÇAO PJ BAUTEK	1
	11931	9981521	1.045,00	0,00	29.534,53 D	DOAÇAO PJ ATLANTA IND	1
	11931	9981522	1.045,00	0,00	30.579,53 D	DOAÇAO PJ AC IND	1
	11931	9983159	380.621,93	0,00	411.201,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983161	0,38	0,00	411.201,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983216	188.174,25	0,00	599.376,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983217	1,31	0,00	599.377,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983258	105.990,66	0,00	705.368,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983259	0,21	0,00	705.368,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983333	54.694,88	0,00	760.063,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983334	0,21	0,00	760.063,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983360	42.764,34	0,00	802.827,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983361	0,47	0,00	802.828,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9982893	869,22	0,00	803.697,39 D	Estorno 240868 PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 30/12/2020	1
	11931	9981493	0,00	105,00	803.592,39 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11931	9981494	0,00	19,50	803.572,89 D	TAR TED SISPAG	1
	11931	9981495	0,00	27,30	803.545,59 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9982837	0,00	179,50	803.366,09 D	PROC 6246 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI PG NF 11741 DÉB CC 3	1
	11931	9982838	0,00	15.188,80	788.177,29 D	PROC 6320 - CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67949 DÉB CC 3	1
	11931	9982839	0,00	1.499,00	786.678,29 D	PROC 6162 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4944 DÉB CC 3	1
	11931	9982840	0,00	157.987,07	628.691,22 D	PROC 6312 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3	1
	11931	9982841	0,00	869,22	627.822,00 D	PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3	1
	11931	9982842	0,00	7.838,40	619.983,60 D	PROC 6260 FDF DIST DE MED E PROD HOSP LTDA ME PG NF 1599 DÉB CC 3	1
	11931	9982843	0,00	48.107,40	571.876,20 D	PROC 5380 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004099 DÉB CC 3	1
	11931	9982844	0,00	4.550,95	567.325,25 D	PROC 6288 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 496 DÉB CC 3	1
	11931	9982845	0,00	2.750,00	564.575,25 D	PROC 6023 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17888 DÉB CC 3	1
	11931	9982846	0,00	1.770,00	562.805,25 D	PROC 6023 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17889 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9982847	0,00	7.508,00	555.297,25 D	PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23507 DÉB CC 3	1
	11931	9982848	0,00	9.929,70	545.367,55 D	PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23506 DÉB CC 3	1
	11931	9982849	0,00	40.375,30	504.992,25 D	PROC 6241 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000423477 DÉB CC 3	1
	11931	9982850	0,00	445.066,58	59.925,67 D	8 PROC 6019 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1876 DÉB CC 3	1
	11931	9982851	0,00	1.378,40	58.547,27 D	PROC 6238 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1436 DÉB CC 3	1
	11931	9982852	0,00	5.700,00	52.847,27 D	ACORDO TRAB CHARLES DE FREITAS CARVALHO CPF 517491731-15 PG NF EDOC 6523 DÉB CC 3	1
	11931	9982853	0,00	5.500,00	47.347,27 D	ACORDO TRAB CAROLINE LAUREANO CAIADO CPF 021664171-32 PG NF EDOC 6522 DÉB CC 3	1
	11931	9982854	0,00	4.500,00	42.847,27 D	ACORDO TRAB ROBERTO CARLOS AUGUSTO CPF 020498461-00 PG NF EDOC 6526 DÉB CC 3	1
	11931	9982855	0,00	3.480,27	39.367,00 D	PROC 6074 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 112364 DÉB CC 3	1
	11931	9982856	0,00	7.207,68	32.159,32 D	PROC 6327 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 18995 DÉB CC 3	1
	11931	9982857	0,00	1.485,00	30.674,32 D	PROC 6289 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 558 DÉB CC 3	1
	11931	9982858	0,00	9.485,68	21.188,64 D	PROC 6289 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 556 DÉB CC 3	1
	11931	9982859	0,00	20.309,42	879,22 D	PROC 6028 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 43009 DÉB CC 3	1
31/12/2020	11931	9981490	1.578,00	0,00	2.457,22 D	DOACAO PJ MATHIZ PESQUISA	1
	11931	9983220	0,00	3.485,22	-1.028,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11931	9981492	0,00	7,00	-1.035,00 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981491	1.045,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ VR LABEL	1
			23.888.259,78	**23.888.259,78**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			23.888.259,78	**23.888.259,78**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER**	

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9981614	0,00	167,00	-167,00 C	TAR MAXCTA PJ MES 11/20	1
	11931	9983154	0,00	823,00	-990,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11931	9981615	1.000,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JAEPEL	1
18/12/2020	11931	9981624	168.830,96	0,00	168.840,96 D	TRRANSF FUNDO RESC 11 2020 DA CONTA 0 BORD. 692	1
	11931	9983257	0,00	168.830,96	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/12/2020	11931	9983173	0,00	168.831,00	-168.821,00 C	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	11931	9983256	168.007,83	0,00	-813,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11931	9983153	823,00	0,00	9,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2020	11931	9983151	0,01	0,00	9,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11931	9983254	0,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			338.661,96	**338.651,96**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			338.661,96	**338.651,96**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER**	

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9981619	0,00	246.088,28	-246.078,28 C	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8 FMS	1
	11931	9983164	0,24	0,00	-246.078,04 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11931	9983163	246.078,28	0,00	0,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
14/12/2020	11931	9982879	282.013,22	0,00	282.013,46 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12632 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982873	1.845.865,29	0,00	2.127.878,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12636 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982874	399.000,00	0,00	2.526.878,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12635 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982875	45.616,93	0,00	2.572.495,68 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12634 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982876	57.267,26	0,00	2.629.762,94 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12631 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982877	81.773,98	0,00	2.711.536,92 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12633 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9981612	0,00	167,00	2.711.369,92 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/20	1
	11931	9982878	1.113,78	0,00	2.712.483,70 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12637 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9983158	0,00	2.712.473,70	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
15/12/2020	11931	9983155	2,71	0,00	12,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11931	9983157	2.712.473,70	0,00	2.712.486,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11931	9981620	0,00	2.712.483,70	2,71 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC REC FMS BORD. 690	1
21/12/2020	11931	9982882	123.042,74	0,00	123.045,45 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982883	123.042,74	0,00	246.088,19 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12621 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9983332	0,00	123.032,74	123.055,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	11931	9981621	0,00	123.045,45	10,00 D	TRANSF 31777-7 P 000092-8 REC REC FMS BORD. 696	1
22/12/2020	11931	9983329	0,12	0,00	10,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11931	9983331	123.032,74	0,00	123.042,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11931	9981622	0,00	123.042,34	0,52 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 700	1
29/12/2020	11931	9981611	1.983.335,99	0,00	1.983.336,51 D	RECEB FMS REF FUNDO EMERGENCIAL COVID	1
	11931	9981623	0,00	1.983.335,99	0,52 D	TRANSF DE 31777 P 31822 REC FAEC BORD. 702	1
			8.023.659,72	**8.023.669,20**	**0,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			8.023.659,72	**8.023.669,20**	**0,52 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS**	

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9981613	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	RECEBIMENTO SES EMENDA PRALAMENTAR 251	1
07/12/2020	11931	9982871	2.629.246,42	0,00	3.629.246,42 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
08/12/2020	11931	9983197	0,00	1.000.000,00	2.629.246,42 D	APLIC CDB CAIXA 445-0	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11931	9981616	0,00	2.629.246,42	0,00 D	TRANSF 445-0 PARA 00092-8 REF RECB PA BORD. 685	1
10/12/2020	11931	9982872	597.494,19	0,00	597.494,19 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000	1
11/12/2020	11931	9981617	0,00	597.494,19	0,00 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8	1
17/12/2020	11931	9982880	36.873,43	0,00	36.873,43 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000	1
	11931	9982881	103.171,08	0,00	140.044,51 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
22/12/2020	11931	9981618	0,00	140.044,51	0,00 D	TRANSF 445 P 00092 REF REC CONTR GEST BORD. 698	1
			4.366.785,12	**4.366.785,12**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.366.785,12	**4.366.785,12**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER**	

Conta Analítica: 10188 1.1.1.1.01.002.1009 - BANCO CEF C/C 00003045-2 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11931	9982830	0,00	74.970,00	-74.970,00 C	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI PG NF 181 DÉB CC 60 PROC 6316	1
	11931	9982897	74.970,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3045-2	1
			74.970,00	**74.970,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			74.970,00	**74.970,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003045-2**	

Conta Analítica: 10205 1.1.1.1.01.002.1011 - BANCO CEF C/C 00003048-7 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2020	11931	9982901	106.394,97	0,00	106.394,97 D	RESGATE POUP CAIXA 3048-7	1
	11931	9982596	0,00	150.002,00	-43.607,03 C	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 15349 SICONV PROC 5101	1
	11931	9982928	43.607,03	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 3048-7	1
			150.002,00	**150.002,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			150.002,00	**150.002,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003048-7**	

Conta Analítica: 10242 1.1.1.1.01.002.1017 - BANCO ITAÚ C/C 31822-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11931	9983379	0,00	1.983.335,00	-1.983.335,00 C	APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	11931	9981623	1.983.335,99	0,00	0,99 D	TRANSF DE 31777 P 31822 REC FAEC BORD. 702	1
			1.983.335,99	**1.983.335,00**	**0,99 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.983.335,99	**1.983.335,00**	**0,99 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31822-1**	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE **Saldo Anterior:** 32.827.772,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982972	308,56	0,00	32.828.080,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982996	156,65	0,00	32.828.237,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983020	282,32	0,00	32.828.519,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983042	262,61	0,00	32.828.782,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982927	388,01	0,00	32.829.170,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983084	171,72	0,00	32.829.341,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE **Saldo Anterior:** 32.827.772,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9983150	267,68	0,00	32.829.609,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983287	281,17	0,00	32.829.890,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983346	25,24	0,00	32.829.916,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983062	68,94	0,00	32.829.985,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/12/2020	11931	9982971	308,60	0,00	32.830.293,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982995	156,66	0,00	32.830.450,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983019	282,37	0,00	32.830.732,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983041	262,65	0,00	32.830.995,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983061	68,95	0,00	32.831.064,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983344	0,00	400.000,58	32.431.063,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983149	267,65	0,00	32.431.331,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983286	281,17	0,00	32.431.612,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983345	25,24	0,00	32.431.637,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982926	388,02	0,00	32.432.025,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983343	0,00	120.032,19	32.311.993,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983083	171,74	0,00	32.312.165,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/12/2020	11931	9982970	308,60	0,00	32.312.473,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982994	156,68	0,00	32.312.630,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983018	282,36	0,00	32.312.912,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983040	262,65	0,00	32.313.175,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983284	0,00	543.000,24	31.770.175,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983082	171,72	0,00	31.770.347,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983148	267,71	0,00	31.770.614,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983285	281,23	0,00	31.770.896,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982925	388,02	0,00	31.771.284,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983060	68,95	0,00	31.771.352,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/12/2020	11931	9982969	308,60	0,00	31.771.661,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982993	156,67	0,00	31.771.818,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983017	282,40	0,00	31.772.100,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983039	262,68	0,00	31.772.363,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982924	388,12	0,00	31.772.751,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983081	171,76	0,00	31.772.923,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983147	267,68	0,00	31.773.190,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983283	254,81	0,00	31.773.445,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983059	68,94	0,00	31.773.514,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/12/2020	11931	9982968	308,64	0,00	31.773.823,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982992	156,70	0,00	31.773.979,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983016	282,41	0,00	31.774.262,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983038	262,68	0,00	31.774.525,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983058	68,96	0,00	31.774.594,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983281	0,00	118.000,17	31.656.593,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983146	267,75	0,00	31.656.861,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983282	254,87	0,00	31.657.116,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982923	388,07	0,00	31.657.504,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983280	0,00	902.000,84	30.755.503,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983080	171,77	0,00	30.755.675,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/12/2020	11931	9982967	308,69	0,00	30.755.984,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982991	156,70	0,00	30.756.140,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983015	282,44	0,00	30.756.423,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983037	262,69	0,00	30.756.685,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE **Saldo Anterior:** 32.827.772,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11931	9983279	0,00	237.000,52	30.519.685,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983079	171,76	0,00	30.519.857,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983145	267,75	0,00	30.520.124,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983278	205,38	0,00	30.520.330,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982922	388,18	0,00	30.520.718,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983057	68,97	0,00	30.520.787,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/12/2020	11931	9982966	308,68	0,00	30.521.096,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982990	156,72	0,00	30.521.252,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983014	282,44	0,00	30.521.535,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983036	262,75	0,00	30.521.798,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982921	388,12	0,00	30.522.186,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983078	171,79	0,00	30.522.358,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983144	267,75	0,00	30.522.625,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983215	2.625.000,00	0,00	33.147.625,76 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983277	193,84	0,00	33.147.819,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983056	68,96	0,00	33.147.888,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/12/2020	11931	9982965	308,73	0,00	33.148.197,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982989	156,72	0,00	33.148.354,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983013	282,48	0,00	33.148.636,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983035	262,72	0,00	33.148.899,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983055	68,98	0,00	33.148.968,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983214	0,00	809.000,27	32.339.967,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983143	267,79	0,00	32.340.235,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983213	127,44	0,00	32.340.363,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983276	193,89	0,00	32.340.557,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982920	388,23	0,00	32.340.945,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983212	0,00	296.000,37	32.044.944,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983077	171,82	0,00	32.045.116,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/12/2020	11931	9982988	156,75	0,00	32.045.273,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983012	282,52	0,00	32.045.555,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983034	262,76	0,00	32.045.818,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983054	68,97	0,00	32.045.887,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982964	308,73	0,00	32.046.196,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983142	267,82	0,00	32.046.464,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983211	73,79	0,00	32.046.538,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983275	193,84	0,00	32.046.731,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982919	388,23	0,00	32.047.120,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983076	171,81	0,00	32.047.291,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/12/2020	11931	9982987	156,74	0,00	32.047.448,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983011	282,52	0,00	32.047.731,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983033	262,79	0,00	32.047.993,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983053	68,98	0,00	32.048.062,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983075	171,81	0,00	32.048.234,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982963	308,73	0,00	32.048.543,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983210	73,80	0,00	32.048.617,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983274	193,88	0,00	32.048.811,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983324	319.000,00	0,00	32.367.811,19 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982918	388,23	0,00	32.368.199,42 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983141	267,82	0,00	32.368.467,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/12/2020	11931	9982986	156,76	0,00	32.368.624,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983010	282,52	0,00	32.368.906,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE **Saldo Anterior:** 32.827.772,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11931	9983032	262,80	0,00	32.369.169,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983052	68,99	0,00	32.369.238,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983074	171,86	0,00	32.369.410,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982962	308,81	0,00	32.369.718,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983209	73,81	0,00	32.369.792,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983273	193,93	0,00	32.369.986,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983323	15,48	0,00	32.370.002,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983376	2.669.000,00	0,00	35.039.002,20 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982917	388,29	0,00	35.039.390,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983140	267,85	0,00	35.039.658,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/12/2020	11931	9982985	156,77	0,00	35.039.815,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983009	282,56	0,00	35.040.097,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983031	262,83	0,00	35.040.360,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983051	68,99	0,00	35.040.429,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983073	171,84	0,00	35.040.601,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983139	267,86	0,00	35.040.869,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983321	0,00	190.000,44	34.850.868,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983272	193,88	0,00	34.851.062,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983322	15,49	0,00	34.851.078,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983375	129,57	0,00	34.851.207,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982916	388,28	0,00	34.851.595,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982961	308,77	0,00	34.851.904,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983208	73,82	0,00	34.851.978,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/12/2020	11931	9982984	156,78	0,00	34.852.135,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983008	282,59	0,00	34.852.417,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983030	262,86	0,00	34.852.680,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983050	68,99	0,00	34.852.749,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983072	171,86	0,00	34.852.921,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983138	267,89	0,00	34.853.189,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983207	73,81	0,00	34.853.263,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983271	193,92	0,00	34.853.457,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983320	6,26	0,00	34.853.463,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983374	129,58	0,00	34.853.593,10 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982915	388,33	0,00	34.853.981,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982960	308,86	0,00	34.854.290,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983206	0,00	215.540,77	34.638.749,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983373	0,00	2.669.259,15	31.969.490,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/12/2020	11931	9982983	156,81	0,00	31.969.647,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983007	282,60	0,00	31.969.929,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983029	262,83	0,00	31.970.192,61 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983049	69,02	0,00	31.970.261,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983071	171,89	0,00	31.970.433,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983137	267,89	0,00	31.970.701,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983204	0,00	136.265,29	31.834.436,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983270	2.321,70	0,00	31.836.757,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983319	6,26	0,00	31.836.764,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982914	388,39	0,00	31.837.152,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982959	308,81	0,00	31.837.461,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983203	0,00	930.000,99	30.907.460,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983205	63,35	0,00	30.907.523,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE **Saldo Anterior:** 32.827.772,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2020	11931	9982982	156,81	0,00	30.907.680,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983006	282,60	0,00	30.907.963,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983028	262,90	0,00	30.908.225,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983048	69,00	0,00	30.908.294,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983070	171,88	0,00	30.908.466,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982958	308,90	0,00	30.908.775,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983202	11,58	0,00	30.908.787,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983269	286,57	0,00	30.909.073,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983318	6,27	0,00	30.909.080,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982913	388,39	0,00	30.909.468,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983136	267,92	0,00	30.909.736,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/12/2020	11931	9982981	156,81	0,00	30.909.893,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983005	282,63	0,00	30.910.175,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983027	262,90	0,00	30.910.438,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983047	69,01	0,00	30.910.507,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983069	171,91	0,00	30.910.679,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982957	308,86	0,00	30.910.988,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983201	11,59	0,00	30.911.000,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983268	286,58	0,00	30.911.286,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983317	6,26	0,00	30.911.293,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982912	388,39	0,00	30.911.681,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983135	267,96	0,00	30.911.949,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/12/2020	11931	9982980	156,83	0,00	30.912.106,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983004	282,68	0,00	30.912.388,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983026	262,90	0,00	30.912.651,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983046	69,02	0,00	30.912.720,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983068	171,91	0,00	30.912.892,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982956	308,94	0,00	30.913.201,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983200	11,59	0,00	30.913.213,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983267	286,61	0,00	30.913.499,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983316	6,27	0,00	30.913.506,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982911	388,44	0,00	30.913.894,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983134	267,96	0,00	30.914.162,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/12/2020	11931	9982979	156,84	0,00	30.914.319,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983314	0,00	129.068,11	30.785.251,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983025	262,94	0,00	30.785.514,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983045	69,02	0,00	30.785.583,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983067	171,93	0,00	30.785.755,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983133	268,00	0,00	30.786.023,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983199	11,59	0,00	30.786.034,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983266	286,66	0,00	30.786.321,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983315	6,26	0,00	30.786.327,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982910	388,50	0,00	30.786.716,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982955	308,90	0,00	30.787.025,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982977	0,00	269.782,43	30.517.242,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9982978	0,00	1.634.000,39	28.883.242,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983044	0,00	947.884,19	27.935.358,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983198	0,00	238.798,48	27.696.559,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983003	282,67	0,00	27.696.842,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/12/2020	11931	9982976	20,34	0,00	27.696.862,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE **Saldo Anterior:** 32.827.772,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2020	11931	9983002	282,72	0,00	27.697.145,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983024	262,94	0,00	27.697.408,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983066	171,93	0,00	27.697.580,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983001	0,00	370.000,44	27.327.579,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983265	286,65	0,00	27.327.866,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982909	388,49	0,00	27.328.254,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982954	308,98	0,00	27.328.563,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983132	267,99	0,00	27.328.831,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/12/2020	11931	9982975	20,35	0,00	27.328.852,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982999	256,18	0,00	27.329.108,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983023	262,97	0,00	27.329.371,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983065	171,93	0,00	27.329.543,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983000	0,00	791.000,54	26.538.542,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11931	9983264	286,70	0,00	26.538.829,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982908	388,50	0,00	26.539.217,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982953	308,99	0,00	26.539.526,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983131	268,00	0,00	26.539.794,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/12/2020	11931	9982974	20,35	0,00	26.539.815,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982998	199,47	0,00	26.540.014,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983022	263,01	0,00	26.540.277,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982952	308,98	0,00	26.540.586,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983130	268,06	0,00	26.540.854,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983263	286,70	0,00	26.541.141,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982907	388,54	0,00	26.541.530,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983064	171,98	0,00	26.541.701,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/12/2020	11931	9982973	20,35	0,00	26.541.722,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982997	199,53	0,00	26.541.921,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983021	263,01	0,00	26.542.184,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982951	309,03	0,00	26.542.493,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983129	268,07	0,00	26.542.761,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983262	286,73	0,00	26.543.048,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982906	388,61	0,00	26.543.437,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983063	171,96	0,00	26.543.609,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			5.662.473,57	**11.946.636,40**	**26.543.609,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			5.662.473,57	**11.946.636,40**	**26.543.609,28 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER**	

Conta Analítica: 1556 1.1.1.1.01.003.1003 - BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER **Saldo Anterior:** 3.284.843,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9983106	11,80	0,00	3.284.855,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983128	11,35	0,00	3.284.866,43 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982950	188,29	0,00	3.285.054,72 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983313	8,42	0,00	3.285.063,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983242	11,66	0,00	3.285.074,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/12/2020	11931	9983105	11,81	0,00	3.285.086,61 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983127	11,35	0,00	3.285.097,96 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982949	188,27	0,00	3.285.286,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983312	8,42	0,00	3.285.294,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983241	11,66	0,00	3.285.306,31 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/12/2020	11931	9983104	11,81	0,00	3.285.318,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1556 1.1.1.1.01.003.1003 - BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER **Saldo Anterior:** 3.284.843,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2020	11931	9983126	11,35	0,00	3.285.329,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982948	188,32	0,00	3.285.517,79 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983311	8,42	0,00	3.285.526,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983240	11,67	0,00	3.285.537,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/12/2020	11931	9983103	11,81	0,00	3.285.549,69 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983125	11,35	0,00	3.285.561,04 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982947	188,31	0,00	3.285.749,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983310	8,42	0,00	3.285.757,77 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983239	11,66	0,00	3.285.769,43 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/12/2020	11931	9983102	11,81	0,00	3.285.781,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983124	11,35	0,00	3.285.792,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982946	188,32	0,00	3.285.980,91 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983309	8,43	0,00	3.285.989,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983238	11,67	0,00	3.286.001,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/12/2020	11931	9983101	11,82	0,00	3.286.012,83 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983123	11,36	0,00	3.286.024,19 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982945	188,35	0,00	3.286.212,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983308	8,42	0,00	3.286.220,96 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983237	11,66	0,00	3.286.232,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/12/2020	11931	9983100	11,81	0,00	3.286.244,43 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983122	11,35	0,00	3.286.255,78 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982944	188,34	0,00	3.286.444,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983307	8,42	0,00	3.286.452,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983236	11,67	0,00	3.286.464,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/12/2020	11931	9983099	11,82	0,00	3.286.476,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983121	11,35	0,00	3.286.487,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982943	188,37	0,00	3.286.675,75 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983306	8,43	0,00	3.286.684,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983235	11,67	0,00	3.286.695,85 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/12/2020	11931	9983098	11,81	0,00	3.286.707,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983120	11,36	0,00	3.286.719,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982942	188,40	0,00	3.286.907,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983305	8,42	0,00	3.286.915,84 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983234	11,67	0,00	3.286.927,51 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/12/2020	11931	9983097	11,82	0,00	3.286.939,33 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983119	11,35	0,00	3.286.950,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982941	188,40	0,00	3.287.139,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983304	8,43	0,00	3.287.147,51 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983233	11,67	0,00	3.287.159,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/12/2020	11931	9983096	11,81	0,00	3.287.170,99 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983118	11,36	0,00	3.287.182,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982940	188,40	0,00	3.287.370,75 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983303	8,42	0,00	3.287.379,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983232	11,67	0,00	3.287.390,84 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/12/2020	11931	9983095	11,82	0,00	3.287.402,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983117	11,36	0,00	3.287.414,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982939	188,42	0,00	3.287.602,44 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983302	8,43	0,00	3.287.610,87 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983231	11,67	0,00	3.287.622,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/12/2020	11931	9983094	11,82	0,00	3.287.634,36 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983116	11,35	0,00	3.287.645,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982938	188,45	0,00	3.287.834,16 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983301	8,42	0,00	3.287.842,58 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1556 1.1.1.1.01.003.1003 - BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER **Saldo Anterior:** 3.284.843,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2020	11931	9983230	11,67	0,00	3.287.854,25 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/12/2020	11931	9983093	11,82	0,00	3.287.866,07 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983115	11,36	0,00	3.287.877,43 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982937	188,45	0,00	3.288.065,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983300	8,43	0,00	3.288.074,31 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983229	11,68	0,00	3.288.085,99 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/12/2020	11931	9983092	11,82	0,00	3.288.097,81 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983114	11,36	0,00	3.288.109,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983173	168.831,00	0,00	3.456.940,17 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	11931	9983228	11,67	0,00	3.456.951,84 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983299	8,43	0,00	3.456.960,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982936	188,45	0,00	3.457.148,72 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/12/2020	11931	9983091	11,82	0,00	3.457.160,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983298	96,87	0,00	3.457.257,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983227	11,67	0,00	3.457.269,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983172	8,19	0,00	3.457.277,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983113	11,36	0,00	3.457.288,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982935	188,47	0,00	3.457.477,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/12/2020	11931	9983090	11,82	0,00	3.457.488,92 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982934	188,50	0,00	3.457.677,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983297	12,46	0,00	3.457.689,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983226	11,68	0,00	3.457.701,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983171	8,20	0,00	3.457.709,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983112	11,37	0,00	3.457.721,13 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/12/2020	11931	9983089	11,82	0,00	3.457.732,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983111	11,36	0,00	3.457.744,31 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983296	12,45	0,00	3.457.756,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982933	188,51	0,00	3.457.945,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983225	11,68	0,00	3.457.956,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983170	8,20	0,00	3.457.965,15 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/12/2020	11931	9983169	8,19	0,00	3.457.973,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982932	188,52	0,00	3.458.161,86 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983110	11,36	0,00	3.458.173,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983088	11,82	0,00	3.458.185,04 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983224	11,67	0,00	3.458.196,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983295	12,46	0,00	3.458.209,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/12/2020	11931	9983087	11,83	0,00	3.458.221,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982931	188,53	0,00	3.458.409,53 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983168	8,20	0,00	3.458.417,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983294	12,45	0,00	3.458.430,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983109	11,37	0,00	3.458.441,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983223	11,68	0,00	3.458.453,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/12/2020	11931	9983108	11,36	0,00	3.458.464,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983222	11,68	0,00	3.458.476,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982930	188,53	0,00	3.458.664,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983293	12,46	0,00	3.458.677,26 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983167	8,20	0,00	3.458.685,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983086	11,82	0,00	3.458.697,28 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/12/2020	11931	9983292	12,46	0,00	3.458.709,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983221	11,68	0,00	3.458.721,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983107	11,37	0,00	3.458.732,79 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982929	188,58	0,00	3.458.921,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983166	8,20	0,00	3.458.929,57 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1556 1.1.1.1.01.003.1003 - BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER **Saldo Anterior:** 3.284.843,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11931	9983085	11,83	0,00	3.458.941,40 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			174.098,12	**0,00**	**3.458.941,40 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			174.098,12	**0,00**	**3.458.941,40 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER**	

Conta Analítica: 9697 1.1.1.1.01.003.1005 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS **Saldo Anterior:** 246.078,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9983163	0,00	246.078,28	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11931	9983165	0,24	0,00	0,24 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11931	9983164	0,00	0,24	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
14/12/2020	11931	9983158	2.712.473,70	0,00	2.712.473,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
15/12/2020	11931	9983156	2,71	0,00	2.712.476,41 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11931	9983155	0,00	2,71	2.712.473,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11931	9983157	0,00	2.712.473,70	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
21/12/2020	11931	9983332	123.032,74	0,00	123.032,74 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
22/12/2020	11931	9983330	0,12	0,00	123.032,86 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	11931	9983329	0,00	0,12	123.032,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11931	9983331	0,00	123.032,74	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			2.835.509,51	**3.081.587,79**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.835.509,51	**3.081.587,79**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS**	

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER **Saldo Anterior:** 126.213,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9983246	133.524,86	0,00	259.738,64 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
02/12/2020	11931	9983340	0,00	0,22	259.738,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983341	0,22	0,00	259.738,64 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983342	0,00	56.753,03	202.985,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/12/2020	11931	9983180	410.400,10	0,00	613.385,71 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/12/2020	11931	9983178	0,39	0,00	613.386,10 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983243	0,00	0,53	613.385,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983179	0,00	391.384,64	222.000,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983245	0,00	133.524,86	88.476,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983177	0,00	0,39	88.475,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983244	0,53	0,00	88.476,21 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983338	0,00	0,48	88.475,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983339	0,00	69.460,75	19.014,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983337	0,48	0,00	19.015,46 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
07/12/2020	11931	9983291	114.633,56	0,00	133.649,02 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
08/12/2020	11931	9983253	113.215,78	0,00	246.864,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/12/2020	11931	9983174	0,00	19.015,46	227.849,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983290	0,22	0,00	227.849,56 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983252	0,09	0,00	227.849,65 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983176	0,09	0,00	227.849,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983175	0,00	0,09	227.849,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983289	0,00	0,22	227.849,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983288	0,00	114.633,56	113.215,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983251	0,00	0,09	113.215,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983250	0,00	97.562,23	15.653,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
10/12/2020	11931	9983359	808.879,83	0,00	824.533,38 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
11/12/2020	11931	9983247	0,00	15.653,55	808.879,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER **Saldo Anterior:** 126.213,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9983357	0,00	0,17	808.879,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983248	0,00	0,06	808.879,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983249	0,06	0,00	808.879,66 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983356	0,00	177.446,13	631.433,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983358	0,17	0,00	631.433,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
14/12/2020	11931	9983355	0,00	549.614,18	81.819,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983353	0,00	1,09	81.818,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983354	1,09	0,00	81.819,52 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
15/12/2020	11931	9983352	0,00	19.927,73	61.891,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983350	0,00	0,07	61.891,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983351	0,07	0,00	61.891,79 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
16/12/2020	11931	9983328	146.284,45	0,00	208.176,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
17/12/2020	11931	9983372	2.693.694,29	0,00	2.901.870,53 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/12/2020	11931	9983349	0,49	0,00	2.901.871,02 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983327	0,29	0,00	2.901.871,31 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983371	1,75	0,00	2.901.873,06 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983347	0,00	61.891,79	2.839.981,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983348	0,00	0,49	2.839.980,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983325	0,00	146.284,45	2.693.696,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983326	0,00	0,29	2.693.696,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983369	0,00	1.756.230,82	937.465,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983370	0,00	1,75	937.463,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
21/12/2020	11931	9983368	1,61	0,00	937.465,08 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983367	0,00	1,61	937.463,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983366	0,00	806.637,65	130.825,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/12/2020	11931	9983219	188.174,25	0,00	319.000,07 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/12/2020	11931	9983365	0,00	88.061,48	230.938,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983364	0,00	0,44	230.938,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983363	0,44	0,00	230.938,59 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
24/12/2020	11931	9983336	54.694,88	0,00	285.633,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/12/2020	11931	9983261	105.990,66	0,00	391.624,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/12/2020	11931	9983162	423.698,37	0,00	815.322,50 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/12/2020	11931	9983335	0,21	0,00	815.322,71 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983362	0,47	0,00	815.323,18 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983159	0,00	380.621,93	434.701,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983161	0,00	0,38	434.700,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983216	0,00	188.174,25	246.526,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983217	0,00	1,31	246.525,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983258	0,00	105.990,66	140.534,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983259	0,00	0,21	140.534,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983333	0,00	54.694,88	85.839,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983334	0,00	0,21	85.839,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983360	0,00	42.764,34	43.075,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983361	0,00	0,47	43.074,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11931	9983260	0,21	0,00	43.074,75 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983218	1,31	0,00	43.076,06 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983160	0,38	0,00	43.076,44 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
31/12/2020	11931	9983220	3.485,22	0,00	46.561,66 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
			5.196.686,82	**5.276.338,94**	**46.561,66 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			5.196.686,82	**5.276.338,94**	**46.561,66 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6940 1.1.1.1.01.003.1009 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9983154	823,00	0,00	823,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
18/12/2020	11931	9983257	168.830,96	0,00	169.653,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/12/2020	11931	9983151	0,00	0,01	169.653,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11931	9983153	0,00	823,00	168.830,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11931	9983254	0,00	0,16	168.830,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11931	9983256	0,00	168.007,83	822,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11931	9983152	0,01	0,00	822,97 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11931	9983255	0,16	0,00	823,13 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			169.654,13	**168.831,00**	**823,13 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			169.654,13	**168.831,00**	**823,13 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1**	

Conta Analítica: 10243 1.1.1.1.01.003.1016 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11931	9983379	1.983.335,00	0,00	1.983.335,00 D	APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
30/12/2020	11931	9983378	96,29	0,00	1.983.431,29 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/12/2020	11931	9983377	96,29	0,00	1.983.527,58 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			1.983.527,58	**0,00**	**1.983.527,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.983.527,58	**0,00**	**1.983.527,58 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1**	

Conta Analítica: 10483 1.1.1.1.01.003.1023 - CEF CONTA APLIC AUTOMATICA 000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11931	9983197	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	APLIC CDB CAIXA 445-0	1
09/12/2020	11931	9983196	70,21	0,00	1.000.070,21 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
10/12/2020	11931	9983195	70,21	0,00	1.000.140,42 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
11/12/2020	11931	9983194	70,22	0,00	1.000.210,64 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
14/12/2020	11931	9983193	70,22	0,00	1.000.280,86 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
15/12/2020	11931	9983192	70,23	0,00	1.000.351,09 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
16/12/2020	11931	9983191	70,23	0,00	1.000.421,32 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
17/12/2020	11931	9983190	70,24	0,00	1.000.491,56 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
18/12/2020	11931	9983189	70,24	0,00	1.000.561,80 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
21/12/2020	11931	9983188	70,25	0,00	1.000.632,05 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
22/12/2020	11931	9983187	70,25	0,00	1.000.702,30 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
23/12/2020	11931	9983186	70,26	0,00	1.000.772,56 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
24/12/2020	11931	9983185	70,26	0,00	1.000.842,82 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
28/12/2020	11931	9983184	70,27	0,00	1.000.913,09 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
29/12/2020	11931	9983183	70,27	0,00	1.000.983,36 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
30/12/2020	11931	9983182	70,28	0,00	1.001.053,64 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
31/12/2020	11931	9983181	70,28	0,00	1.001.123,92 D	REND C/A CAIXA 445-0	1
			1.001.123,92	**0,00**	**1.001.123,92 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.001.123,92	**0,00**	**1.001.123,92 D**	**<<== Saldo da Conta: CEF CONTA APLIC AUTOMATICA 000445-0**	

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062 **Saldo Anterior:** 85.707,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982904	99,33	0,00	85.806,38 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			99,33	**0,00**	**85.806,38 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062 **Saldo Anterior:** 85.707,05 **D**

		99,33	**0,00**	**85.806,38 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062**

Conta Analítica: 10194 1.1.1.1.01.004.1004 - BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048 **Saldo Anterior:** 91.481,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2020	11931	9982899	105,45	0,00	91.587,20 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/12/2020	11931	9982898	0,58	0,00	91.587,78 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
29/12/2020	11931	9982897	0,00	74.970,00	16.617,78 D	RESGATE POUP CAIXA 3045-2	1
			106,03	**74.970,00**	**16.617,78 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			106,03	**74.970,00**	**16.617,78 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048**	

Conta Analítica: 10209 1.1.1.1.01.004.1006 - BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050 **Saldo Anterior:** 167.500,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2020	11931	9982902	143,59	0,00	167.644,35 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
17/12/2020	11931	9982928	0,00	43.607,03	124.037,32 D	RESGATE POUP CAIXA 3048-7	1
	11931	9982901	0,00	106.394,97	17.642,35 D	RESGATE POUP CAIXA 3048-7	1
22/12/2020	11931	9982900	20,45	0,00	17.662,80 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			164,04	**150.002,00**	**17.662,80 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			164,04	**150.002,00**	**17.662,80 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050**	

Conta Analítica: 10262 1.1.1.1.01.004.1012 - BCO CEF POUPANÇA 3182-3 **Saldo Anterior:** 148.133,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9982903	171,69	0,00	148.305,28 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			171,69	**0,00**	**148.305,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			171,69	**0,00**	**148.305,28 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 3182-3**	

Conta Analítica: 10275 1.1.1.1.01.004.1014 - BCO CEF POUPANÇA 00003178-5 **Saldo Anterior:** 196.978,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2020	11931	9982905	228,30	0,00	197.206,40 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			228,30	**0,00**	**197.206,40 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			228,30	**0,00**	**197.206,40 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003178-5**	

Conta Analítica: 10403 1.1.1.1.01.004.1015 - BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17 **Saldo Anterior:** 10.110,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9983043	11,72	0,00	10.121,81 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			11,72	**0,00**	**10.121,81 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			11,72	**0,00**	**10.121,81 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17**	

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER **Saldo Anterior:** 25.961.841,38 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER **Saldo Anterior:** 25.961.841,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982889	0,00	480.000,00	25.481.841,38 D	Baixa Contábil CI 66/2020 SES SECRETARIA DA SAUDE	1
	11931	9982887	0,00	2.192.096,24	23.289.745,14 D	Baixa Contábil 9ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE	1
	11931	9982886	0,00	3.514.830,71	19.774.914,43 D	Baixa Contábil 8ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE	1
	11931	9982885	0,00	3.003.880,60	16.771.033,83 D	Baixa Contábil 7ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE	1
	11931	9982888	0,00	3.167.756,42	13.603.277,41 D	Baixa Contábil 10ª PARC 10º TE SECRETARIA DA SAUDE	1
07/12/2020	11931	9982871	0,00	2.629.246,42	10.974.030,99 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
10/12/2020	11931	9982872	0,00	597.494,19	10.376.536,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000	1
17/12/2020	11931	9982881	0,00	103.171,08	10.273.365,72 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
	11931	9982880	0,00	36.873,43	10.236.492,29 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9ª PARC 10º TER CEF - 0000	1
30/12/2020	11931	9982884	0,00	444.072,50	9.792.419,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
			0,00	**16.169.421,59**	**9.792.419,79 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**16.169.421,59**	**9.792.419,79 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER**	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	222.777,93	0,00	222.777,93 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2020	1
31/12/2020	11810	199	0,00	222.777,93	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1371 LICENÇA MATERNIDADE 12/2020	1
			222.777,93	**222.777,93**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			222.777,93	**222.777,93**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER**	

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER **Saldo Anterior:** 32.839,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982143	123.050,24	0,00	155.890,09 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2020 12630 20/01/2021	1
08/12/2020	11931	9982145	282.013,22	0,00	437.903,31 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12632 20/01/2021	1
	11931	9982144	57.274,76	0,00	495.178,07 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12631 20/01/2021	1
09/12/2020	11931	9982148	45.616,93	0,00	540.795,00 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12634 20/01/2021	1
	11931	9982147	81.773,98	0,00	622.568,98 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12633 20/01/2021	1
	11931	9982146	1.113,78	0,00	623.682,76 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12637 20/01/2021	1
	11931	9982149	399.000,00	0,00	1.022.682,76 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12635 20/01/2021	1
	11931	9982150	1.845.865,29	0,00	2.868.548,05 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12636 20/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER **Saldo Anterior:** 32.839,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2020	11931	9982877	0,00	81.773,98	2.786.774,07 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12633 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982876	0,00	57.274,76	2.729.499,31 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12631 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982875	0,00	45.616,93	2.683.882,38 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12634 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982874	0,00	399.000,00	2.284.882,38 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12635 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982873	0,00	1.845.865,29	439.017,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12636 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982878	0,00	1.113,78	437.903,31 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12637 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982879	0,00	282.013,22	155.890,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12632 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
21/12/2020	11931	9982882	0,00	123.050,24	32.839,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982883	0,00	123.050,24	-90.210,39 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12621 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982151	123.050,24	0,00	32.839,85 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12621 20/01/2021	1
			2.958.758,44	**2.958.758,44**	**32.839,85 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.958.758,44	**2.958.758,44**	**32.839,85 D**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER**	

Conta Analítica: 10041 1.1.2.1.01.007.1000 - DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	16	964,69	0,00	964,69 D	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1009 CHAPA 4238 LUDMILLA CAVALCANTE QUEIROZ	1
			964,69	**0,00**	**964,69 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			964,69	**0,00**	**964,69 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR**	

Conta Analítica: 10375 1.1.2.1.01.007.1010 - DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER **Saldo Anterior:** 60,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	166	569,82	0,00	630,56 D	REF. A 1ª PARCELA DE 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO HUGOL CHAPA 9756 SAMUEL AMORIM DE OLIVEIRA	1
	11810	200	1.029,18	0,00	1.659,74 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HUGOL CHAPA 8530 JOAO VICTOR ARBOSA MACIEL	1
			1.599,00	**0,00**	**1.659,74 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.599,00	**0,00**	**1.659,74 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER**	

Conta Analítica: 10421 1.1.2.1.01.007.1011 - DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP **Saldo Anterior:** 160,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9981551	0,00	160,63	0,00 D	RESSARCIMENTO UNIMED RENATO NOGUEIRA	1
31/12/2020	11810	24	1.460,87	0,00	1.460,87 D	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1009 CHAPA 4052 THAISA MARTINS	1
	11810	202	875,66	0,00	2.336,53 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1ª PARCELA DE 13º PAGO NO CRER E	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10421 1.1.2.1.01.007.1011 - DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP **Saldo Anterior:** 160,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DESCONTADO NO HCAMP CHAPA 8071 YARLEY SILVA NASCIMENTO	
31/12/2020	11810	165	1.253,79	0,00	3.590,32 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1ª PARCELA DE 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HCAMP 04222 PAULO SERGIO MONTEIRO FONTINELE	1
	11810	25	1.153,47	0,00	4.743,79 D	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1009 CHAPA 3784 RENATO NOGUEIRA	1
			4.743,79	**160,63**	**4.743,79 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.743,79	**160,63**	**4.743,79 D**	**<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP**	

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER **Saldo Anterior:** 2.072.396,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11931	9982593	56,51	0,00	2.072.452,78 D	PROC 5890 PRIMEIRA PARC 13 SALARIO 01 COLAB PG NF 5890 J DÉB CC 3	1
18/12/2020	11886	9941830	0,00	2.068.913,66	3.539,12 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	11.295,45	-7.756,33 C	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020	1
31/12/2020	11810	165	0,00	1.253,79	-9.010,12 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1ª PARCELA DE 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HCAMP 04222 PAULO SERGIO MONTEIRO FONTINELE	1
	11810	24	0,00	1.460,87	-10.470,99 C	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1009 CHAPA 4052 THAISA MARTINS	1
	11810	16	0,00	964,69	-11.435,68 C	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1009 CHAPA 4238 LUDMILLA CAVALCANTE QUEIROZ	1
	11810	228	155,56	0,00	-11.280,12 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 3890 CHEQUE Nº 2725 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CIDLEIDE ARAUJO	1
	11810	28	11.295,45	0,00	15,33 D	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1035 EM 12/2020	1
	11810	229	0,00	15,33	0,00 D	REF. REALOCAÇAO DE LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO 13º SALARIO	1
			11.507,52	**2.083.903,79**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			11.507,52	**2.083.903,79**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER**	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER **Saldo Anterior:** 96.332,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982157	4.520,49	0,00	100.852,70 D	PROC 5850 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1
02/12/2020	11931	9982170	6.376,73	0,00	107.229,43 D	PROC 5933 FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5933 DÉB CC 3	1
	11931	9982168	2.313,93	0,00	109.543,36 D	PROC 5850 ADIANT FERIAS 01 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1
03/12/2020	11931	9982177	30.819,09	0,00	140.362,45 D	PROC 5850 FERIAS 10 COLAB PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER **Saldo Anterior:** 96.332,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9982235	3.438,77	0,00	143.801,22 D	PROC 5850 FERIAS 01 COLABORADOR PG NF EDOC 5850 DÉB CC 3	1
07/12/2020	11931	9982257	45.223,44	0,00	189.024,66 D	FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 5961 DÉB CC 3	1
10/12/2020	11931	9982345	49.599,17	0,00	238.623,83 D	FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 5961A DÉB CC 3	1
11/12/2020	11931	9982454	102.810,31	0,00	341.434,14 D	FÉRIAS DE 16 COLAB PG NF ADOC 5961B DÉB CC 3	1
14/12/2020	11931	9982550	2.440,85	0,00	343.874,99 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 6223 DÉB CC 3	1
	11931	9982570	28.491,65	0,00	372.366,64 D	FÉRIAS DE 09 COLAB PG NF 6125 DÉB CC 3	1
15/12/2020	11931	9982584	19.338,11	0,00	391.704,75 D	FÉRIAS DE 03 COLAB PG NF 6125A DÉB CC 3	1
16/12/2020	11931	9982591	25.656,40	0,00	417.361,15 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF 6125B DÉB CC 3	1
17/12/2020	11931	9982603	79.550,78	0,00	496.911,93 D	FÉRIAS 15 COLAB PG NF 6125C DÉB CC 3	1
18/12/2020	11931	9982639	26.096,31	0,00	523.008,24 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF 6125D DÉB CC 3	1
21/12/2020	11931	9982771	10.640,18	0,00	533.648,42 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF 6125E DÉB CC 3	1
23/12/2020	11931	9982780	40.683,30	0,00	574.331,72 D	FÉRIAS 10 COLAB PG NF 6125F DÉB CC 3	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	576.783,82	-2.452,10 C	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2020	1
28/12/2020	11931	9982820	3.739,28	0,00	1.287,18 D	EDOC 20200001.06336 FERIAS 1 COLAB PG NF EDOC 6336 DÉB CC 3	1
	11931	9982821	9.449,39	0,00	10.736,57 D	FÉRIA 02 COLAB PG NF 6125G DÉB CC 3	1
29/12/2020	11931	9982834	309.418,43	0,00	320.155,00 D	EDOC 20200001.06386 FERIAS 65 COLABORADORES PG NF EDOC 6386 DÉB CC 3	1
31/12/2020	11810	223	48.463,39	0,00	368.618,39 D	IRRF SOBRE FÉRIAS (JANEIRO/2021 PAGAS EM DEZEMBRO / 2020)	1
	11810	233	0,00	3.739,28	364.879,11 D	EDOC 20200001.06336 FERIAS 1 COLAB PG NF EDOC 6336 DÉB CC 3	1
	11810	222	0,00	13.487,35	351.391,76 D	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2020PAGAS EM NOVEMBRO/2020	1
	11810	232	6.490,05	0,00	357.881,81 D	VALOR A PAGAR PARA HCAMP FERIAS PAGA - DESCONTADAS CRER - EVENTO 1043 - 006884 MARTA KELLY NOGUEIRA DE LIMA	1
			855.560,05	**594.010,45**	**357.881,81 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			855.560,05	**594.010,45**	**357.881,81 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER**	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2020	11931	9982571	4.320,00	0,00	4.320,00 D	PGTO DIÁRIA DE 06 COLAB PG NF EDOC 6107 DÉB CC 3	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	4.320,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 12/2020	1
			4.320,00	**4.320,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.320,00	**4.320,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 102.329,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9981591	0,00	132,15	102.197,63 D	RESSARCIMENTO UNIMED IEDA	1
09/12/2020	11931	9981587	0,00	76,24	102.121,39 D	RESSARCIMENTO RESC JOAO MARCOS ANTONIO	1
15/12/2020	11931	9981572	0,00	1.824,19	100.297,20 D	RESSARCIMENTO UNIMED LUCIMEIRE MARQUES DA COSTA	1
16/12/2020	11931	9981568	0,00	282,50	100.014,70 D	RESSARCIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES FRANCO	1
22/12/2020	11931	9981550	0,00	1.300,74	98.713,96 D	RESSARCIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA	1
24/12/2020	11880	9938060	3.539,58	0,00	102.253,54 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	450,00	0,00	102.703,54 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2020	1
	11880	9938060	77.696,27	0,00	180.399,81 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	77.809,95	102.589,86 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3.674,47	98.915,39 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.224,06	97.691,33 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2020	1
29/12/2020	11931	9981528	0,00	3.133,08	94.558,25 D	DESPESAS MENSAIS UNIMED JOANA	1
31/12/2020	11810	208	3.674,47	0,00	98.232,72 D	REALOCAÇÃO DO EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DESALARIO 12/2020	1
	11810	209	3.133,08	0,00	101.365,80 D	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS UNIMED JOANA MARIA BARBOSA GONÇALVES 12/2020	1
	11810	197	76,24	0,00	101.442,04 D	REVERÇÃO DO LANÇAMENTO REF. EVENTO 1290 CHAPA 008291 JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO	1
			88.569,64	**89.457,38**	**101.442,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			88.569,64	**89.457,38**	**101.442,04 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER**	

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER **Saldo Anterior:** 36.127,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11931	9982895	0,00	536,40	35.590,64 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5882. DOC:44158. F:VIACAO ARAGUARINA L	1
	11931	9982896	0,00	677,33	34.913,31 D	P.CONTAS REF.DOC:CO 41837. DOC:6859. F:CTS CENTRO DE TECN EM	1
15/12/2020	11931	9982585	492,50	0,00	35.405,81 D	PROC 5879 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 5879 DÉB CC 3	1
29/12/2020	11931	9982823	555,20	0,00	35.961,01 D	PROC 6449 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 6449 DÉB CC 3	1
	11931	9982831	30.291,50	0,00	66.252,51 D	REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 6440 DÉB CC 3	1
30/12/2020	11931	9982894	0,00	30.291,50	35.961,01 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6440. DOC:2408091. F:REDEMOB CONSORCIO	1
			31.339,20	**31.505,23**	**35.961,01 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			31.339,20	**31.505,23**	**35.961,01 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 15.714,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954865	159,99	0,00	15.874,62 D	INVENTÁRIO Nº 1726 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946105	1.299,62	0,00	17.174,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946104	0,00	3.354,63	13.819,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	21	0,01	0,00	13.819,62 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946106	158,49	0,00	13.978,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			1.618,11	**3.354,63**	**13.978,11 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.618,11	**3.354,63**	**13.978,11 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 3.513,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2020	11874	9936197	288,00	0,00	3.801,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 033 SÉRIE 0	1
29/12/2020	11931	9982024	3.630,90	0,00	7.432,41 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1383131 22/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946107	0,00	2.969,59	4.462,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			3.918,90	**2.969,59**	**4.462,82 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.918,90	**2.969,59**	**4.462,82 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.247.341,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9981978	93,60	0,00	1.247.434,64 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139317 41921 30/12/2020	1
02/12/2020	11931	9981881	16.280,00	0,00	1.263.714,64 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 36904 19/01/2021	1
03/12/2020	11931	9981678	442,22	0,00	1.264.156,86 D	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 287 41922 23/12/2020	1
	11931	9981689	3.640,00	0,00	1.267.796,86 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139560 31/12/2020	1
04/12/2020	11931	9981683	4.692,00	0,00	1.272.488,86 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139802 04/01/2021	1
07/12/2020	11931	9981695	15.982,00	0,00	1.288.470,86 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 37101 08/01/2021	1
09/12/2020	11931	9981997	7.838,40	0,00	1.296.309,26 D	FDF DIST DE MED E PROD HOSP LTDA ME 1599 42008 30/12/2020	1
	11931	9981643	1.170,80	0,00	1.297.480,06 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1376896 41882 03/01/2021	1
10/12/2020	11931	9981631	13.372,70	0,00	1.310.852,76 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 70568 15/01/2021	1
11/12/2020	11931	9981737	303,40	0,00	1.311.156,16 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10331 42009 08/01/2021	1
12/12/2020	11907	9954538	188,09	0,00	1.311.344,25 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954547	0,00	8,17	1.311.336,08 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.247.341,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
12/12/2020	11907	9954502	68,61	0,00	1.311.404,69 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954503	14,67	0,00	1.311.419,36 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954506	34,93	0,00	1.311.454,29 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954510	403,50	0,00	1.311.857,79 D	INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954511	0,81	0,00	1.311.858,60 D	INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954517	117,69	0,00	1.311.976,29 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954518	44,80	0,00	1.312.021,09 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954519	22,52	0,00	1.312.043,61 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954520	544,58	0,00	1.312.588,19 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954521	22,28	0,00	1.312.610,47 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954523	94,21	0,00	1.312.704,68 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954525	2,05	0,00	1.312.706,73 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954526	9,72	0,00	1.312.716,45 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954527	2,08	0,00	1.312.718,53 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954533	22,57	0,00	1.312.741,10 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954534	46,28	0,00	1.312.787,38 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954535	1,27	0,00	1.312.788,65 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954548	0,00	8,99	1.312.779,66 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954540	577,44	0,00	1.313.357,10 D	INVENTÁRIO Nº 1683 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954544	8,81	0,00	1.313.365,91 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954545	318,02	0,00	1.313.683,93 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954549	180,96	0,00	1.313.864,89 D	INVENTÁRIO Nº 1687 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954504	0,00	12,37	1.313.852,52 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954505	0,00	10,27	1.313.842,25 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954507	0,00	57,94	1.313.784,31 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954508	0,00	26,64	1.313.757,67 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954509	0,00	0,04	1.313.757,63 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954512	0,00	28,14	1.313.729,49 D	INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954513	0,00	78,50	1.313.650,99 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954514	0,00	24,05	1.313.626,94 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954515	0,00	6,15	1.313.620,79 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954516	0,00	0,06	1.313.620,73 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.247.341,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2020	11907	9954522	0,00	737,20	1.312.883,53 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954524	0,00	4,80	1.312.878,73 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954528	0,00	6,38	1.312.872,35 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954529	0,00	120,56	1.312.751,79 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954530	0,00	8,92	1.312.742,87 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954531	0,00	0,48	1.312.742,39 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954532	0,00	405,94	1.312.336,45 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954536	0,00	12,24	1.312.324,21 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954537	0,00	24,61	1.312.299,60 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954539	0,00	15,19	1.312.284,41 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954541	0,00	3,93	1.312.280,48 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954542	0,00	177,76	1.312.102,72 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954543	0,00	31,74	1.312.070,98 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954546	0,00	2,61	1.312.068,37 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
14/12/2020	11931	9981992	1.190,40	0,00	1.313.258,77 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 25407 08/01/2021	1
17/12/2020	11931	9981897	341,50	0,00	1.313.600,27 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6629 42017 07/01/2021	1
18/12/2020	11931	9981777	1.857,60	0,00	1.315.457,87 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96364 42024 17/01/2021	1
	11931	9981803	556,00	0,00	1.316.013,87 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10446 42025 14/01/2021	1
	11931	9981731	918,98	0,00	1.316.932,85 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10455 41870 08/01/2021	1
22/12/2020	11931	9981938	9.000,00	0,00	1.325.932,85 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 77286 41883 16/01/2021	1
23/12/2020	11931	9981998	2.445,00	0,00	1.328.377,85 D	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 149219 42014 13/01/2021	1
24/12/2020	11931	9981955	721,80	0,00	1.329.099,65 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919130 41879 19/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946085	15,93	0,00	1.329.115,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946088	8.766,80	0,00	1.337.882,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	32,27	0,00	1.337.914,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946090	11.446,84	0,00	1.349.361,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,42	0,00	1.349.365,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946094	14,83	0,00	1.349.380,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946095	48,61	0,00	1.349.429,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.247.341,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946096	10,45	0,00	1.349.439,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946097	7,19	0,00	1.349.446,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946098	24,61	0,00	1.349.471,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946099	21,23	0,00	1.349.492,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946108	721,57	0,00	1.350.214,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946110	64,21	0,00	1.350.278,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946114	2.347,10	0,00	1.352.625,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946117	368,76	0,00	1.352.994,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946122	241,87	0,00	1.353.236,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946124	246,25	0,00	1.353.482,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946125	51,31	0,00	1.353.533,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946126	903,59	0,00	1.354.437,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946129	10,73	0,00	1.354.448,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	31	0,00	0,92	1.354.447,30 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946134	756,36	0,00	1.355.203,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946135	244,84	0,00	1.355.448,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,11	0,00	1.355.449,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946137	244,75	0,00	1.355.694,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946139	6,68	0,00	1.355.701,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946143	628,10	0,00	1.356.329,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946144	1.337,05	0,00	1.357.666,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946150	957,86	0,00	1.358.624,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946154	6.961,33	0,00	1.365.585,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.247.341,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946157	6.526,87	0,00	1.372.112,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	23	0,00	159,08	1.371.953,17 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	0,00	4.386,01	1.367.567,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	209.567,66	1.157.999,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946086	0,00	20,08	1.157.979,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946087	0,00	3,73	1.157.975,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946092	0,00	3,18	1.157.972,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946100	0,00	94,05	1.157.878,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946109	0,00	13,15	1.157.865,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946111	0,00	6,38	1.157.858,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946112	0,00	18,45	1.157.840,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946113	0,00	133,75	1.157.706,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946118	0,00	1.517,95	1.156.188,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946123	0,00	71,52	1.156.117,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946136	0,00	44,50	1.156.072,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946149	0,00	2,79	1.156.069,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946083	16,34	0,00	1.156.086,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946082	129,53	0,00	1.156.215,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	22	246,01	0,00	1.156.461,85 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	42,32	0,00	1.156.504,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			127.020,01	**217.856,88**	**1.156.504,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			127.020,01	**217.856,88**	**1.156.504,17 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 4.490,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9981974	1.411,31	0,00	5.901,90 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206965 41893 24/12/2020	1
15/12/2020	11907	9954863	35,28	0,00	5.937,18 D	INVENTÁRIO Nº 1725 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954864	0,00	17,52	5.919,66 D	INVENTÁRIO Nº 1725 DO MÊS 12/2020	1
30/12/2020	11931	9981676	292,40	0,00	6.212,06 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 38461 42041 20/01/2021	1
31/12/2020	11810	30	0,00	0,02	6.212,04 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946091	0,00	551,35	5.660,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	70,56	5.590,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946116	57,00	0,00	5.647,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			1.795,99	**639,45**	**5.647,13 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.795,99	**639,45**	**5.647,13 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 217.072,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946086	20,08	0,00	217.092,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946175	0,00	2.147,49	214.945,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946092	3,18	0,00	214.948,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946109	13,15	0,00	214.961,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946113	133,75	0,00	215.095,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946120	28.469,71	0,00	243.564,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946130	1.875,00	0,00	245.439,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946140	264,00	0,00	245.703,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946142	637,00	0,00	246.340,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946149	2,79	0,00	246.343,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946153	492,24	0,00	246.835,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946166	218,00	0,00	247.053,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946176	2.147,49	0,00	249.201,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 217.072,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	206	1.332,49	0,00	250.533,94 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 12/2020	1
	11810	207	2.581,79	0,00	253.115,73 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 12/2020	1
	11893	9946592	0,00	282,36	252.833,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946593	0,00	3.420,42	249.412,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946082	0,00	129,53	249.283,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946083	0,00	16,34	249.267,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946085	0,00	15,93	249.251,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946088	0,00	8.766,80	240.484,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946090	0,00	11.446,84	229.037,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946094	0,00	14,83	229.022,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946095	0,00	48,61	228.974,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946096	0,00	10,45	228.963,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946097	0,00	7,19	228.956,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946098	0,00	24,61	228.931,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946099	0,00	21,23	228.910,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946101	0,00	132,11	228.778,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946102	0,00	743,07	228.035,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946103	0,00	513,25	227.522,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946106	0,00	158,49	227.363,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946110	0,00	64,21	227.299,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946114	0,00	2.347,10	224.952,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946122	0,00	241,87	224.710,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946125	0,00	51,31	224.659,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 217.072,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946126	0,00	903,59	223.755,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946127	0,00	751,94	223.003,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946128	0,00	140,00	222.863,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946129	0,00	10,73	222.852,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946131	0,00	3.798,26	219.054,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946134	0,00	756,36	218.298,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946135	0,00	244,84	218.053,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946137	0,00	244,75	217.808,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946138	0,00	1.069,49	216.739,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946139	0,00	6,68	216.732,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946143	0,00	628,10	216.104,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946144	0,00	1.337,05	214.767,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946146	0,00	1.116,12	213.651,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946147	0,00	50,70	213.600,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946150	0,00	957,86	212.642,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946152	0,00	1.968,94	210.673,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946154	0,00	6.961,33	203.712,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946155	0,00	194,85	203.517,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946156	0,00	421,75	203.095,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946157	0,00	6.526,87	196.568,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946158	0,00	2.253,19	194.315,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946170	0,00	39,99	194.275,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946089	88,94	0,00	194.364,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 217.072,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
			38.279,61	**60.987,43**	**194.364,73 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			38.279,61	**60.987,43**	**194.364,73 D**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER**	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.251.631,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9981975	1.828,00	0,00	1.253.459,87 D	OPCAO ATACADO 152 41918 22/12/2020	1
	11931	9982034	2.800,00	0,00	1.256.259,87 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31032 41916 31/12/2020	1
02/12/2020	11931	9981972	15.188,80	0,00	1.271.448,67 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67949 41766 30/12/2020	1
	11931	9981966	3.150,00	0,00	1.274.598,67 D	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41716 41915 12/01/2021	1
	11931	9981770	665,50	0,00	1.275.264,17 D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 41911 22/12/2020	1
03/12/2020	11931	9982032	535,99	0,00	1.275.800,16 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8763 41781 24/12/2020	1
04/12/2020	11931	9981773	5.451,30	0,00	1.281.251,46 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10231 08/01/2021	1
07/12/2020	11931	9981818	584,00	0,00	1.281.835,46 D	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2944 41983 06/01/2021	1
	11931	9981782	5.600,00	0,00	1.287.435,46 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10247 41991 25/12/2020	1
	11931	9981861	369,16	0,00	1.287.804,62 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916706 41990 06/01/2021	1
	11931	9981988	12.800,00	0,00	1.300.604,62 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 59405 41985 03/01/2021	1
08/12/2020	11931	9981780	310,00	0,00	1.300.914,62 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140091 41972 06/01/2021	1
	11931	9981834	73.590,00	0,00	1.374.504,62 D	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 380 41987 28/12/2020	1
09/12/2020	11931	9981744	6.960,00	0,00	1.381.464,62 D	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2661 41980 04/01/2021	1
	11931	9981746	95.400,00	0,00	1.476.864,62 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 1114 41993 29/12/2020	1
	11931	9981747	3.750,00	0,00	1.480.614,62 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1377327 42000 06/01/2021	1
	11931	9981748	1.467,56	0,00	1.482.082,18 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10388 41973 29/12/2020	1
	11931	9981845	291,00	0,00	1.482.373,18 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25179 41988 07/01/2021	1
	11931	9981846	4.071,61	0,00	1.486.444,79 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 104067 41969 29/12/2020	1
	11931	9981911	179,50	0,00	1.486.624,29 D	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11741 41965 30/12/2020	1
	11931	9981944	1.829,22	0,00	1.488.453,51 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42559 41907 29/12/2020	1
	11931	9982005	1.044,00	0,00	1.489.497,51 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84098 41970 06/01/2021	1
	11931	9982006	4.350,00	0,00	1.493.847,51 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.251.631,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI ME 4802 41977 29/12/2020	
09/12/2020	11931	9981687	146,40	0,00	1.493.993,91 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 45063 41997 07/01/2021	1
	11931	9981693	3.840,00	0,00	1.497.833,91 D	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4744 41995 29/12/2020	1
	11931	9981694	5.276,00	0,00	1.503.109,91 D	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 3287 41917 04/01/2021	1
10/12/2020	11931	9981783	1.078,20	0,00	1.504.188,11 D	CM HOSPITALAR S.A. 410032 41979 31/12/2020	1
	11931	9981836	747,50	0,00	1.504.935,61 D	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 16989 41989 07/01/2021	1
	11931	9981885	530,80	0,00	1.505.466,41 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145283 41967 08/01/2021	1
	11931	9981891	236.262,00	0,00	1.741.728,41 D	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4030 42001 20/12/2020	1
	11931	9981665	15.360,00	0,00	1.757.088,41 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145362 41967 08/01/2021	1
	11931	9981917	2.300,00	0,00	1.759.388,41 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145308 41967 08/01/2021	1
	11931	9981918	2.638,39	0,00	1.762.026,80 D	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 88273 41978 05/01/2021	1
	11931	9981993	3.150,00	0,00	1.765.176,80 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1535 41982 31/12/2020	1
	11931	9981999	8.250,00	0,00	1.773.426,80 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 126181 41968 08/01/2021	1
	11931	9981898	8.515,80	0,00	1.781.942,60 D	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 336988 41861 31/12/2020	1
11/12/2020	11931	9981896	3.972,50	0,00	1.785.915,10 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16840 41996 06/01/2021	1
	11931	9981661	1.027,00	0,00	1.786.942,10 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25182 10/01/2021	1
	11931	9981899	698,00	0,00	1.787.640,10 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 126236 41968 08/01/2021	1
12/12/2020	11931	9981729	17.410,50	0,00	1.805.050,60 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31189 41974 02/01/2021	1
15/12/2020	11907	9954855	0,00	328,84	1.804.721,76 D	INVENTÁRIO Nº 1719 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954856	0,00	210,00	1.804.511,76 D	INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954860	0,00	83,46	1.804.428,30 D	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954862	0,00	334,20	1.804.094,10 D	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954795	1,73	0,00	1.804.095,83 D	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954796	34,73	0,00	1.804.130,56 D	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954797	1.237,81	0,00	1.805.368,37 D	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954799	42,54	0,00	1.805.410,91 D	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954801	8,76	0,00	1.805.419,67 D	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954802	7,35	0,00	1.805.427,02 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954803	252,56	0,00	1.805.679,58 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.251.631,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954804	453,37	0,00	1.806.132,95 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954806	8,68	0,00	1.806.141,63 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954807	10,96	0,00	1.806.152,59 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954810	9,82	0,00	1.806.162,41 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954813	147,67	0,00	1.806.310,08 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954816	1.327,40	0,00	1.807.637,48 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954817	70,58	0,00	1.807.708,06 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954818	346,88	0,00	1.808.054,94 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954819	11,27	0,00	1.808.066,21 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954820	162,94	0,00	1.808.229,15 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954821	8,94	0,00	1.808.238,09 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954825	43,02	0,00	1.808.281,11 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954830	100,00	0,00	1.808.381,11 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954832	75,00	0,00	1.808.456,11 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954835	468,22	0,00	1.808.924,33 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954840	1,51	0,00	1.808.925,84 D	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954841	2.940,57	0,00	1.811.866,41 D	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954842	78,53	0,00	1.811.944,94 D	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954843	133,46	0,00	1.812.078,40 D	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954845	894,60	0,00	1.812.973,00 D	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954846	5,10	0,00	1.812.978,10 D	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954848	32,32	0,00	1.813.010,42 D	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954849	1,71	0,00	1.813.012,13 D	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954851	250,80	0,00	1.813.262,93 D	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954853	12,17	0,00	1.813.275,10 D	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954854	1.259,70	0,00	1.814.534,80 D	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954857	253,09	0,00	1.814.787,89 D	INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954858	140,40	0,00	1.814.928,29 D	INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954859	5.980,00	0,00	1.820.908,29 D	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954861	21,21	0,00	1.820.929,50 D	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954798	0,00	353,28	1.820.576,22 D	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954800	0,00	1.296,81	1.819.279,41 D	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954805	0,00	55,69	1.819.223,72 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.251.631,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954808	0,00	23,08	1.819.200,64 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954809	0,00	0,85	1.819.199,79 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954811	0,00	61,75	1.819.138,04 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954812	0,00	168,95	1.818.969,09 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954814	0,00	391,34	1.818.577,75 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954815	0,00	147,09	1.818.430,66 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954822	0,00	1.589,25	1.816.841,41 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954823	0,00	93,39	1.816.748,02 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954824	0,00	2.377,96	1.814.370,06 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954826	0,00	301,27	1.814.068,79 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954827	0,00	2.800,06	1.811.268,73 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954828	0,00	768,19	1.810.500,54 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954829	0,00	75,00	1.810.425,54 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954831	0,00	1.688,82	1.808.736,72 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954833	0,00	1.812,98	1.806.923,74 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954834	0,00	22,99	1.806.900,75 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954836	0,00	711,67	1.806.189,08 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954837	0,00	9,01	1.806.180,07 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954838	0,00	543,71	1.805.636,36 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954839	0,00	1.795,34	1.803.841,02 D	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954844	0,00	1.035,48	1.802.805,54 D	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954847	0,00	2,13	1.802.803,41 D	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954850	0,00	1,35	1.802.802,06 D	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954852	0,00	3.637,62	1.799.164,44 D	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
16/12/2020	11931	9981745	1.920,00	0,00	1.801.084,44 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 53681 41963 07/01/2021	1
	11931	9981795	33.780,00	0,00	1.834.864,44 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10440 41973 06/01/2021	1
	11931	9981635	1.224,00	0,00	1.836.088,44 D	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41873 41910 21/01/2021	1
	11931	9981682	288,00	0,00	1.836.376,44 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16112 41862 06/01/2021	1
	11931	9981651	415,00	0,00	1.836.791,44 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150195 28/01/2021	1
	11931	9981987	527,56	0,00	1.837.319,00 D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281 41911 05/01/2021	1
	11931	9981636	8.040,00	0,00	1.845.359,00 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135158 41971 10/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.251.631,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2020	11931	9981715	10.610,21	0,00	1.855.969,21 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1286473 41998 06/01/2021	1
18/12/2020	11907	9954909	0,00	77.929,59	1.778.039,62 D	INVENTÁRIO Nº 1756 DO MÊS 12/2020	1
21/12/2020	11931	9981912	8.840,00	0,00	1.786.879,62 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 7587 41981 08/01/2021	1
22/12/2020	11931	9981860	1.050,00	0,00	1.787.929,62 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1575959 08/01/2021	1
	11931	9981671	457,00	0,00	1.788.386,62 D	OPCAO ATACADO 172 41918 11/01/2021	1
	11931	9981914	32.000,00	0,00	1.820.386,62 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257538 08/01/2021	1
23/12/2020	11931	9981638	2.455,00	0,00	1.822.841,62 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 606 41758 13/01/2021	1
	11931	9981637	383,36	0,00	1.823.224,98 D	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 497 41757 12/01/2021	1
24/12/2020	11931	9981641	3.500,00	0,00	1.826.724,98 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919159 23/01/2021	1
28/12/2020	11931	9981764	2.574,00	0,00	1.829.298,98 D	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4203 41975 18/01/2021	1
	11931	9981662	1.512,00	0,00	1.830.810,98 D	BIO INFINITY HOSPITALAR 10212 41588 18/01/2021	1
	11931	9981627	6.650,00	0,00	1.837.460,98 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14285 41986 18/01/2021	1
	11931	9981931	2.046,80	0,00	1.839.507,78 D	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 85068 41964 18/01/2021	1
29/12/2020	11931	9981817	228,00	0,00	1.839.735,78 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4875 08/01/2021	1
	11931	9981916	506,61	0,00	1.840.242,39 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4867 42032 19/01/2021	1
	11931	9981880	3.573,72	0,00	1.843.816,11 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10492 08/01/2021	1
30/12/2020	11931	9981930	5.220,00	0,00	1.849.036,11 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1580 42049 20/01/2021	1
31/12/2020	11810	19	2.795,70	0,00	1.851.831,81 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	29	0,00	0,96	1.851.830,85 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946084	25,84	0,00	1.851.856,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946093	623,67	0,00	1.852.480,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946101	132,11	0,00	1.852.612,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946102	743,07	0,00	1.853.355,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946103	513,25	0,00	1.853.868,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	15,08	0,00	1.853.883,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946115	822,95	0,00	1.854.706,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946119	737,07	0,00	1.855.443,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.251.631,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	4.951,25	0,00	1.860.395,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946127	751,94	0,00	1.861.147,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946128	140,00	0,00	1.861.287,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946131	3.798,26	0,00	1.865.085,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946133	742,41	0,00	1.865.827,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946138	1.069,49	0,00	1.866.897,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946141	6,69	0,00	1.866.903,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	11,23	0,00	1.866.915,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946145	279,03	0,00	1.867.194,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946146	1.116,12	0,00	1.868.310,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946147	50,70	0,00	1.868.361,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946151	352,59	0,00	1.868.713,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946152	1.968,94	0,00	1.870.682,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946155	194,85	0,00	1.870.877,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946156	421,75	0,00	1.871.299,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946158	2.253,19	0,00	1.873.552,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	20	0,00	65.275,48	1.808.276,85 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	87.027,31	1.721.249,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	344.432,43	1.376.817,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946089	0,00	88,94	1.376.728,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946120	0,00	28.469,71	1.348.258,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946121	0,00	11.759,23	1.336.499,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946130	0,00	1.875,00	1.334.624,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.251.631,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946132	0,00	3.445,07	1.331.179,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946140	0,00	264,00	1.330.915,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946142	0,00	637,00	1.330.278,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946148	0,00	25.836,60	1.304.441,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946153	0,00	492,24	1.303.949,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946081	5.853,37	0,00	1.309.802,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			728.425,94	**670.255,12**	**1.309.802,69 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			728.425,94	**670.255,12**	**1.309.802,69 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	27	0,00	360,14	-360,14 C	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	26	1.171,40	0,00	811,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			1.171,40	**360,14**	**811,26 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.171,40	**360,14**	**811,26 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER**	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 652.435,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11931	9981842	46.125,00	0,00	698.560,95 D	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19636 29/01/2021	1
	11907	9954297	0,00	2,57	698.558,38 D	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954296	0,00	4,00	698.554,38 D	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954295	0,00	2,10	698.552,28 D	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954293	0,00	258,00	698.294,28 D	INVENTÁRIO Nº 1607 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954291	0,00	55,25	698.239,03 D	INVENTÁRIO Nº 1602 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954286	0,00	23,95	698.215,08 D	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954285	0,00	4,15	698.210,93 D	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954282	0,00	30,29	698.180,64 D	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954299	0,00	42,52	698.138,12 D	INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020	1
	11931	9981843	498,00	0,00	698.636,12 D	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206962 41897 24/12/2020	1
	11931	9981688	748,50	0,00	699.384,62 D	BVC COM E DIST 137 41782 23/12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 652.435,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11907	9954266	142,85	0,00	699.527,47 D	INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954267	12,86	0,00	699.540,33 D	INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954268	36,72	0,00	699.577,05 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954269	433,29	0,00	700.010,34 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954272	6,15	0,00	700.016,49 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954275	152,00	0,00	700.168,49 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954277	99,28	0,00	700.267,77 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954283	80,45	0,00	700.348,22 D	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954284	7,45	0,00	700.355,67 D	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954287	2,83	0,00	700.358,50 D	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954288	51,00	0,00	700.409,50 D	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954289	77,00	0,00	700.486,50 D	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954290	0,43	0,00	700.486,93 D	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954292	22,12	0,00	700.509,05 D	INVENTÁRIO Nº 1602 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954294	859,09	0,00	701.368,14 D	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954298	6,27	0,00	701.374,41 D	INVENTÁRIO Nº 1614 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954300	11,25	0,00	701.385,66 D	INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954301	37,15	0,00	701.422,81 D	INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954265	0,00	14,68	701.408,13 D	INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954270	0,00	2,11	701.406,02 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954271	0,00	5,89	701.400,13 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954273	0,00	15,79	701.384,34 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954274	0,00	52,45	701.331,89 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954276	0,00	89,10	701.242,79 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954278	0,00	25,89	701.216,90 D	INVENTÁRIO Nº 1575 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954279	0,00	92,21	701.124,69 D	INVENTÁRIO Nº 1588 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954280	0,00	4,05	701.120,64 D	INVENTÁRIO Nº 1597 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954281	0,00	94,50	701.026,14 D	INVENTÁRIO Nº 1597 DO MÊS 12/2020	1
10/12/2020	11931	9981939	6.655,30	0,00	707.681,44 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22456 41783 24/12/2020	1
11/12/2020	11931	9981690	42.000,00	0,00	749.681,44 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27689 09/01/2021	1
14/12/2020	11931	9981714	19.038,50	0,00	768.719,94 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22608 41788 01/01/2021	1
	11931	9981814	33.947,20	0,00	802.667,14 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22607 41501 01/01/2021	1
15/12/2020	11931	9981967	6.753,50	0,00	809.420,64 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22621 41501 04/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 652.435,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11931	9981921	4.443,60	0,00	813.864,24 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22622 41788 04/01/2021	1
29/12/2020	11931	9981937	3.332,70	0,00	817.196,94 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22639 41788 19/01/2021	1
	11931	9981936	2.466,00	0,00	819.662,94 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22638 41501 19/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946159	0,00	71.314,43	748.348,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			168.046,49	**72.133,93**	**748.348,51 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			168.046,49	**72.133,93**	**748.348,51 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 2.238,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11907	9954303	0,00	104,96	2.133,94 D	INVENTÁRIO Nº 1618 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954302	0,00	9,00	2.124,94 D	INVENTÁRIO Nº 1618 DO MÊS 12/2020	1
			0,00	**113,96**	**2.124,94 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**113,96**	**2.124,94 D**	**<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 34.861,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954185	850,00	0,00	35.711,10 D	INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954158	0,00	113,58	35.597,52 D	INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020	1
21/12/2020	11931	9981787	378,00	0,00	35.975,52 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1460 42030 12/01/2021	1
29/12/2020	11931	9981984	1.180,00	0,00	37.155,52 D	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19027 42029 22/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946079	0,00	1.080,97	36.074,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			2.408,00	**1.194,55**	**36.074,55 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.408,00	**1.194,55**	**36.074,55 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 4.058,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954159	19,57	0,00	4.078,38 D	INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946162	0,00	493,13	3.585,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	33	0,01	0,00	3.585,26 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			19,58	**493,13**	**3.585,26 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			19,58	**493,13**	**3.585,26 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER **Saldo Anterior:** 20.736,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954110	1.212,40	0,00	21.948,61 D	INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954187	13,90	0,00	21.962,51 D	INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954132	70,69	0,00	22.033,20 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954108	158,17	0,00	22.191,37 D	INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954109	41,70	0,00	22.233,07 D	INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954136	0,00	49,00	22.184,07 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
08/12/2020	11931	9981879	848,00	0,00	23.032,07 D	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88099 42003 29/12/2020	1
11/12/2020	11931	9981793	3.198,00	0,00	26.230,07 D	TH COMMERCE EIRELI 329 41668 31/12/2020	1
31/12/2020	11893	9946169	0,00	13.837,02	12.393,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			5.542,86	**13.886,02**	**12.393,05 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			5.542,86	**13.886,02**	**12.393,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER**	

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 76.048,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954148	3,54	0,00	76.052,41 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954144	0,00	28,96	76.023,45 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954143	0,00	3,52	76.019,93 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954141	0,00	1,03	76.018,90 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954140	0,00	282,03	75.736,87 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954138	0,00	3,51	75.733,36 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954137	0,00	0,16	75.733,20 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954133	0,00	255,00	75.478,20 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954131	0,00	85,43	75.392,77 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954119	0,00	0,91	75.391,86 D	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954118	0,00	87,69	75.304,17 D	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954117	0,00	31,93	75.272,24 D	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954114	0,00	2,76	75.269,48 D	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954113	0,00	36,99	75.232,49 D	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954156	16,64	0,00	75.249,13 D	INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954111	6,72	0,00	75.255,85 D	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954112	3.376,57	0,00	78.632,42 D	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954115	0,16	0,00	78.632,58 D	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954130	314,14	0,00	78.946,72 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 76.048,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
04/12/2020	11907	9954134	15,98	0,00	78.962,70 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954135	263,71	0,00	79.226,41 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954139	46,14	0,00	79.272,55 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954142	25,95	0,00	79.298,50 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954145	27,33	0,00	79.325,83 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954147	87,04	0,00	79.412,87 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954146	0,00	5,76	79.407,11 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954149	163,95	0,00	79.571,06 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954150	0,94	0,00	79.572,00 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954154	0,43	0,00	79.572,43 D	INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954155	14,14	0,00	79.586,57 D	INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020	1
07/12/2020	11931	9981867	4.136,50	0,00	83.723,07 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 396 41856 02/01/2021	1
	11931	9981824	231,08	0,00	83.954,15 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60315 41924 31/12/2020	1
	11931	9981669	79,00	0,00	84.033,15 D	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5850 41928 28/12/2020	1
	11931	9981630	2.068,80	0,00	86.101,95 D	SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 2435 41825 23/12/2020	1
08/12/2020	11931	9981718	7.495,00	0,00	93.596,95 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5145 08/01/2021	1
11/12/2020	11931	9981945	105,00	0,00	93.701,95 D	AMARAL E VILELA LTDA 8066 41925 31/12/2020	1
14/12/2020	11931	9981784	75,60	0,00	93.777,55 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5150 41926 08/01/2021	1
17/12/2020	11931	9981941	1.477,00	0,00	95.254,55 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9823 41822 14/01/2021	1
22/12/2020	11931	9981890	174,00	0,00	95.428,55 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8620 41826 21/01/2021	1
	11931	9981681	530,80	0,00	95.959,35 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8622 41927 21/01/2021	1
28/12/2020	11931	9981979	137,70	0,00	96.097,05 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8637 41927 27/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946166	0,00	218,00	95.879,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	34	0,00	0,03	95.879,02 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946161	0,00	14.332,56	81.546,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946170	39,99	0,00	81.586,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			20.913,85	**15.376,27**	**81.586,45 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			20.913,85	**15.376,27**	**81.586,45 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 1.137,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954186	87,69	0,00	1.225,41 D	INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954121	0,00	10,37	1.215,04 D	INVENTÁRIO Nº 1574 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954120	0,00	117,72	1.097,32 D	INVENTÁRIO Nº 1574 DO MÊS 12/2020	1
30/12/2020	11874	9936189	73,00	0,00	1.170,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE 0	1
31/12/2020	11893	9946107	0,00	205,44	964,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			160,69	**333,53**	**964,88 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			160,69	**333,53**	**964,88 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 120,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954116	20,00	0,00	140,00 D	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
17/12/2020	11931	9981954	21.875,00	0,00	22.015,00 D	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49138 41623 06/01/2021	1
	11931	9981730	192,00	0,00	22.207,00 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60504 42022 14/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946172	0,00	72,00	22.135,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			22.087,00	**72,00**	**22.135,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			22.087,00	**72,00**	**22.135,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 2.487,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9981738	1.452,00	0,00	3.939,05 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8621 42020 21/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946164	0,00	746,00	3.193,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	36	0,01	0,00	3.193,06 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			1.452,01	**746,00**	**3.193,06 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.452,01	**746,00**	**3.193,06 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER**	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 48.008,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954162	0,00	2,21	48.005,86 D	INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954123	35,00	0,00	48.040,86 D	INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954124	49,08	0,00	48.089,94 D	INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954161	2,00	0,00	48.091,94 D	INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954168	4,68	0,00	48.096,62 D	INVENTÁRIO Nº 1577 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954160	0,00	2,55	48.094,07 D	INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 48.008,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954167	0,00	224,22	47.869,85 D	INVENTÁRIO Nº 1577 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954188	19,50	0,00	47.889,35 D	INVENTÁRIO Nº 1621 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954122	0,00	633,91	47.255,44 D	INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954125	0,00	48,70	47.206,74 D	INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020	1
14/12/2020	11931	9981883	1.440,00	0,00	48.646,74 D	LIDER BORRACHAS EIRELI 4468 41864 04/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946163	0,00	1.259,35	47.387,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	37	0,00	0,01	47.387,38 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			1.550,26	**2.170,95**	**47.387,38 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.550,26	**2.170,95**	**47.387,38 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER **Saldo Anterior:** 10.173,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9981639	1.935,00	0,00	12.108,28 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1560 42031 12/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946168	0,00	2.986,52	9.121,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	38	0,00	0,12	9.121,64 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			1.935,00	**2.986,64**	**9.121,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.935,00	**2.986,64**	**9.121,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER**	

Conta Analítica: 7768 1.1.4.1.02.003.1010 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER **Saldo Anterior:** 636,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946171	0,00	46,00	590,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			0,00	**46,00**	**590,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**46,00**	**590,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER**	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 11.238,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946167	0,00	11,50	11.226,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			0,00	**11,50**	**11.226,92 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**11,50**	**11.226,92 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 336.384,80 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 336.384,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954127	16,38	0,00	336.401,18 D	INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954180	0,00	4,91	336.396,27 D	INVENTÁRIO Nº 1608 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954179	0,00	340,00	336.056,27 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954178	0,00	1,49	336.054,78 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954176	0,00	579,96	335.474,82 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954175	0,00	10,79	335.464,03 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954174	0,00	246,00	335.218,03 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954172	0,00	8,50	335.209,53 D	INVENTÁRIO Nº 1603 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954170	0,00	14,44	335.195,09 D	INVENTÁRIO Nº 1582 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954169	0,00	34,50	335.160,59 D	INVENTÁRIO Nº 1582 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954163	0,00	8,07	335.152,52 D	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954157	0,00	16,01	335.136,51 D	INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954152	0,00	47,00	335.089,51 D	INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954151	0,00	47,14	335.042,37 D	INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954128	0,00	70,71	334.971,66 D	INVENTÁRIO Nº 1584 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954126	0,00	11,90	334.959,76 D	INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954182	78,00	0,00	335.037,76 D	INVENTÁRIO Nº 1609 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954177	850,00	0,00	335.887,76 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954173	3,32	0,00	335.891,08 D	INVENTÁRIO Nº 1606 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954171	16,36	0,00	335.907,44 D	INVENTÁRIO Nº 1603 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954166	15,90	0,00	335.923,34 D	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954165	0,39	0,00	335.923,73 D	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954164	220,51	0,00	336.144,24 D	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954153	163,04	0,00	336.307,28 D	INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954129	90,00	0,00	336.397,28 D	INVENTÁRIO Nº 1585 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954181	0,00	55,48	336.341,80 D	INVENTÁRIO Nº 1608 DO MÊS 12/2020	1
07/12/2020	11931	9981924	21,32	0,00	336.363,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336666 02/01/2021	1
	11931	9981973	970,27	0,00	337.333,39 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336667 02/01/2021	1
	11931	9981669	1.016,00	0,00	338.349,39 D	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5850 41928 28/12/2020	1
	11931	9981823	31,99	0,00	338.381,38 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336669 02/01/2021	1
09/12/2020	11931	9981713	8.500,16	0,00	346.881,54 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 556 41771 30/12/2020	1
	11931	9981658	1.485,00	0,00	348.366,54 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 558 41771 30/12/2020	1
16/12/2020	11931	9981953	2.015,04	0,00	350.381,58 D	REFRIGERACAO DUFRIO LTDA 237832 41919 12/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 336.384,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11931	9982015	95,96	0,00	350.477,54 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336530 31/12/2020	1
	11931	9981801	143,62	0,00	350.621,16 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336531 31/12/2020	1
	11931	9981756	1.892,05	0,00	352.513,21 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337647 13/01/2021	1
17/12/2020	11931	9981644	263,30	0,00	352.776,51 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338002 15/01/2021	1
	11931	9981950	42,65	0,00	352.819,16 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337985 15/01/2021	1
	11931	9981742	412,63	0,00	353.231,79 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337996 15/01/2021	1
	11931	9981741	53,31	0,00	353.285,10 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338003 15/01/2021	1
	11931	9981892	215,43	0,00	353.500,53 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337986 15/01/2021	1
	11931	9981645	412,63	0,00	353.913,16 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337998 15/01/2021	1
	11931	9981888	31,99	0,00	353.945,15 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337983 15/01/2021	1
	11931	9981887	63,97	0,00	354.009,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337984 15/01/2021	1
	11931	9981785	1.388,04	0,00	355.397,16 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337972 15/01/2021	1
	11931	9981889	42,65	0,00	355.439,81 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337979 15/01/2021	1
24/12/2020	11931	9981813	20.109,60	0,00	375.549,41 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1655158 19/01/2021	1
28/12/2020	11931	9981915	63,97	0,00	375.613,38 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339030 26/01/2021	1
	11931	9981905	4.009,25	0,00	379.622,63 D	OPCAO ATACADO 175 41682 13/01/2021	1
	11931	9981763	1.329,33	0,00	380.951,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339029 26/01/2021	1
29/12/2020	11931	9981835	3.658,50	0,00	384.610,46 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339275 27/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946160	0,00	21.776,83	362.833,63 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.2690	1
	11893	9946165	0,00	44.775,32	318.058,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	35	0,01	0,00	318.058,32 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			49.722,57	**68.049,05**	**318.058,32 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			49.722,57	**68.049,05**	**318.058,32 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO CRER**	

Conta Analítica: 10369 1.1.4.1.02.003.1021 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 90,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11931	9981713	985,52	0,00	1.075,52 D	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 556 41771 30/12/2020	1
31/12/2020	11893	9946173	0,00	739,14	336,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			985,52	**739,14**	**336,38 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			985,52	**739,14**	**336,38 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL**	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 79.241,81 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 79.241,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982033	8.869,80	0,00	88.111,61 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1503 41890 23/12/2020	1
04/12/2020	11907	9954184	0,00	11,96	88.099,65 D	INVENTÁRIO Nº 1619 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954183	50,60	0,00	88.150,25 D	INVENTÁRIO Nº 1619 DO MÊS 12/2020	1
08/12/2020	11931	9981632	231.671,84	0,00	319.822,09 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 192 06/01/2021	1
15/12/2020	11931	9981794	149,24	0,00	319.971,33 D	BVC COM E DIST 151 42012 05/01/2021	1
22/12/2020	11931	9981806	4.160,00	0,00	324.131,33 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1669 41890 13/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946176	0,00	2.147,49	321.983,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946174	0,00	232.134,51	89.849,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	47.388,10	42.461,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	41	0,00	0,05	42.461,18 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	40	0,00	293,46	42.167,72 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946175	2.147,49	0,00	44.315,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	39	33,53	0,00	44.348,74 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	671,30	0,00	45.020,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			247.753,80	**281.975,57**	**45.020,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			247.753,80	**281.975,57**	**45.020,04 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 10.901,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982033	2.166,75	0,00	13.068,34 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1503 41890 23/12/2020	1
22/12/2020	11931	9981806	4.333,50	0,00	17.401,84 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1669 41890 13/01/2021	1
31/12/2020	11893	9946078	0,00	3.193,88	14.207,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			6.500,25	**3.193,88**	**14.207,96 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			6.500,25	**3.193,88**	**14.207,96 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.474,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954765	0,00	0,39	1.474,10 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954764	0,00	5,62	1.468,48 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954763	0,35	0,00	1.468,83 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.474,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954762	7,60	0,00	1.476,43 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954766	0,00	2,21	1.474,22 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954769	1,13	0,00	1.475,35 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954768	0,20	0,00	1.475,55 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946205	40,88	0,00	1.516,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.575,74	0,00	4.092,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946224	60,63	0,00	4.152,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.340,26	0,00	5.493,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946228	7,86	0,00	5.500,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	163,74	0,00	5.664,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946232	30,57	0,00	5.695,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	347,35	0,00	6.042,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	44	0,01	0,00	6.042,59 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	42	0,00	12,09	6.030,50 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	6.924,77	-894,27 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	0,78	-895,05 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	43	63,06	0,00	-831,99 C	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	344,35	0,00	-487,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	225,32	0,00	-262,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946290	16,90	0,00	-245,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.206,10	0,00	1.960,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946274	35,85	0,00	1.996,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	673,81	0,00	2.670,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	223,22	0,00	2.893,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.474,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			8.364,93	**6.945,86**	**2.893,56 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			8.364,93	**6.945,86**	**2.893,56 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954770	0,69	0,00	82.250,20 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954792	0,00	14,99	82.235,21 D	INVENTÁRIO Nº 1744 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954772	0,48	0,00	82.235,69 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954774	0,30	0,00	82.235,99 D	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954775	0,02	0,00	82.236,01 D	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954776	1,12	0,00	82.237,13 D	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954777	0,09	0,00	82.237,22 D	INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954780	0,03	0,00	82.237,25 D	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954781	0,20	0,00	82.237,45 D	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954782	1,37	0,00	82.238,82 D	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954785	0,91	0,00	82.239,73 D	INVENTÁRIO Nº 1741 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954787	2,16	0,00	82.241,89 D	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954788	0,07	0,00	82.241,96 D	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954789	0,20	0,00	82.242,16 D	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954791	17,96	0,00	82.260,12 D	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954793	6,31	0,00	82.266,43 D	INVENTÁRIO Nº 1744 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954794	0,04	0,00	82.266,47 D	INVENTÁRIO Nº 1745 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954771	0,48	0,00	82.266,95 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954767	0,00	0,08	82.266,87 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954773	0,00	1,17	82.265,70 D	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954778	0,00	0,54	82.265,16 D	INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954779	0,00	1,82	82.263,34 D	INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954783	0,00	0,23	82.263,11 D	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954784	0,00	2,23	82.260,88 D	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954786	0,00	1,07	82.259,81 D	INVENTÁRIO Nº 1741 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954790	0,00	0,00	82.259,81 D	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
16/12/2020	11907	9954879	1,05	0,00	82.260,86 D	INVENTÁRIO Nº 1752 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946270	15,41	0,00	82.276,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946271	44,01	0,00	82.320,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	654,34	0,00	82.974,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946272	53,48	0,00	83.028,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5.615,59	0,00	88.643,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,84	0,00	88.650,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946273	4,90	0,00	88.655,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	131,29	0,00	88.786,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946275	0,28	0,00	88.787,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,11	0,00	88.788,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946276	0,18	0,00	88.788,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,63	0,00	88.792,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946277	0,23	0,00	88.793,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	722,68	0,00	89.515,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946278	60,66	0,00	89.576,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.330,68	0,00	90.907,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946279	44,17	0,00	90.951,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	480,70	0,00	91.432,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946280	26,62	0,00	91.458,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	79,85	0,00	91.538,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946281	103,45	0,00	91.641,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	702,59	0,00	92.344,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	20,79	0,00	92.365,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946282	27,50	0,00	92.392,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	733,41	0,00	93.126,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946283	0,27	0,00	93.126,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	21,58	0,00	93.148,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946284	87,05	0,00	93.235,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8.705,20	0,00	101.940,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9,35	0,00	101.949,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	14,96	0,00	101.964,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946286	20,17	0,00	101.984,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.017,48	0,00	104.002,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9,59	0,00	104.011,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946287	3,49	0,00	104.015,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	19,13	0,00	104.034,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946288	71,10	0,00	104.105,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	14.149,46	0,00	118.255,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946289	842,18	0,00	119.097,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	13.159,01	0,00	132.256,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946291	264,62	0,00	132.520,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.411,33	0,00	133.932,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946292	23,55	0,00	133.955,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	144,44	0,00	134.100,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12,38	0,00	134.112,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946177	24,77	0,00	134.137,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	382,77	0,00	134.520,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	54,08	0,00	134.574,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	86,99	0,00	134.661,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	61,91	0,00	134.723,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946178	12,12	0,00	134.735,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	111,99	0,00	134.847,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4.536,95	0,00	139.384,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946179	28,24	0,00	139.412,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	169,47	0,00	139.581,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	20,53	0,00	139.602,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946181	1,00	0,00	139.603,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	32,80	0,00	139.636,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946182	131,50	0,00	139.767,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6.721,21	0,00	146.488,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	25,81	0,00	146.514,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946183	8,84	0,00	146.523,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	777,55	0,00	147.301,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946184	0,11	0,00	147.301,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,67	0,00	147.305,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946185	0,49	0,00	147.306,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	7,66	0,00	147.314,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946187	211,38	0,00	147.525,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4.989,10	0,00	152.514,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946188	1,22	0,00	152.515,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	32,79	0,00	152.548,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946189	1.105,21	0,00	153.653,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12.781,95	0,00	166.435,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946190	2,07	0,00	166.437,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	60,52	0,00	166.498,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946191	0,05	0,00	166.498,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,19	0,00	166.501,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946192	2,93	0,00	166.504,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	78,07	0,00	166.582,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946193	6,91	0,00	166.589,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	10,41	0,00	166.599,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	11,27	0,00	166.611,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946194	20,99	0,00	166.632,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,48	0,00	166.638,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946195	0,12	0,00	166.638,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	42,97	0,00	166.681,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946196	1,43	0,00	166.683,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	80,86	0,00	166.763,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946197	16,57	0,00	166.780,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	662,65	0,00	167.443,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946198	0,29	0,00	167.443,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	25,95	0,00	167.469,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946199	0,75	0,00	167.470,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	20,73	0,00	167.490,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946200	5,90	0,00	167.496,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	81,70	0,00	167.578,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946201	0,50	0,00	167.579,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946202	263,33	0,00	167.842,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	15.160,31	0,00	183.002,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946203	17,15	0,00	183.019,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	308,78	0,00	183.328,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946204	5,28	0,00	183.333,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	22,02	0,00	183.355,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	22,86	0,00	183.378,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	16,76	0,00	183.395,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946206	12,80	0,00	183.408,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	148,77	0,00	183.557,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8,35	0,00	183.565,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	939,88	0,00	184.505,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946207	0,55	0,00	184.505,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	16,50	0,00	184.522,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946208	3,21	0,00	184.525,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946209	2,28	0,00	184.527,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	47,38	0,00	184.575,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946210	0,96	0,00	184.576,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	78,62	0,00	184.654,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946211	0,74	0,00	184.655,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	23,58	0,00	184.679,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5,32	0,00	184.684,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946213	18,45	0,00	184.702,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	55,34	0,00	184.758,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946214	20,06	0,00	184.778,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	463,66	0,00	185.241,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946215	1,24	0,00	185.243,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,73	0,00	185.267,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946216	3,29	0,00	185.271,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,64	0,00	185.272,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946217	125,12	0,00	185.397,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.014,09	0,00	188.412,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946218	46,94	0,00	188.459,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.173,55	0,00	189.632,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946219	1,17	0,00	189.633,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	58,63	0,00	189.692,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12,87	0,00	189.705,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	28,26	0,00	189.733,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.272,49	0,00	193.005,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5,33	0,00	193.011,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946220	24,52	0,00	193.035,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	950,25	0,00	193.986,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946221	11,35	0,00	193.997,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	32,44	0,00	194.029,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946222	23,90	0,00	194.053,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	820,58	0,00	194.874,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946223	5,58	0,00	194.879,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	306,74	0,00	195.186,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	57,05	0,00	195.243,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	74,93	0,00	195.318,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946225	16,94	0,00	195.335,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	112,92	0,00	195.448,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946226	3,20	0,00	195.451,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	160,06	0,00	195.611,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946227	3,69	0,00	195.615,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	36,90	0,00	195.652,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946229	0,51	0,00	195.652,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	167,13	0,00	195.819,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	18,58	0,00	195.838,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946230	4,53	0,00	195.843,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	78,17	0,00	195.921,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	15,21	0,00	195.936,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946231	16,33	0,00	195.952,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	174,35	0,00	196.127,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.080,00	0,00	197.207,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946233	11,24	0,00	197.218,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	56,19	0,00	197.274,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	245,70	0,00	197.520,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946235	7,10	0,00	197.527,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	142,09	0,00	197.669,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8,23	0,00	197.677,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946237	1,05	0,00	197.678,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	26,98	0,00	197.705,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946238	15,78	0,00	197.721,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	177,47	0,00	197.898,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946239	0,15	0,00	197.899,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946240	38,40	0,00	197.937,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.131,74	0,00	199.069,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946241	0,70	0,00	199.069,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,47	0,00	199.072,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946242	34,85	0,00	199.107,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	243,93	0,00	199.351,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946243	6,11	0,00	199.357,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	80,85	0,00	199.438,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946244	0,97	0,00	199.439,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9,96	0,00	199.449,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946245	0,41	0,00	199.449,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946246	0,04	0,00	199.449,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	1,64	0,00	199.451,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	35,95	0,00	199.487,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	278,38	0,00	199.765,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	259,86	0,00	200.025,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946247	219,52	0,00	200.244,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	90,07	0,00	200.334,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946248	5,98	0,00	200.340,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	416,10	0,00	200.757,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946249	22,69	0,00	200.779,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	164,24	0,00	200.944,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946250	0,09	0,00	200.944,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946251	0,50	0,00	200.944,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946252	1,73	0,00	200.946,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	34,36	0,00	200.980,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946253	1,28	0,00	200.981,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	38,50	0,00	201.020,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,90	0,00	201.025,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946254	0,33	0,00	201.025,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,69	0,00	201.029,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946255	1,05	0,00	201.030,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	23,89	0,00	201.054,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	36,85	0,00	201.091,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946256	4,98	0,00	201.096,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	59,71	0,00	201.155,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946257	179,58	0,00	201.335,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12.570,26	0,00	213.905,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946258	3,09	0,00	213.908,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	61,84	0,00	213.970,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946260	2,14	0,00	213.972,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	51,96	0,00	214.024,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	72,30	0,00	214.097,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,84	0,00	214.103,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946261	23,17	0,00	214.127,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	804,86	0,00	214.931,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	102,54	0,00	215.034,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,34	0,00	215.058,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	10,51	0,00	215.069,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946262	0,17	0,00	215.069,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946264	0,32	0,00	215.069,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,21	0,00	215.072,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	46,25	0,00	215.119,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946265	1,38	0,00	215.120,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946266	141,94	0,00	215.262,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.542,77	0,00	216.805,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946267	25,16	0,00	216.830,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	60,04	0,00	216.890,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 82.249,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	42,18	0,00	216.932,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946268	1,13	0,00	216.933,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12,04	0,00	216.945,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946269	0,14	0,00	216.946,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,23	0,00	216.946,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	46	82,65	0,00	217.028,90 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946285	0,00	8,08	217.020,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	11.078,56	205.942,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946080	0,00	123.057,66	82.884,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946180	0,00	0,34	82.884,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946186	0,00	5,69	82.878,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946212	0,00	3,56	82.875,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946234	0,00	52,10	82.822,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946236	0,00	0,13	82.822,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946259	0,00	14,24	82.808,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946263	0,00	0,17	82.808,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	45	0,00	32,72	82.775,65 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	47	0,00	0,48	82.775,17 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			134.801,52	**134.275,86**	**82.775,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			134.801,52	**134.275,86**	**82.775,17 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954663	0,00	88,61	111.389,19 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954666	0,00	11,93	111.377,26 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954669	0,00	2,37	111.374,89 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954672	0,00	142,60	111.232,29 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954674	0,00	37,44	111.194,85 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954675	0,00	36,55	111.158,30 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954676	0,00	4,20	111.154,10 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954677	0,00	3,91	111.150,19 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954678	0,00	2,54	111.147,65 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954679	0,00	2,22	111.145,43 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954680	0,00	25,90	111.119,53 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954681	0,00	8,69	111.110,84 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954682	0,00	1.428,86	109.681,98 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954684	0,00	407,23	109.274,75 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954685	0,00	1.599,01	107.675,74 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954686	0,00	142,50	107.533,24 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954689	0,00	3,12	107.530,12 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954690	0,00	1,13	107.528,99 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954691	0,00	623,67	106.905,32 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954692	0,00	225,00	106.680,32 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954693	0,00	75,00	106.605,32 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954694	0,00	94,09	106.511,23 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954695	0,00	114,00	106.397,23 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954696	0,00	300,00	106.097,23 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954698	0,00	25,84	106.071,39 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954699	0,00	27,37	106.044,02 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954701	0,00	262,81	105.781,21 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954702	0,00	173,38	105.607,83 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954704	0,00	0,63	105.607,20 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954705	0,00	4,33	105.602,87 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954707	0,00	0,73	105.602,14 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954708	0,00	8,11	105.594,03 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954709	0,00	5,27	105.588,76 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954715	0,00	566,12	105.022,64 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954716	0,00	4,59	105.018,05 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954717	0,00	224,50	104.793,55 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954718	0,00	0,79	104.792,76 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954719	0,00	31,90	104.760,86 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954720	0,00	25,35	104.735,51 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954721	0,00	8,49	104.727,02 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954723	0,00	30,96	104.696,06 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954724	0,00	64,02	104.632,04 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954561	0,00	170,96	104.461,08 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954562	0,00	379,62	104.081,46 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954563	0,00	15,02	104.066,44 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954564	0,00	6,58	104.059,86 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954565	0,00	50,27	104.009,59 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954567	0,00	541,46	103.468,13 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954568	0,00	85,01	103.383,12 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954569	0,00	882,53	102.500,59 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954571	0,00	3,32	102.497,27 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954572	0,00	13,78	102.483,49 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954573	0,00	123,70	102.359,79 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954574	0,00	159,90	102.199,89 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954575	0,00	6,97	102.192,92 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954576	0,00	92,74	102.100,18 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954577	0,00	6,03	102.094,15 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954578	0,00	6,04	102.088,11 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954579	0,00	28,68	102.059,43 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954580	0,00	6,69	102.052,74 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954582	0,00	30,16	102.022,58 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954585	0,00	3,17	102.019,41 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954586	0,00	17,47	102.001,94 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954588	0,00	110,54	101.891,40 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954589	0,00	24,28	101.867,12 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954590	0,00	17,35	101.849,77 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954591	0,00	0,86	101.848,91 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954593	0,00	1,45	101.847,46 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954594	0,00	69,13	101.778,33 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954595	0,00	8,94	101.769,39 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954596	0,00	0,89	101.768,50 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954599	0,00	24,11	101.744,39 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954600	0,00	71,83	101.672,56 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954603	0,00	59,78	101.612,78 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954604	0,00	162,92	101.449,86 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954605	0,00	633,04	100.816,82 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954606	0,00	1,12	100.815,70 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954608	0,00	4,54	100.811,16 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954609	0,00	82,52	100.728,64 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954613	0,00	955,50	99.773,14 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954614	0,00	73,74	99.699,40 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954615	0,00	21,32	99.678,08 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954616	0,00	315,00	99.363,08 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954617	0,00	412,29	98.950,79 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954618	0,00	664,81	98.285,98 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954621	0,00	165,06	98.120,92 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954622	0,00	344,85	97.776,07 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954623	0,00	17,86	97.758,21 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954624	0,00	794,18	96.964,03 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954625	0,00	26,70	96.937,33 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954626	0,00	67,53	96.869,80 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954630	0,00	13,12	96.856,68 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954631	0,00	155,63	96.701,05 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954632	0,00	155,86	96.545,19 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954633	0,00	3,31	96.541,88 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954640	0,00	86,96	96.454,92 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954641	0,00	64,24	96.390,68 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954642	0,00	1,89	96.388,79 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954648	0,00	8,79	96.380,00 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954650	0,00	166,76	96.213,24 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954651	0,00	41,98	96.171,26 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954652	0,00	16,37	96.154,89 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954653	0,00	189,31	95.965,58 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954657	0,00	28,00	95.937,58 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954659	0,00	9,40	95.928,18 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954661	0,00	37,27	95.890,91 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954557	6,07	0,00	95.896,98 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954559	3,24	0,00	95.900,22 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954566	30,49	0,00	95.930,71 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954570	6,48	0,00	95.937,19 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954581	38,71	0,00	95.975,90 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954583	5,97	0,00	95.981,87 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954584	11,32	0,00	95.993,19 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954587	17,66	0,00	96.010,85 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954592	21,80	0,00	96.032,65 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954597	47,50	0,00	96.080,15 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954598	19,47	0,00	96.099,62 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954601	3,24	0,00	96.102,86 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954602	31,32	0,00	96.134,18 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954607	26,31	0,00	96.160,49 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954610	5,36	0,00	96.165,85 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954611	40,59	0,00	96.206,44 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954612	55,16	0,00	96.261,60 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954619	1,51	0,00	96.263,11 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954620	1,90	0,00	96.265,01 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954627	4,72	0,00	96.269,73 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954628	13,92	0,00	96.283,65 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954629	1,35	0,00	96.285,00 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954634	5,71	0,00	96.290,71 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954635	209,51	0,00	96.500,22 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954636	2,20	0,00	96.502,42 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954637	19,80	0,00	96.522,22 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954638	5,62	0,00	96.527,84 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954639	3,31	0,00	96.531,15 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954643	2,41	0,00	96.533,56 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954644	18,30	0,00	96.551,86 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954645	2,06	0,00	96.553,92 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954646	15,57	0,00	96.569,49 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954647	1,38	0,00	96.570,87 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954649	1,10	0,00	96.571,97 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954654	73,10	0,00	96.645,07 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954655	4,13	0,00	96.649,20 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954656	4,28	0,00	96.653,48 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954658	51,92	0,00	96.705,40 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954660	81,62	0,00	96.787,02 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954662	3,57	0,00	96.790,59 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954664	30,07	0,00	96.820,66 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954665	243,36	0,00	97.064,02 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954667	7,41	0,00	97.071,43 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954668	101,26	0,00	97.172,69 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954670	107,35	0,00	97.280,04 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954671	7,66	0,00	97.287,70 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954673	11,43	0,00	97.299,13 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954683	454,45	0,00	97.753,58 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954687	943,51	0,00	98.697,09 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954688	5,56	0,00	98.702,65 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954697	4,58	0,00	98.707,23 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954700	3,69	0,00	98.710,92 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954703	0,75	0,00	98.711,67 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954706	60,47	0,00	98.772,14 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954710	1,02	0,00	98.773,16 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954711	0,68	0,00	98.773,84 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954712	2,24	0,00	98.776,08 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954713	400,00	0,00	99.176,08 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954714	4,08	0,00	99.180,16 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954722	0,82	0,00	99.180,98 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954555	0,00	46,43	99.134,55 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954556	0,00	35,47	99.099,08 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954558	0,00	25,51	99.073,57 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954560	0,00	80,84	98.992,73 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	418,12	0,00	99.410,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	40,45	0,00	99.451,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	19,48	0,00	99.470,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946296	12,11	0,00	99.482,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	161,95	0,00	99.644,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	79,43	0,00	99.724,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	387,56	0,00	100.111,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	68,42	0,00	100.180,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	49,54	0,00	100.229,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	88,94	0,00	100.318,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.318,85	0,00	101.637,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.764,85	0,00	103.402,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	146,88	0,00	103.549,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	46,05	0,00	103.595,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	125,27	0,00	103.720,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	623,67	0,00	104.344,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	153,93	0,00	104.498,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	79,20	0,00	104.577,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	453,22	0,00	105.030,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.033,08	0,00	106.063,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	15,86	0,00	106.079,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.575,65	0,00	107.655,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	2.500,51	0,00	110.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12,81	0,00	110.168,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	276,34	0,00	110.444,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	470,47	0,00	110.915,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	41,48	0,00	110.956,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	183,55	0,00	111.140,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	455,99	0,00	111.596,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	569,97	0,00	112.166,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	39,29	0,00	112.205,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	136,57	0,00	112.342,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	128,80	0,00	112.471,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	68,16	0,00	112.539,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	57,85	0,00	112.597,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	53,37	0,00	112.650,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	181,88	0,00	112.832,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	858,78	0,00	113.691,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	196,96	0,00	113.888,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	157,30	0,00	114.045,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.368,67	0,00	115.413,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946315	8,00	0,00	115.421,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	60,00	0,00	115.481,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9,19	0,00	115.491,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	45,55	0,00	115.536,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	58,49	0,00	115.595,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.067,91	0,00	116.663,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	226,18	0,00	116.889,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.087,43	0,00	117.976,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.650,00	0,00	119.626,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	750,00	0,00	120.376,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	911,97	0,00	121.288,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	164,59	0,00	121.453,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	237,48	0,00	121.690,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	998,65	0,00	122.689,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	569,99	0,00	123.259,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	663,38	0,00	123.922,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	52,27	0,00	123.975,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	57,94	0,00	124.033,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	73,71	0,00	124.106,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	50,31	0,00	124.157,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	65,49	0,00	124.222,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	207,93	0,00	124.430,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	45,36	0,00	124.475,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	13.438,84	0,00	137.914,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	277,88	0,00	138.192,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.830,53	0,00	141.023,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	748,34	0,00	141.771,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	596,40	0,00	142.367,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	161,92	0,00	142.529,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	91,76	0,00	142.621,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	28,08	0,00	142.649,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	61,78	0,00	142.711,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.200,00	0,00	144.911,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	17.600,00	0,00	162.511,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	919,60	0,00	163.430,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.449,30	0,00	165.880,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	84,41	0,00	165.964,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	47,11	0,00	166.011,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	18,49	0,00	166.030,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	106,40	0,00	166.136,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	86,43	0,00	166.223,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	44,78	0,00	166.267,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	560,00	0,00	166.827,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	79,95	0,00	166.907,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	170,58	0,00	167.078,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	32,19	0,00	167.110,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	38,00	0,00	167.148,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	211,75	0,00	167.360,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	77,31	0,00	167.437,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	420,00	0,00	167.857,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	109,74	0,00	167.967,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	320,12	0,00	168.287,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	785,15	0,00	169.072,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	415,38	0,00	169.488,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.798,26	0,00	173.286,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5.216,83	0,00	178.503,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	63,83	0,00	178.566,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	742,41	0,00	179.309,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	17,01	0,00	179.326,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	66,07	0,00	179.392,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	96,95	0,00	179.489,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	105,31	0,00	179.594,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	80,10	0,00	179.674,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	74,54	0,00	179.749,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946336	21,89	0,00	179.771,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	148,86	0,00	179.920,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	629,03	0,00	180.549,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	113,97	0,00	180.663,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.069,49	0,00	181.732,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	46,99	0,00	181.779,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	259,66	0,00	182.039,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	166,76	0,00	182.205,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	932,03	0,00	183.138,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	34,18	0,00	183.172,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	675,11	0,00	183.847,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	287,60	0,00	184.134,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.083,60	0,00	185.218,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	11.282,65	0,00	196.501,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	34,86	0,00	196.536,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	157,09	0,00	196.693,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	43,73	0,00	196.736,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	28,48	0,00	196.765,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	84,66	0,00	196.849,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	33,23	0,00	196.883,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	242,35	0,00	197.125,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	411,15	0,00	197.536,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	182,74	0,00	197.719,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.098,87	0,00	198.818,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	59,48	0,00	198.877,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.725,00	0,00	200.602,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.291,48	0,00	201.894,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	15,63	0,00	201.909,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.138,24	0,00	204.048,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	570,80	0,00	204.618,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,86	0,00	204.622,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	36,21	0,00	204.659,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	453,40	0,00	205.112,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	53,59	0,00	205.166,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	81,05	0,00	205.247,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	389,90	0,00	205.636,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	105,95	0,00	205.742,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	14.592,14	0,00	220.335,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	47,16	0,00	220.382,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	53,96	0,00	220.436,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	399,28	0,00	220.835,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	236,63	0,00	221.072,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	967,49	0,00	222.039,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	59,86	0,00	222.099,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	327,47	0,00	222.426,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.572,44	0,00	225.999,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	165,04	0,00	226.164,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	317,57	0,00	226.481,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5.603,08	0,00	232.085,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	506,32	0,00	232.591,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	262,71	0,00	232.854,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	52,71	0,00	232.906,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	85,60	0,00	232.992,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	22,53	0,00	233.014,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	126,51	0,00	233.141,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 111.477,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11810	48	5.198,23	0,00	238.339,64 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	84.071,17	154.268,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	14.485,19	139.783,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946308	0,00	53,50	139.729,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946312	0,00	3,35	139.726,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946332	0,00	9,40	139.717,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946334	0,00	68,73	139.648,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946342	0,00	54,71	139.593,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946343	0,00	603,50	138.990,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	49	0,00	325,99	138.664,10 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	50	0,00	0,17	138.663,93 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			142.636,98	**115.450,85**	**138.663,93 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			142.636,98	**115.450,85**	**138.663,93 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 22.204,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2020	11907	9954193	38,83	0,00	22.243,55 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954237	0,00	5.071,30	17.172,25 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954199	18,80	0,00	17.191,05 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954201	5,14	0,00	17.196,19 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954202	65,05	0,00	17.261,24 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954208	8,50	0,00	17.269,74 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954210	3,14	0,00	17.272,88 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954214	12,38	0,00	17.285,26 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954215	1,40	0,00	17.286,66 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954216	5,75	0,00	17.292,41 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954217	16,80	0,00	17.309,21 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954222	4,31	0,00	17.313,52 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 22.204,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2020	11907	9954223	69,95	0,00	17.383,47 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954227	13,15	0,00	17.396,62 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954228	10,84	0,00	17.407,46 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954229	339,41	0,00	17.746,87 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954231	49,31	0,00	17.796,18 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954235	1,59	0,00	17.797,77 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954236	12,57	0,00	17.810,34 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954194	46,52	0,00	17.856,86 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954192	0,00	76,80	17.780,06 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954195	0,00	1,06	17.779,00 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954196	0,00	1,69	17.777,31 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954197	0,00	25,24	17.752,07 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954198	0,00	14,67	17.737,40 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954200	0,00	9,54	17.727,86 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954203	0,00	25,13	17.702,73 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954204	0,00	5,82	17.696,91 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954205	0,00	12,57	17.684,34 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954206	0,00	3,40	17.680,94 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954207	0,00	3,61	17.677,33 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954209	0,00	3,21	17.674,12 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954211	0,00	128,14	17.545,98 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954212	0,00	20,00	17.525,98 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954213	0,00	5,70	17.520,28 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954218	0,00	2,12	17.518,16 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954219	0,00	12,48	17.505,68 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954220	0,00	41,15	17.464,53 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954221	0,00	3,80	17.460,73 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954224	0,00	0,18	17.460,55 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954225	0,00	13,55	17.447,00 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954226	0,00	16,21	17.430,79 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954230	0,00	1.050,00	16.380,79 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954232	0,00	76,61	16.304,18 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954233	0,00	1.653,80	14.650,38 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 22.204,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2020	11907	9954234	0,00	6,00	14.644,38 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
13/12/2020	11907	9954725	98,44	0,00	14.742,82 D	INVENTÁRIO Nº 1703 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	401,10	0,00	15.143,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946293	49,50	0,00	15.193,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946294	22,17	0,00	15.215,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	206,10	0,00	15.421,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	112,58	0,00	15.534,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	102,34	0,00	15.636,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946295	538,00	0,00	16.174,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	235,26	0,00	16.409,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,16	0,00	16.410,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	886,99	0,00	17.297,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946297	527,11	0,00	17.824,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	628,04	0,00	18.452,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946298	812,03	0,00	19.264,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	525,92	0,00	19.790,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946299	140,83	0,00	19.930,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	414,88	0,00	20.345,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946300	9,37	0,00	20.355,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	117,11	0,00	20.472,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946301	174,98	0,00	20.647,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	344,35	0,00	20.991,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946302	84,60	0,00	21.076,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	310,20	0,00	21.386,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 22.204,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946303	458,72	0,00	21.845,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	546,10	0,00	22.391,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946304	158,74	0,00	22.550,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	554,79	0,00	23.104,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946305	1.649,80	0,00	24.754,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12.013,11	0,00	36.767,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946306	62,98	0,00	36.830,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946307	3,31	0,00	36.833,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,07	0,00	36.834,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946309	17,15	0,00	36.851,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	64,02	0,00	36.915,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	34,85	0,00	36.950,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	53,99	0,00	37.004,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946310	8,38	0,00	37.012,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946311	143,87	0,00	37.156,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	523,18	0,00	37.679,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	630,00	0,00	38.309,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946313	159,51	0,00	38.469,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	224,71	0,00	38.693,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946314	467,40	0,00	39.161,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	855,00	0,00	40.016,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946316	252,75	0,00	40.268,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	623,88	0,00	40.892,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 22.204,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946317	12,03	0,00	40.904,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	360,79	0,00	41.265,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946318	789,50	0,00	42.055,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.838,45	0,00	44.893,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946319	1,28	0,00	44.894,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946320	345,14	0,00	45.239,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	259,67	0,00	45.499,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946321	8,09	0,00	45.507,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	22,48	0,00	45.530,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	7,91	0,00	45.538,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	318,32	0,00	45.856,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946323	7,37	0,00	45.863,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,58	0,00	45.888,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946324	19,65	0,00	45.908,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946325	44,00	0,00	45.952,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	180,01	0,00	46.132,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	221,13	0,00	46.353,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	191,99	0,00	46.545,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946326	20,47	0,00	46.565,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	28,66	0,00	46.594,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	62,89	0,00	46.657,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946327	362,30	0,00	47.019,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	137,22	0,00	47.156,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 22.204,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946328	650,48	0,00	47.807,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	986,27	0,00	48.793,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	300,76	0,00	49.094,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946329	19,69	0,00	49.113,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946330	19,15	0,00	49.133,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	383,04	0,00	49.516,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946331	232,42	0,00	49.748,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.164,89	0,00	50.913,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946333	65,91	0,00	50.979,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	378,18	0,00	51.357,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946335	460,30	0,00	51.817,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	489,68	0,00	52.307,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	14,74	0,00	52.322,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	54,39	0,00	52.376,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	27,59	0,00	52.404,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946337	33,08	0,00	52.437,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	275,70	0,00	52.712,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946338	2.665,92	0,00	55.378,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.851,33	0,00	57.230,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946339	288,79	0,00	57.518,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.543,42	0,00	59.062,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946341	3.060,26	0,00	62.122,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.972,83	0,00	65.095,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 22.204,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	74,85	0,00	65.170,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.971,50	0,00	69.141,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946344	10,84	0,00	69.152,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	180,67	0,00	69.333,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946345	106,38	0,00	69.439,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	45,97	0,00	69.485,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946346	130,26	0,00	69.615,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	287,36	0,00	69.903,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	43,53	0,00	69.946,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946347	2,75	0,00	69.949,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	35,70	0,00	69.985,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946348	157,04	0,00	70.142,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	647,80	0,00	70.790,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	56,32	0,00	70.846,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946349	522,37	0,00	71.368,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946350	6,39	0,00	71.375,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946351	61,98	0,00	71.437,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	72,31	0,00	71.509,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946352	139,79	0,00	71.649,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	315,27	0,00	71.964,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,65	0,00	71.965,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946353	5.064,74	0,00	77.029,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.544,08	0,00	80.574,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 22.204,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946354	283,39	0,00	80.857,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.185,06	0,00	82.042,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946355	273,18	0,00	82.315,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	314,00	0,00	82.629,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	52	8,55	0,00	82.638,23 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	0,00	52.980,22	29.658,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	371,25	29.286,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946322	0,00	1,93	29.284,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946340	0,00	27,10	29.257,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	51	0,00	218,54	29.039,19 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	53	0,00	0,04	29.039,15 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			68.717,29	**61.882,86**	**29.039,15 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			68.717,29	**61.882,86**	**29.039,15 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 12.734,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954350	3,99	0,00	12.738,88 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954388	0,00	5,32	12.733,56 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954358	29,39	0,00	12.762,95 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954360	23,87	0,00	12.786,82 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954362	0,36	0,00	12.787,18 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954363	63,67	0,00	12.850,85 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954367	11,53	0,00	12.862,38 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954371	7,82	0,00	12.870,20 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954372	334,84	0,00	13.205,04 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954374	33,18	0,00	13.238,22 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954375	541,37	0,00	13.779,59 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954379	0,22	0,00	13.779,81 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 12.734,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954382	2,93	0,00	13.782,74 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954383	1,99	0,00	13.784,73 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954384	6,12	0,00	13.790,85 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954386	1,49	0,00	13.792,34 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954348	0,00	17,82	13.774,52 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954349	0,00	2,70	13.771,82 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954351	0,00	1,11	13.770,71 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954352	0,00	43,44	13.727,27 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954353	0,00	17,48	13.709,79 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954354	0,00	9,68	13.700,11 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954355	0,00	1,22	13.698,89 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954357	0,00	6,90	13.691,99 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954359	0,00	122,59	13.569,40 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954361	0,00	8,67	13.560,73 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954364	0,00	8,04	13.552,69 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954365	0,00	25,65	13.527,04 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954366	0,00	1,08	13.525,96 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954368	0,00	28,08	13.497,88 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954369	0,00	0,74	13.497,14 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954370	0,00	34,83	13.462,31 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954373	0,00	16,89	13.445,42 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954376	0,00	212,12	13.233,30 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954377	0,00	3,13	13.230,17 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954378	0,00	56,63	13.173,54 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954380	0,00	4,06	13.169,48 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954381	0,00	2,04	13.167,44 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954385	0,00	0,82	13.166,62 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954387	0,00	7,85	13.158,77 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954356	55,27	0,00	13.214,04 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946356	108,13	0,00	13.322,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.881,49	0,00	15.203,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,04	0,00	15.209,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 12.734,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946359	132,29	0,00	15.341,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	375,25	0,00	15.717,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946360	3,17	0,00	15.720,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946361	86,37	0,00	15.806,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	501,51	0,00	16.308,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946362	69,66	0,00	16.377,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	746,36	0,00	17.124,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	548,87	0,00	17.673,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8,54	0,00	17.681,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946364	4,98	0,00	17.686,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9,96	0,00	17.696,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946365	9,57	0,00	17.706,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	26,00	0,00	17.732,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946367	53,58	0,00	17.785,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	323,26	0,00	18.109,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946368	4,87	0,00	18.113,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	40,58	0,00	18.154,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	586,18	0,00	18.740,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946369	3,15	0,00	18.743,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	50,34	0,00	18.794,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	157,22	0,00	18.951,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	41,34	0,00	18.992,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946373	13,29	0,00	19.006,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 12.734,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	40,62	0,00	19.046,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946375	300,30	0,00	19.346,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	858,00	0,00	20.204,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946376	92,17	0,00	20.297,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.119,21	0,00	21.416,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	75,00	0,00	21.491,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946377	260,53	0,00	21.751,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.014,25	0,00	23.766,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946378	17,42	0,00	23.783,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	296,21	0,00	24.079,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	93,64	0,00	24.173,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946379	69,16	0,00	24.242,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	760,74	0,00	25.003,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946380	15,95	0,00	25.019,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	885,35	0,00	25.904,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946381	63,88	0,00	25.968,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12,28	0,00	25.980,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	31.270,95	0,00	57.251,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	376,18	0,00	57.627,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946384	159,18	0,00	57.787,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4.777,96	0,00	62.565,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946386	6,90	0,00	62.571,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	114,99	0,00	62.686,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 12.734,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946387	102,01	0,00	62.788,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	180,86	0,00	62.969,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.809,51	0,00	66.779,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	73,16	0,00	66.852,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	82,62	0,00	66.935,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	278,92	0,00	67.213,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946389	2,03	0,00	67.216,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	79,20	0,00	67.295,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	25,00	0,00	67.320,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	267,76	0,00	67.587,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,56	0,00	67.592,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	360,80	0,00	67.953,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,99	0,00	67.956,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,72	0,00	67.959,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946390	14,63	0,00	67.973,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	257,50	0,00	68.231,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946392	48,86	0,00	68.280,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	347,48	0,00	68.627,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	238,72	0,00	68.866,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946393	137,06	0,00	69.003,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	942,17	0,00	69.945,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946394	381,82	0,00	70.327,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	584,48	0,00	70.911,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 12.734,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	664,56	0,00	71.576,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,78	0,00	71.583,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946395	196,86	0,00	71.779,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.901,19	0,00	75.681,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946396	16,39	0,00	75.697,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	74,50	0,00	75.772,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946397	10,21	0,00	75.782,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	28,32	0,00	75.810,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946398	5,08	0,00	75.815,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	213,46	0,00	76.029,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	26,33	0,00	76.055,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946400	35,03	0,00	76.090,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.996,43	0,00	78.086,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946402	27,42	0,00	78.114,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	913,17	0,00	79.027,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946403	11,95	0,00	79.039,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	65,61	0,00	79.105,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,84	0,00	79.111,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946404	94,50	0,00	79.206,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	708,75	0,00	79.915,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	676,80	0,00	80.591,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946405	1.555,06	0,00	82.147,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5.497,68	0,00	87.644,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 12.734,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946406	135,00	0,00	87.779,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.159,00	0,00	90.938,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946407	26,58	0,00	90.965,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	210,60	0,00	91.175,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946409	13,25	0,00	91.189,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	37,59	0,00	91.226,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946410	7,72	0,00	91.234,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	17,05	0,00	91.251,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	171,67	0,00	91.423,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946411	151,61	0,00	91.574,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.532,93	0,00	93.107,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946412	74,25	0,00	93.181,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	656,49	0,00	93.838,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946413	558,06	0,00	94.396,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9.935,13	0,00	104.331,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9,34	0,00	104.340,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	466,37	0,00	104.807,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946414	8,51	0,00	104.815,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	25,72	0,00	104.841,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	14.897,36	0,00	119.738,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946417	2,70	0,00	119.741,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	18,88	0,00	119.760,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12,33	0,00	119.772,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 12.734,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946418	41,48	0,00	119.814,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	314,82	0,00	120.129,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	391,97	0,00	120.521,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946420	18,15	0,00	120.539,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	660,16	0,00	121.199,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946421	52,03	0,00	121.251,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	470,15	0,00	121.721,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	42,65	0,00	121.764,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946423	147,58	0,00	121.911,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	473,17	0,00	122.384,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946424	31,66	0,00	122.416,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	462,71	0,00	122.879,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.308,22	0,00	125.187,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	55	1.156,51	0,00	126.344,09 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	95.139,82	31.204,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	320,16	30.884,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946408	0,00	5,77	30.878,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	54	0,00	421,69	30.456,65 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	56	0,00	0,17	30.456,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			114.248,09	**96.526,50**	**30.456,48 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			114.248,09	**96.526,50**	**30.456,48 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.802,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954392	3,33	0,00	2.806,26 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.802,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954403	0,00	1,35	2.804,91 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954395	1,93	0,00	2.806,84 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954389	0,00	0,65	2.806,19 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954390	0,00	7,60	2.798,59 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954391	0,00	44,80	2.753,79 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954393	0,00	2,53	2.751,26 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954396	0,00	1,40	2.749,86 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954397	0,00	14,58	2.735,28 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954398	0,00	6,50	2.728,78 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954399	0,00	1,60	2.727,18 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954400	0,00	2,29	2.724,89 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954401	0,00	4,62	2.720,27 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954402	0,00	6,00	2.714,27 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954394	10,99	0,00	2.725,26 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	45,03	0,00	2.770,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946357	6,48	0,00	2.776,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	40,48	0,00	2.817,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,82	0,00	2.818,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,67	0,00	2.818,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	146,11	0,00	2.964,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	69,93	0,00	3.034,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946358	43,40	0,00	3.078,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	375,16	0,00	3.453,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,40	0,00	3.454,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	800,87	0,00	4.255,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,28	0,00	4.256,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,40	0,00	4.257,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.802,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	1,16	0,00	4.258,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,72	0,00	4.259,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,95	0,00	4.262,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	150,47	0,00	4.412,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,40	0,00	4.416,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946363	89,17	0,00	4.506,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	205,77	0,00	4.711,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946366	107,99	0,00	4.819,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	485,95	0,00	5.305,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946370	47,50	0,00	5.353,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.199,60	0,00	8.552,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946371	120,26	0,00	8.673,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	180,39	0,00	8.853,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946372	9,63	0,00	8.863,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	35,31	0,00	8.898,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,56	0,00	8.903,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8,92	0,00	8.912,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	136,19	0,00	9.048,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,35	0,00	9.050,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,23	0,00	9.050,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	23,90	0,00	9.074,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946374	13,49	0,00	9.088,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	107,91	0,00	9.196,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.802,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	27,89	0,00	9.224,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	314,97	0,00	9.538,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	72,35	0,00	9.611,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,29	0,00	9.611,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	7,83	0,00	9.619,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,80	0,00	9.624,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.351,98	0,00	10.976,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946382	0,42	0,00	10.976,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	108,11	0,00	11.084,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,74	0,00	11.086,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5,04	0,00	11.091,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946383	48,00	0,00	11.139,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	120,01	0,00	11.259,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	20,66	0,00	11.280,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946385	74,79	0,00	11.354,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	598,35	0,00	11.953,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	408,80	0,00	12.362,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	11,26	0,00	12.373,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,87	0,00	12.374,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946388	7,18	0,00	12.381,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	112,95	0,00	12.494,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	23,23	0,00	12.517,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5,64	0,00	12.523,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.802,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	0,35	0,00	12.523,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	70,45	0,00	12.594,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946391	13,08	0,00	12.607,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	176,53	0,00	12.783,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	37,12	0,00	12.820,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,01	0,00	12.824,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	134,41	0,00	12.959,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946399	29,65	0,00	12.988,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	728,13	0,00	13.717,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	54,03	0,00	13.771,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,43	0,00	13.772,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	897,88	0,00	14.670,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,51	0,00	14.673,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946401	3,47	0,00	14.677,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	243,04	0,00	14.920,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	148,00	0,00	15.068,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	308,55	0,00	15.376,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,86	0,00	15.379,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,23	0,00	15.380,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	58,69	0,00	15.438,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	267,41	0,00	15.706,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,23	0,00	15.708,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,28	0,00	15.708,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.802,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946415	4,37	0,00	15.712,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	45,97	0,00	15.758,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	51,36	0,00	15.810,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	19,01	0,00	15.829,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	47,89	0,00	15.877,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946416	31,41	0,00	15.908,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	104,28	0,00	16.012,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	91,68	0,00	16.104,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,36	0,00	16.104,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,59	0,00	16.105,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	355,51	0,00	16.461,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946419	4,80	0,00	16.465,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	47,44	0,00	16.513,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946422	31,40	0,00	16.544,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	423,61	0,00	16.968,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	19,02	0,00	16.987,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	657,95	0,00	17.645,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946425	67,51	0,00	17.712,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	235,50	0,00	17.948,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	58	1,27	0,00	17.949,54 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,00	4.685,55	13.263,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946080	0,00	8.211,71	5.052,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	57	0,00	1,39	5.050,89 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2.802,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	59	0,00	0,32	5.050,57 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			15.240,53	**12.992,89**	**5.050,57 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			15.240,53	**12.992,89**	**5.050,57 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10092 1.1.4.1.02.008.1004 - MOVEIS / UTENSILIOS / MAT RELAC **Saldo Anterior:** 3,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954404	0,00	3,31	-0,12 C	INVENTÁRIO Nº 1657 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	60	0,12	0,00	0,00 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,12	**3,31**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,12	**3,31**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS / MAT RELAC**	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946091	0,00	7,20	-7,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	17,64	0,00	10,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			17,64	**7,20**	**10,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			17,64	**7,20**	**10,44 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA-CRER**	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 9.003,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954733	0,00	2,26	9.000,88 D	INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954732	0,00	3,80	8.997,08 D	INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954734	222,40	0,00	9.219,48 D	INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	274,67	0,00	9.494,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,80	0,00	9.498,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	469,94	0,00	9.968,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,82	0,00	9.970,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,29	0,00	9.974,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.911,24	0,00	11.885,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	49,14	0,00	11.934,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 9.003,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	38,40	0,00	11.972,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,57	0,00	11.974,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,52	0,00	11.978,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	107,28	0,00	12.086,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,24	0,00	12.089,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,90	0,00	12.094,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,81	0,00	12.097,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	27,99	0,00	12.125,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.666,00	0,00	15.791,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	15,21	0,00	15.806,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	98,15	0,00	15.904,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	53,54	0,00	15.957,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,70	0,00	15.982,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.256,76	0,00	17.239,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946080	0,00	10.396,47	6.842,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	2.025,08	4.817,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	78,42	0,00	4.896,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	61	0,00	0,36	4.895,96 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	4.288,17	0,00	9.184,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	298,08	0,00	9.482,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			12.907,04	**12.427,97**	**9.482,21 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			12.907,04	**12.427,97**	**9.482,21 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28,03 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 28,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946080	0,00	9,56	18,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	10,51	0,00	28,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			10,51	**9,56**	**28,98 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			10,51	**9,56**	**28,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.956,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11907	9954306	54,31	0,00	16.010,85 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954338	0,00	12,39	15.998,46 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954319	33,17	0,00	16.031,63 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954321	0,72	0,00	16.032,35 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954326	6,12	0,00	16.038,47 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954327	0,43	0,00	16.038,90 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954333	2,04	0,00	16.040,94 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954334	1,04	0,00	16.041,98 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954337	0,74	0,00	16.042,72 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954304	0,00	3,01	16.039,71 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954305	0,00	3,11	16.036,60 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954307	0,00	0,61	16.035,99 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954308	0,00	14,85	16.021,14 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954309	0,00	43,16	15.977,98 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954310	0,00	3,32	15.974,66 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954311	0,00	6,34	15.968,32 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954312	0,00	8,96	15.959,36 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954313	0,00	9,05	15.950,31 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954314	0,00	36,50	15.913,81 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954316	0,00	1,29	15.912,52 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954317	0,00	3,50	15.909,02 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954318	0,00	2,54	15.906,48 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954320	0,00	146,85	15.759,63 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954322	0,00	31,42	15.728,21 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954323	0,00	82,60	15.645,61 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954324	0,00	15,92	15.629,69 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.956,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
09/12/2020	11907	9954325	0,00	6,90	15.622,79 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954328	0,00	16,11	15.606,68 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954329	0,00	2,17	15.604,51 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954330	0,00	60,47	15.544,04 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954331	0,00	0,46	15.543,58 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954332	0,00	1,66	15.541,92 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954335	0,00	196,19	15.345,73 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954336	0,00	10,14	15.335,59 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954315	25,01	0,00	15.360,60 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	58,52	0,00	15.419,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946482	1,50	0,00	15.420,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946485	5,43	0,00	15.426,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	54,29	0,00	15.480,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946486	180,52	0,00	15.660,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946488	262,59	0,00	15.923,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	709,53	0,00	16.632,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946489	212,12	0,00	16.845,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	166,99	0,00	17.012,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946490	984,31	0,00	17.996,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.422,40	0,00	19.418,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946491	434,93	0,00	19.853,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.754,57	0,00	22.608,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946492	440,55	0,00	23.048,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	440,55	0,00	23.489,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946493	11,92	0,00	23.501,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	31,17	0,00	23.532,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.956,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946494	20,33	0,00	23.552,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	63,53	0,00	23.616,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946495	3,67	0,00	23.620,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	26,33	0,00	23.646,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946497	30,65	0,00	23.677,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	175,13	0,00	23.852,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946498	62,90	0,00	23.915,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946502	57,13	0,00	23.972,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	228,22	0,00	24.200,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946503	361,60	0,00	24.561,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	361,60	0,00	24.923,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,51	0,00	24.948,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946504	6,84	0,00	24.954,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946505	129,94	0,00	25.084,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.181,25	0,00	26.266,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	675,11	0,00	26.941,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946506	155,86	0,00	27.097,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	779,28	0,00	27.876,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946507	165,20	0,00	28.041,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946508	659,72	0,00	28.701,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.149,17	0,00	31.850,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	36,50	0,00	31.886,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	729,00	0,00	32.615,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.956,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	102,73	0,00	32.718,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946509	4,70	0,00	32.723,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,98	0,00	32.727,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946511	2,44	0,00	32.729,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	60,91	0,00	32.790,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946513	8,42	0,00	32.799,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	10,10	0,00	32.809,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946514	99,51	0,00	32.908,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946515	13,59	0,00	32.922,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946516	13,92	0,00	32.936,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946517	1,26	0,00	32.937,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946518	162,84	0,00	33.100,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	842,27	0,00	33.942,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946519	187,57	0,00	34.130,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	199,29	0,00	34.329,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.441,74	0,00	36.771,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946520	13,92	0,00	36.785,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946521	6,23	0,00	36.791,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946522	23,32	0,00	36.814,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	186,55	0,00	37.001,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946523	7,24	0,00	37.008,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	7,76	0,00	37.016,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946524	17,83	0,00	37.034,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.956,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	20,26	0,00	37.054,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8.158,93	0,00	45.213,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946525	2,96	0,00	45.216,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946527	26,98	0,00	45.243,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	64,75	0,00	45.307,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,11	0,00	45.312,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946528	28,58	0,00	45.340,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	573,40	0,00	45.914,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946529	60,47	0,00	45.974,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946530	15,10	0,00	45.989,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946532	56,11	0,00	46.045,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	297,07	0,00	46.342,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946533	164,77	0,00	46.507,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	783,59	0,00	47.291,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946534	14,04	0,00	47.305,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946536	28,43	0,00	47.333,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	43,02	0,00	47.376,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	337,98	0,00	47.714,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	189,84	0,00	47.904,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	514,05	0,00	48.418,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946432	201,85	0,00	48.620,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	529,13	0,00	49.149,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946435	24,76	0,00	49.174,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.956,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	25,84	0,00	49.200,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946437	13,33	0,00	49.213,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	26,65	0,00	49.240,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946438	21,26	0,00	49.261,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946439	6,04	0,00	49.267,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9,05	0,00	49.276,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946442	14,47	0,00	49.290,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	139,11	0,00	49.430,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946444	9,51	0,00	49.439,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	37,59	0,00	49.477,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946447	6,63	0,00	49.483,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	331,72	0,00	49.815,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	204,28	0,00	50.019,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946448	42,70	0,00	50.062,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	42,70	0,00	50.105,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946449	110,54	0,00	50.215,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	663,22	0,00	50.878,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946450	2,07	0,00	50.880,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	166,67	0,00	51.047,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946451	25,90	0,00	51.073,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	260,75	0,00	51.334,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946452	8,65	0,00	51.342,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946453	19,49	0,00	51.362,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.956,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	19,49	0,00	51.381,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946454	29,89	0,00	51.411,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	157,30	0,00	51.569,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946455	28,48	0,00	51.597,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	151,59	0,00	51.749,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946456	7,16	0,00	51.756,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946461	27,08	0,00	51.783,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946463	29,63	0,00	51.813,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	115,21	0,00	51.928,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	361,84	0,00	52.290,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	156,82	0,00	52.446,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946464	28,09	0,00	52.475,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	82,99	0,00	52.558,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	112,96	0,00	52.670,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	121,25	0,00	52.792,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946465	6,12	0,00	52.798,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946468	9,04	0,00	52.807,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946470	2,64	0,00	52.810,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	15,81	0,00	52.825,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9.011,73	0,00	61.837,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	336,93	0,00	62.174,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5.493,99	0,00	67.668,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946472	31,81	0,00	67.700,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.956,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946473	374,17	0,00	68.074,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	374,17	0,00	68.448,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	50,73	0,00	68.499,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946475	247,79	0,00	68.747,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	69,00	0,00	68.816,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946476	32,38	0,00	68.848,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946477	9,40	0,00	68.857,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	21,70	0,00	68.879,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.010,88	0,00	69.890,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	62,52	0,00	69.953,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946479	55,78	0,00	70.008,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946480	21,11	0,00	70.029,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	18,49	0,00	70.048,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946481	22,50	0,00	70.070,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	7,50	0,00	70.078,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	215,60	0,00	70.294,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	67,06	0,00	70.361,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	63	318,34	0,00	70.679,40 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	40.029,60	30.649,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	1.083,23	29.566,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	62	0,00	1.844,44	27.722,13 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	64	0,00	0,10	27.722,03 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 15.956,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			55.442,38	**43.676,89**	**27.722,03 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			55.442,38	**43.676,89**	**27.722,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 27.889,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11907	9954340	7,18	0,00	27.896,24 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954347	8,32	0,00	27.904,56 D	INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954339	0,00	0,94	27.903,62 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954341	0,00	9,72	27.893,90 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954346	0,00	118,27	27.775,63 D	INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954343	0,00	6,34	27.769,29 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954344	0,00	9,50	27.759,79 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954345	0,00	2,45	27.757,34 D	INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954342	0,00	11,21	27.746,13 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	0,35	0,00	27.746,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946483	63,40	0,00	27.809,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	63,40	0,00	27.873,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946484	97,33	0,00	27.970,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	105,80	0,00	28.076,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	39,23	0,00	28.115,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946487	12,04	0,00	28.127,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	266,02	0,00	28.393,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	36,03	0,00	28.429,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946496	47,33	0,00	28.477,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	364,09	0,00	28.841,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,48	0,00	28.865,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,28	0,00	28.866,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946499	140,42	0,00	29.007,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 27.889,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	243,04	0,00	29.250,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946500	190,36	0,00	29.440,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	299,14	0,00	29.739,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946501	102,54	0,00	29.842,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946510	13,87	0,00	29.856,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	46,25	0,00	29.902,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946512	8,44	0,00	29.910,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	33,75	0,00	29.944,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	15,70	0,00	29.960,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5,03	0,00	29.965,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,95	0,00	29.990,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	275,58	0,00	30.265,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	33,53	0,00	30.299,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946526	41,71	0,00	30.341,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	125,40	0,00	30.466,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,91	0,00	30.471,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946531	4,80	0,00	30.476,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	28,57	0,00	30.504,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,97	0,00	30.507,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,65	0,00	30.508,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	37,70	0,00	30.546,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946535	34,77	0,00	30.580,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	134,58	0,00	30.715,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 27.889,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946537	138,16	0,00	30.853,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	157,00	0,00	31.010,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	189,41	0,00	31.200,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	42,10	0,00	31.242,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946433	18,76	0,00	31.261,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	85,28	0,00	31.346,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,09	0,00	31.350,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946434	2.956,63	0,00	34.307,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5.913,25	0,00	40.220,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946436	28,24	0,00	40.248,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	111,61	0,00	40.360,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946441	70,00	0,00	40.430,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	450,74	0,00	40.880,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,49	0,00	40.884,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946443	83,32	0,00	40.967,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	49,01	0,00	41.016,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946445	104,96	0,00	41.121,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	272,91	0,00	41.394,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946446	6,48	0,00	41.401,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,98	0,00	41.401,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	51,46	0,00	41.453,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,40	0,00	41.457,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	45,73	0,00	41.503,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 27.889,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	539,94	0,00	42.043,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	184,84	0,00	42.228,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.026,00	0,00	43.254,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946457	31,99	0,00	43.286,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	124,78	0,00	43.411,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	120,26	0,00	43.531,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946458	18,80	0,00	43.550,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946459	32,10	0,00	43.582,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	51,37	0,00	43.633,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946460	13,67	0,00	43.647,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	22,78	0,00	43.670,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	18,45	0,00	43.688,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946462	22,48	0,00	43.711,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	44,96	0,00	43.756,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	314,97	0,00	44.070,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,48	0,00	44.077,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	304,00	0,00	44.381,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	33,20	0,00	44.414,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	102,39	0,00	44.517,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	78,61	0,00	44.595,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946466	140,85	0,00	44.736,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	160,06	0,00	44.896,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946467	12,47	0,00	44.909,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 27.889,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	54,05	0,00	44.963,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946469	7,18	0,00	44.970,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946471	16,00	0,00	44.986,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	300,02	0,00	45.286,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	122,85	0,00	45.409,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	598,35	0,00	46.007,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	16,42	0,00	46.023,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	57,31	0,00	46.081,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946474	62,89	0,00	46.144,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	251,57	0,00	46.395,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9,37	0,00	46.405,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946478	7,84	0,00	46.412,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	7,84	0,00	46.420,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	19,72	0,00	46.440,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	11,29	0,00	46.451,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,88	0,00	46.453,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	66	9,50	0,00	46.463,11 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	0,00	17.874,46	28.588,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	780,34	27.808,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946440	0,00	1,24	27.807,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	65	0,00	2,61	27.804,46 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	67	0,00	0,11	27.804,35 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 27.889,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			18.732,48	**18.817,19**	**27.804,35 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			18.732,48	**18.817,19**	**27.804,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER **Saldo Anterior:** 13.020,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2020	11907	9954727	0,00	1.014,47	12.005,59 D	INVENTÁRIO Nº 1714 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954728	0,00	105,77	11.899,82 D	INVENTÁRIO Nº 1714 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946543	101,37	0,00	12.001,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946544	991,35	0,00	12.992,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946545	206,62	0,00	13.199,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946546	322,26	0,00	13.521,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946547	300,79	0,00	13.822,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946548	155,28	0,00	13.977,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946549	238,08	0,00	14.215,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946550	194,10	0,00	14.409,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946551	300,79	0,00	14.710,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946552	358,56	0,00	15.069,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946553	123,54	0,00	15.192,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	68	0,01	0,00	15.192,57 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946539	0,00	6.307,06	8.885,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946542	488,74	0,00	9.374,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946540	148,82	0,00	9.523,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946541	472,70	0,00	9.995,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			4.403,01	**7.427,30**	**9.995,77 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.403,01	**7.427,30**	**9.995,77 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 521,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	3,01	0,00	524,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	69	0,00	25,11	499,57 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,00	15,08	484,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	70	13,57	0,00	498,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			16,58	**40,19**	**498,06 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			16,58	**40,19**	**498,06 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 476,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	71	0,16	0,00	476,64 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,16	**0,00**	**476,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,16	**0,00**	**476,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 70,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954743	0,00	0,98	69,15 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954751	0,00	0,52	68,63 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954750	0,00	2,80	65,83 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954737	0,00	2,30	63,53 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954738	0,00	1,65	61,88 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954739	0,00	67,99	-6,11 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954740	0,00	1,39	-7,50 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954741	0,00	0,47	-7,97 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954742	0,00	11,23	-19,20 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954744	0,00	0,38	-19,58 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954745	0,00	1,41	-20,99 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954746	0,00	1,02	-22,01 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954747	0,00	0,21	-22,22 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954748	0,00	3,01	-25,23 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954749	0,00	7,60	-32,83 C	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	72	0,00	23,17	-56,00 C	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	74	54,51	0,00	-1,49 C	LANÇAMENTO REFERENTE A	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 70,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ZERAMENTO DA CONTA POIS NO RELATORIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTA NEGATIVO - 72,37	
31/12/2020	11810	73	1,49	0,00	0,00 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			56,00	**126,13**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			56,00	**126,13**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 266,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2020	11907	9954191	0,66	0,00	267,21 D	INVENTÁRIO Nº 1630 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	3,32	0,00	270,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,13	0,00	271,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,94	0,00	272,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,74	0,00	273,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,39	0,00	273,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	77	0,00	23,18	250,55 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,70	0,00	251,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,70	0,00	252,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	78	2,68	0,00	255,63 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	15,13	240,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,02	0,00	241,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,73	0,00	243,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			15,01	**38,31**	**243,25 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			15,01	**38,31**	**243,25 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 450,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2020	11907	9954189	0,00	27,19	423,26 D	INVENTÁRIO Nº 1628 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954190	2,45	0,00	425,71 D	INVENTÁRIO Nº 1629 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	8,38	0,00	434,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 450,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	14,40	0,00	448,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,12	0,00	450,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	80	0,00	0,18	450,43 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	79	0,05	0,00	450,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	0,00	151,91	298,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	118,27	0,00	416,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,82	0,00	423,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,57	0,00	425,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			154,06	**179,28**	**425,23 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			154,06	**179,28**	**425,23 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 390,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954411	0,00	1,40	388,75 D	INVENTÁRIO Nº 1661 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954412	1,70	0,00	390,45 D	INVENTÁRIO Nº 1661 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954416	0,00	0,46	389,99 D	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	2,07	0,00	392,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,13	0,00	393,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,88	0,00	395,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,57	0,00	396,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,46	0,00	397,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	13,29	0,00	410,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,85	0,00	411,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,98	0,00	412,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,65	0,00	412,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 390,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	6,03	0,00	418,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,35	0,00	419,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,21	0,00	419,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,15	0,00	420,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5,43	0,00	426,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,06	0,00	427,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,11	0,00	430,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,81	0,00	431,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	67,99	0,00	499,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,80	0,00	501,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,65	0,00	503,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	81	35,61	0,00	539,07 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	12,50	526,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	82	0,00	32,02	494,55 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	3,32	0,00	497,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,17	0,00	501,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,08	0,00	502,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,04	0,00	508,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			164,39	**46,38**	**508,16 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			164,39	**46,38**	**508,16 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 767,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954413	0,64	0,00	768,55 D	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954418	0,65	0,00	769,20 D	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954417	1,28	0,00	770,48 D	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 767,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
10/12/2020	11907	9954415	0,69	0,00	771,17 D	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954414	2,15	0,00	773,32 D	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	4,91	0,00	778,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,65	0,00	778,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,57	0,00	780,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946080	0,00	65,81	714,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,09	0,00	716,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,23	0,00	716,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,57	0,00	741,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946538	0,00	12,80	728,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	16,56	0,00	745,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	25,60	0,00	770,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			81,59	**78,61**	**770,89 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			81,59	**78,61**	**770,89 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 429,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954437	0,00	18,08	411,03 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954451	0,00	11,94	399,09 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954450	0,00	3,02	396,07 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954449	0,00	12,69	383,38 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954448	0,00	13,29	370,09 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954447	0,00	9,88	360,21 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954446	0,00	19,80	340,41 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954445	0,00	57,36	283,05 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954444	0,00	12,45	270,60 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954443	0,00	5,07	265,53 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954433	0,00	53,16	212,37 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954434	0,00	18,88	193,49 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 429,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
11/12/2020	11907	9954435	0,00	1,13	192,36 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954436	0,00	11,60	180,76 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954452	0,00	11,55	169,21 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954438	0,00	4,36	164,85 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954439	0,00	83,67	81,18 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954440	0,00	13,39	67,79 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954441	0,00	2,44	65,35 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954442	0,00	13,67	51,68 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	89	0,00	39,64	12,04 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,00	4,67	7,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946079	0,00	6,62	0,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	90	54,94	0,00	55,69 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,46	0,00	56,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,69	0,00	57,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,99	0,00	60,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,39	0,00	62,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,53	0,00	62,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,85	0,00	63,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			62,85	**428,36**	**63,60 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			62,85	**428,36**	**63,60 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 514,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954454	1,91	0,00	516,58 D	INVENTÁRIO Nº 1668 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954453	7,03	0,00	523,61 D	INVENTÁRIO Nº 1668 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	5,70	0,00	529,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,60	0,00	530,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,46	0,00	531,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 514,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	24,57	0,00	555,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12,48	0,00	568,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,91	0,00	573,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,97	0,00	576,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	91	0,45	0,00	576,75 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	0,00	46,31	530,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946555	0,00	0,25	530,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	3,80	526,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,41	0,00	529,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,49	0,00	530,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			65,98	**50,36**	**530,29 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			65,98	**50,36**	**530,29 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 223,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954422	6,65	0,00	229,91 D	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954419	0,00	67,99	161,92 D	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954423	0,58	0,00	162,50 D	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954420	0,00	3,11	159,39 D	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954421	0,19	0,00	159,58 D	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946079	0,00	11,68	147,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	2,89	145,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	93	0,00	21,69	123,32 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	94	3,62	0,00	126,94 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	2,80	0,00	129,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5,62	0,00	135,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 223,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	5,77	0,00	141,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,26	0,00	144,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			28,49	**107,36**	**144,39 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			28,49	**107,36**	**144,39 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 542,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	6,82	0,00	549,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,49	0,00	549,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946080	0,00	3,20	546,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	95	0,47	0,00	547,16 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,00	26,50	520,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,00	0,00	544,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			31,78	**29,70**	**544,66 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			31,78	**29,70**	**544,66 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 112,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954405	0,00	1,02	111,16 D	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954408	3,30	0,00	114,46 D	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954410	0,74	0,00	115,20 D	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954407	0,00	4,42	110,78 D	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	98	0,00	0,01	110,77 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	97	2,22	0,00	112,99 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	96	0,00	9,07	103,92 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			6,26	**14,52**	**103,92 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			6,26	**14,52**	**103,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 765,38 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 765,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954406	17,60	0,00	782,98 D	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954409	2,30	0,00	785,28 D	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	8,10	0,00	793,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	99	0,35	0,00	793,73 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			28,35	**0,00**	**793,73 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			28,35	**0,00**	**793,73 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 71,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11907	9954874	0,27	0,00	72,04 D	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954873	0,35	0,00	72,39 D	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954877	0,83	0,00	73,22 D	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954875	0,39	0,00	73,61 D	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	0,27	0,00	73,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,13	0,00	74,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,69	0,00	74,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,58	0,00	75,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	101	1,20	0,00	76,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	2,19	74,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	100	0,00	1,07	73,22 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,47	0,00	73,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,46	0,00	74,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	102	0,00	0,02	74,13 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,84	0,00	74,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,94	0,00	75,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			7,42	**3,28**	**75,91 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			7,42	**3,28**	**75,91 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 399,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11907	9954878	1,92	0,00	401,09 D	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954876	2,35	0,00	403,44 D	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	0,78	0,00	404,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946080	0,00	6,63	397,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	103	0,11	0,00	397,70 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	8,00	0,00	405,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,80	0,00	409,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,23	0,00	409,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			17,19	**6,63**	**409,73 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			17,19	**6,63**	**409,73 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 114,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11907	9954260	0,00	0,83	113,65 D	INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954259	0,00	0,20	113,45 D	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954254	161,74	0,00	275,19 D	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954264	0,00	161,74	113,45 D	INVENTÁRIO Nº 1649 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954258	0,23	0,00	113,68 D	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954256	14,34	0,00	128,02 D	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	105	2,36	0,00	130,38 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	8,94	121,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	104	0,00	9,16	112,28 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	1,68	0,00	113,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,77	0,00	114,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,42	0,00	119,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,35	0,00	119,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,39	0,00	119,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,78	0,00	120,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 114,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	0,80	0,00	121,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			187,86	**180,87**	**121,47 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			187,86	**180,87**	**121,47 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.364,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11907	9954257	0,00	3,76	1.360,84 D	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954255	8,00	0,00	1.368,84 D	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954262	0,00	1,63	1.367,21 D	INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954261	3,80	0,00	1.371,01 D	INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	54,39	0,00	1.425,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,09	0,00	1.427,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,57	0,00	1.429,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	107	0,18	0,00	1.429,24 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	0,00	309,96	1.119,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	106	0,00	918,62	200,66 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	2,00	0,00	202,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	35,19	0,00	237,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5,70	0,00	243,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,71	0,00	245,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	236,53	0,00	481,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			351,16	**1.233,97**	**481,79 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			351,16	**1.233,97**	**481,79 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 129,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11907	9954250	0,37	0,00	129,43 D	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954240	0,00	1,65	127,78 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 129,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11907	9954253	3,24	0,00	131,02 D	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954241	0,83	0,00	131,85 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954244	5,62	0,00	137,47 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954245	1,41	0,00	138,88 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954246	0,92	0,00	139,80 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954242	0,00	0,61	139,19 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	110	0,00	0,01	139,18 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	108	0,00	9,28	129,90 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	109	3,02	0,00	132,92 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			15,41	**11,55**	**132,92 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			15,41	**11,55**	**132,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.281,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11907	9954252	11,79	0,00	1.293,14 D	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954247	0,00	3,76	1.289,38 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954243	0,00	0,64	1.288,74 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954263	1,56	0,00	1.290,30 D	INVENTÁRIO Nº 1648 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954248	0,00	3,83	1.286,47 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954251	1,58	0,00	1.288,05 D	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954239	118,27	0,00	1.406,32 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954249	3,80	0,00	1.410,12 D	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946554	0,00	1,60	1.408,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	111	0,00	918,68	489,84 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	0,00	4,01	485,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	112	0,36	0,00	486,19 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	4,01	0,00	490,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,60	0,00	491,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			142,97	**932,52**	**491,80 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 1.281,35 **D**

	142,97	**932,52**	**491,80**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 188,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954459	0,94	0,00	189,77	D	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954463	3,32	0,00	193,09	D	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954462	5,77	0,00	198,86	D	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954455	6,97	0,00	205,83	D	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954456	6,69	0,00	212,52	D	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954457	0,38	0,00	212,90	D	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954458	1,70	0,00	214,60	D	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954460	11,42	0,00	226,02	D	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954461	11,23	0,00	237,25	D	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	114	0,00	26,14	211,11	D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	115	0,00	0,01	211,10	D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	113	53,11	0,00	264,21	D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			101,53	**26,15**	**264,21**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			101,53	**26,15**	**264,21**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 486,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	116	0,22	0,00	486,27	D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,22	**0,00**	**486,27**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,22	**0,00**	**486,27**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 240,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	11,23	0,00	251,71	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	118	3,64	0,00	255,35	D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	119	0,00	0,01	255,34	D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	117	0,00	22,60	232,74	D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,00	11,23	221,51	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 240,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
			14,87	**33,84**	**221,51 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			14,87	**33,84**	**221,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 473,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	120	0,00	0,01	473,32 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	121	0,15	0,00	473,47 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,15	**0,01**	**473,47 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,15	**0,01**	**473,47 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 237,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954753	0,58	0,00	238,20 D	INVENTÁRIO Nº 1728 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954752	0,00	67,99	170,21 D	INVENTÁRIO Nº 1728 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	122	0,00	22,58	147,63 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	123	3,79	0,00	151,42 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,75	0,00	152,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			5,12	**90,57**	**152,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			5,12	**90,57**	**152,17 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 467,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	124	0,00	0,01	467,72 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	125	0,15	0,00	467,87 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,15	**0,01**	**467,87 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,15	**0,01**	**467,87 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 90,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954494	0,00	0,28	90,53 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954500	0,00	0,21	90,32 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954499	0,00	0,35	89,97 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 90,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954498	0,00	2,89	87,08 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954497	0,00	3,35	83,73 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954501	0,00	0,13	83,60 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	127	0,00	24,90	58,70 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	0,00	3,11	55,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	128	0,61	0,00	56,20 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	126	3,88	0,00	60,08 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	3,11	0,00	63,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			7,60	**35,22**	**63,19 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			7,60	**35,22**	**63,19 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 473,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954496	0,23	0,00	473,97 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954495	0,00	2,09	471,88 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946080	0,00	2,12	469,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	130	0,16	0,00	469,92 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	2,12	0,00	472,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			2,51	**4,21**	**472,04 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2,51	**4,21**	**472,04 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 96,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11907	9954871	0,00	0,60	95,76 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954870	0,00	4,09	91,67 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954868	0,00	6,17	85,50 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954866	0,00	0,06	85,44 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954869	0,14	0,00	85,58 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954867	0,46	0,00	86,04 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954872	0,00	0,06	85,98 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	4,32	0,00	90,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 96,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	3,44	0,00	93,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,45	0,00	97,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,68	0,00	121,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,03	0,00	122,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,96	0,00	123,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,06	0,00	123,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	131	0,34	0,00	124,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	0,00	78,72	45,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	2,24	43,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	132	0,00	0,01	43,29 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,10	0,00	43,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3,94	0,00	47,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8,19	0,00	55,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,06	0,00	59,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,16	0,00	59,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,25	0,00	59,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,25	0,00	62,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	28,11	0,00	90,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			85,94	**91,95**	**90,35 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			85,94	**91,95**	**90,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954735	0,00	1,28	1,67 D	INVENTÁRIO Nº 1734 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954736	0,00	1,87	-0,20 C	INVENTÁRIO Nº 1734 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 2,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	133	0,20	0,00	0,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,20	**3,15**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,20	**3,15**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 122.320,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9981757	714,00	0,00	123.034,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381030 23/01/2021	1
	11931	9981906	714,00	0,00	123.748,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381021 23/01/2021	1
	11931	9982018	714,00	0,00	124.462,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381025 23/01/2021	1
	11931	9981851	714,00	0,00	125.176,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381029 23/01/2021	1
	11931	9982016	714,00	0,00	125.890,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381028 23/01/2021	1
	11931	9981825	1.496,00	0,00	127.386,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 374070 02/12/2020	1
	11931	9982017	714,00	0,00	128.100,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381020 23/01/2021	1
	11931	9981802	1.496,00	0,00	129.596,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381024 23/01/2021	1
	11931	9981702	714,00	0,00	130.310,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381023 23/01/2021	1
	11931	9981703	1.496,00	0,00	131.806,63 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 14572 03/02/2021	1
	11931	9981653	714,00	0,00	132.520,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381022 23/01/2021	1
	11931	9981652	714,00	0,00	133.234,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381026 23/01/2021	1
	11931	9981956	714,00	0,00	133.948,63 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 381027 23/01/2021	1
03/12/2020	11931	9981720	935,00	0,00	134.883,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272703 24/02/2021	1
	11931	9981821	935,00	0,00	135.818,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272341 23/02/2021	1
	11931	9981667	1.870,00	0,00	137.688,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272742 24/02/2021	1
	11931	9981772	595,00	0,00	138.283,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269900 17/02/2021	1
	11931	9981719	1.190,00	0,00	139.473,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269898 17/02/2021	1
	11931	9981971	1.190,00	0,00	140.663,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269893 17/02/2021	1
	11931	9981970	595,00	0,00	141.258,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1270255 18/02/2021	1
	11931	9981969	1.190,00	0,00	142.448,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269886 17/02/2021	1
	11931	9981865	1.190,00	0,00	143.638,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269899 19/02/2021	1
04/12/2020	11931	9981882	3.825,00	0,00	147.463,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1273490 29/03/2021	1
	11931	9981863	1.190,00	0,00	148.653,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269901 17/02/2021	1
	11931	9981862	595,00	0,00	149.248,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269889 17/02/2021	1
	11931	9981820	1.190,00	0,00	150.438,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269892 17/02/2021	1
	11931	9981864	1.870,00	0,00	152.308,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272704 24/02/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 122.320,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9981819	1.190,00	0,00	153.498,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269888 17/02/2021	1
	11931	9981666	935,00	0,00	154.433,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1273893 01/03/2021	1
	11931	9981771	595,00	0,00	155.028,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269891 17/02/2021	1
	11931	9981968	1.870,00	0,00	156.898,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272419 23/02/2021	1
	11931	9981922	1.190,00	0,00	158.088,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269887 17/02/2021	1
22/12/2020	11931	9981904	892,50	0,00	158.981,13 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 83816 14/02/2021	1
	11931	9981850	892,50	0,00	159.873,63 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 83734 14/02/2021	1
	11931	9981754	892,50	0,00	160.766,13 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 83824 14/02/2021	1
	11931	9981755	892,50	0,00	161.658,63 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 83742 14/02/2021	1
	11931	9981701	1.190,00	0,00	162.848,63 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 83732 14/02/2021	1
	11931	9982013	892,50	0,00	163.741,13 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 83826 14/02/2021	1
	11931	9982012	892,50	0,00	164.633,63 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 83825 14/02/2021	1
29/12/2020	11931	9981768	892,50	0,00	165.526,13 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279512 14/04/2021	1
	11931	9981965	446,25	0,00	165.972,38 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279804 15/04/2021	1
	11931	9981664	892,50	0,00	166.864,88 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279805 15/04/2021	1
	11931	9981717	892,50	0,00	167.757,38 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279806 15/04/2021	1
	11931	9981920	446,25	0,00	168.203,63 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279573 15/03/2021	1
	11931	9981810	913,00	0,00	169.116,63 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16490 22/03/2021	1
	11931	9981811	1.826,00	0,00	170.942,63 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16491 22/03/2021	1
	11931	9982028	446,25	0,00	171.388,88 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279635 14/04/2021	1
	11931	9981769	446,25	0,00	171.835,13 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279580 14/04/2021	1
31/12/2020	11893	9946428	0,00	91.643,05	80.192,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11931	9981960	1.870,00	0,00	82.062,08 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3383 08/03/2021	1
	11810	134	0,00	0,08	82.062,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946429	824,71	0,00	82.886,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11931	9981812	1.870,00	0,00	84.756,71 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3390 08/03/2021	1
	11931	9981659	1.870,00	0,00	86.626,71 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3389 08/03/2021	1
	11931	9981859	1.870,00	0,00	88.496,71 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3382 08/03/2021	1
			57.819,21	**91.643,13**	**88.496,71 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 122.320,63 **D**

57.819,21	**91.643,13**	**88.496,71**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS **Saldo Anterior:** 4.960,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946430	0,00	1.240,00	3.720,00	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			0,00	**1.240,00**	**3.720,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**1.240,00**	**3.720,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS**	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 12.563,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
17/12/2020	11907	9954907	0,00	639,80	11.924,07	D	INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954906	0,00	190,30	11.733,77	D	INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954908	0,00	350,55	11.383,22	D	INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	962,88	0,00	12.346,10	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	36,90	0,00	12.383,00	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	630,47	0,00	13.013,47	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	456,00	0,00	13.469,47	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	979,44	0,00	14.448,91	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.034,11	0,00	15.483,02	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	7.065,23	0,00	22.548,25	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	643,20	0,00	23.191,45	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	191,28	0,00	23.382,73	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9.083,66	0,00	32.466,39	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.400,27	0,00	35.866,66	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5.432,00	0,00	41.298,66	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.080,00	0,00	44.378,66	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	863,10	0,00	45.241,76	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	519,84	0,00	45.761,60	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 12.563,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	242,88	0,00	46.004,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.092,96	0,00	47.097,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	135	0,00	12,29	47.085,15 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946107	0,00	42.948,87	4.136,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	671,30	3.464,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.434,00	0,00	6.898,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8.171,95	0,00	15.070,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	136	41,79	0,00	15.112,72 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	68,00	0,00	15.180,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			47.429,96	**44.813,11**	**15.180,72 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			47.429,96	**44.813,11**	**15.180,72 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 1.962,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	812,60	0,00	2.775,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946426	0,00	3.293,87	-518,73 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.944,48	0,00	1.425,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	436,80	0,00	1.862,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			3.193,88	**3.293,87**	**1.862,55 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.193,88	**3.293,87**	**1.862,55 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9981774	2.939,63	0,00	60.569,64 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5498 12/02/2021	1
	11931	9981723	205,84	0,00	60.775,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469186 08/02/2021	1
	11931	9981826	2.939,63	0,00	63.715,11 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5499 12/02/2021	1
	11931	9981827	156,45	0,00	63.871,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469371 08/02/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9981828	1.458,87	0,00	65.330,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468736 03/02/2021	1
	11931	9981829	1.458,87	0,00	66.789,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468732 03/02/2021	1
	11931	9981868	2.939,63	0,00	69.728,93 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5425 12/02/2021	1
	11931	9981869	3.887,82	0,00	73.616,75 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5470 12/02/2021	1
	11931	9981870	3.148,79	0,00	76.765,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5459 12/02/2021	1
	11931	9981871	972,58	0,00	77.738,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468744 03/02/2021	1
	11931	9981925	60,59	0,00	77.798,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468725 03/02/2021	1
	11931	9981926	121,18	0,00	77.919,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468739 03/02/2021	1
	11931	9981976	936,58	0,00	78.856,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469369 08/02/2021	1
	11931	9981977	972,58	0,00	79.829,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468722 03/02/2021	1
	11931	9982035	3.000,22	0,00	82.829,27 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5497 12/02/2021	1
	11931	9981670	55,42	0,00	82.884,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469358 08/02/2021	1
	11931	9981721	308,76	0,00	83.193,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469290 08/02/2021	1
	11931	9981722	2.939,63	0,00	86.133,08 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5496 12/02/2021	1
	11931	9981775	3.778,15	0,00	89.911,23 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5458 12/02/2021	1
02/12/2020	11931	9981758	1.361,00	0,00	91.272,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468719 21/12/2020	1
	11931	9981736	1.163,90	0,00	92.436,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469180 08/02/2021	1
	11931	9981805	1.361,00	0,00	93.797,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468714 11/12/2020	1
	11931	9981822	2.102,00	0,00	95.899,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468748 11/12/2020	1
	11931	9981852	6.140,00	0,00	102.039,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468727 11/12/2020	1
	11931	9981853	732,00	0,00	102.771,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468747 11/12/2020	1
	11931	9981854	350,00	0,00	103.121,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469167 11/12/2020	1
	11931	9981884	1.163,90	0,00	104.285,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469178 08/02/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9981907	6.390,00	0,00	110.675,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468740 11/12/2020	1
	11931	9981923	382,00	0,00	111.057,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469172 11/12/2020	1
	11931	9981640	652,00	0,00	111.709,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469173 08/02/2021	1
	11931	9981989	183,81	0,00	111.892,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469174 08/02/2021	1
	11931	9981990	936,58	0,00	112.829,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469171 08/02/2021	1
	11931	9982019	2.798,00	0,00	115.627,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464900 13/12/2020	1
	11931	9982020	382,00	0,00	116.009,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468746 11/12/2020	1
	11931	9982021	382,00	0,00	116.391,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468734 11/12/2020	1
	11931	9982022	1.801,00	0,00	118.192,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468709 11/12/2020	1
	11931	9982029	382,00	0,00	118.574,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469184 11/12/2020	1
	11931	9982030	382,00	0,00	118.956,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469192 11/12/2020	1
	11931	9981668	1.679,30	0,00	120.635,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469162 11/12/2020	1
	11931	9981679	832,53	0,00	121.468,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469166 08/02/2021	1
	11931	9981680	936,58	0,00	122.404,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469181 08/02/2021	1
	11931	9981704	382,00	0,00	122.786,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468723 11/12/2020	1
	11931	9981705	1.361,00	0,00	124.147,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468731 11/12/2020	1
	11931	9981706	1.679,30	0,00	125.827,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468728 11/12/2020	1
	11931	9981724	1.679,30	0,00	127.506,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468743 11/12/2020	1
	11931	9981735	936,58	0,00	128.443,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469161 08/02/2021	1
	11931	9981804	382,00	0,00	128.825,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468737 11/12/2020	1
08/12/2020	11931	9981778	8.991,77	0,00	137.816,78 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41695 28/02/2021	1
	11931	9981831	3.778,15	0,00	141.594,93 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5653 12/03/2021	1
	11931	9981874	2.922,72	0,00	144.517,65 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41689 28/02/2021	1
	11931	9981875	2.939,63	0,00	147.457,28 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5573	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/02/2021	
08/12/2020	11931	9981728	4.279,07	0,00	151.736,35 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41640 25/02/2021	1
	11931	9981982	3.887,82	0,00	155.624,17 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5652 12/03/2021	1
	11931	9981674	2.939,63	0,00	158.563,80 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5654 12/03/2021	1
	11931	9981727	4.279,07	0,00	162.842,87 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41678 28/02/2021	1
	11931	9981876	3.778,15	0,00	166.621,02 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5655 12/03/2021	1
09/12/2020	11931	9981760	972,58	0,00	167.593,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470884 15/02/2021	1
	11931	9981726	1.401,00	0,00	168.994,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470890 08/01/2021	1
	11931	9981762	936,58	0,00	169.931,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471072 16/02/2021	1
	11931	9981776	1.630,80	0,00	171.561,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470889 08/01/2021	1
	11931	9981781	463,48	0,00	172.025,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470892 15/02/2021	1
	11931	9981815	972,58	0,00	172.998,04 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470894 15/02/2021	1
	11931	9981816	972,58	0,00	173.970,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471082 16/02/2021	1
	11931	9981830	382,00	0,00	174.352,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470895 08/01/2021	1
	11931	9981872	1.401,00	0,00	175.753,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470896 08/01/2021	1
	11931	9981873	440,00	0,00	176.193,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470877 08/01/2021	1
	11931	9981913	936,58	0,00	177.130,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471080 16/02/2021	1
	11931	9981927	382,00	0,00	177.512,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470882 08/01/2021	1
	11931	9981928	1.801,00	0,00	179.313,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471086 08/01/2021	1
	11931	9981929	382,00	0,00	179.695,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470874 08/01/2021	1
	11931	9981625	382,00	0,00	180.077,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470886 08/01/2021	1
	11931	9981626	4.703,98	0,00	184.781,18 D	HJE MEDICAL LTDA - ME 3199 15/01/2021	1
	11931	9981961	936,58	0,00	185.717,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471070 16/02/2021	1
	11931	9981980	1.749,20	0,00	187.466,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470803 08/01/2021	1
	11931	9981981	382,00	0,00	187.848,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470888	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/01/2021	
09/12/2020	11931	9981660	764,34	0,00	188.613,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471074 16/02/2021	1
	11931	9981672	382,00	0,00	188.995,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470878 08/01/2021	1
	11931	9981673	724,00	0,00	189.719,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471084 08/01/2021	1
	11931	9981716	148,40	0,00	189.867,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471077 16/02/2021	1
	11931	9981725	1.361,00	0,00	191.228,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470893 08/01/2021	1
	11931	9981761	148,40	0,00	191.377,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471076 16/02/2021	1
11/12/2020	11931	9981790	972,58	0,00	192.349,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470879 15/02/2021	1
15/12/2020	11931	9981765	15,34	0,00	192.365,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471534 22/02/2021	1
	11931	9981732	308,76	0,00	192.673,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471535 22/02/2021	1
	11931	9981767	15,34	0,00	192.689,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471528 22/02/2021	1
	11931	9981919	308,76	0,00	192.997,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471529 22/02/2021	1
	11931	9981628	3.887,82	0,00	196.885,70 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5669 12/03/2021	1
	11931	9981629	945,93	0,00	197.831,63 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5670 12/03/2021	1
	11931	9981962	15,34	0,00	197.846,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471526 31/12/2050	1
	11931	9981963	15,34	0,00	197.862,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471523 22/02/2021	1
	11931	9981964	15,34	0,00	197.877,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471525 22/02/2021	1
	11931	9981983	90,29	0,00	197.967,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471513 22/02/2021	1
	11931	9982025	15,34	0,00	197.983,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471531 22/02/2021	1
	11931	9982026	30,68	0,00	198.013,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471520 22/02/2021	1
	11931	9982027	36,12	0,00	198.050,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471515 22/02/2021	1
	11931	9981663	15,34	0,00	198.065,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471517 22/02/2021	1
	11931	9981675	55,42	0,00	198.120,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471538 22/02/2021	1
	11931	9981766	46,02	0,00	198.166,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471532	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						22/02/2021	
16/12/2020	11931	9981838	1.421,10	0,00	199.587,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472213 08/01/2021	1
	11931	9981893	382,00	0,00	199.969,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472220 08/01/2021	1
	11931	9981894	2.798,00	0,00	202.767,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472211 08/01/2021	1
	11931	9981684	1.361,00	0,00	204.128,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472212 08/01/2021	1
	11931	9981942	1.801,00	0,00	205.929,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472200 08/01/2021	1
	11931	9981994	2.241,00	0,00	208.170,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472204 08/01/2021	1
	11931	9981646	382,00	0,00	208.552,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472217 08/01/2021	1
17/12/2020	11931	9981796	15,34	0,00	208.568,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471511 22/02/2021	1
	11931	9981712	43.830,15	0,00	252.398,45 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 15833 08/02/2021	1
	11931	9981844	483,71	0,00	252.882,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471622 22/02/2021	1
	11931	9981900	514,58	0,00	253.396,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471629 22/02/2021	1
	11931	9981946	3.887,82	0,00	257.284,56 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5704 12/03/2021	1
	11931	9981947	972,58	0,00	258.257,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472219 23/02/2021	1
	11931	9981948	486,29	0,00	258.743,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472215 23/02/2021	1
	11931	9981949	15,34	0,00	258.758,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471630 22/02/2021	1
	11931	9982000	3.778,15	0,00	262.536,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472208 23/02/2021	1
	11931	9982001	15,34	0,00	262.552,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471620 22/02/2021	1
	11931	9982002	1.054,91	0,00	263.607,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471628 22/02/2021	1
	11931	9982003	286,97	0,00	263.894,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471619 22/02/2021	1
	11931	9982004	36,12	0,00	263.930,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471625 22/02/2021	1
	11931	9981691	1.054,91	0,00	264.985,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471626 22/02/2021	1
	11931	9981692	30,68	0,00	265.015,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471624 22/02/2021	1
	11931	9981797	15,34	0,00	265.031,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471623 22/02/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2020	11931	9981788	90,29	0,00	265.121,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472720 01/03/2021	1
	11931	9981789	936,58	0,00	266.058,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472711 01/03/2021	1
	11931	9981839	90,29	0,00	266.148,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473555 02/03/2021	1
	11931	9981840	972,58	0,00	267.120,93 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473581 02/03/2021	1
	11931	9981685	275,48	0,00	267.396,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472713 01/03/2021	1
	11931	9981895	1.458,87	0,00	268.855,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473588 02/03/2021	1
	11931	9981647	972,58	0,00	269.827,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473576 02/03/2021	1
	11931	9981648	395,20	0,00	270.223,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473558 02/03/2021	1
	11931	9981995	154,38	0,00	270.377,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473557 02/03/2021	1
	11931	9981841	299,90	0,00	270.677,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472712 01/03/2021	1
22/12/2020	11931	9981743	440,00	0,00	271.117,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473551 08/01/2021	1
	11931	9981779	3.887,82	0,00	275.005,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5873 12/03/2021	1
	11931	9981791	382,00	0,00	275.387,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473583 08/01/2021	1
	11931	9981792	382,00	0,00	275.769,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473578 08/01/2021	1
	11931	9981833	382,00	0,00	276.151,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473573 08/01/2021	1
	11931	9981877	2.241,00	0,00	278.392,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472717 08/01/2021	1
	11931	9981878	3.778,15	0,00	282.170,31 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5871 12/03/2021	1
	11931	9981932	2.241,00	0,00	284.411,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472714 08/01/2021	1
	11931	9981933	3.026,00	0,00	287.437,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473560 08/01/2021	1
	11931	9981934	3.778,15	0,00	291.215,46 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5876 12/03/2021	1
	11931	9981935	3.778,15	0,00	294.993,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5872 12/03/2021	1
	11931	9981633	1.361,00	0,00	296.354,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472716 08/01/2021	1
	11931	9981634	51.659,97	0,00	348.014,58 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6013 41105 15/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9981649	440,00	0,00	348.454,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473549 08/01/2021	1
	11931	9981650	1.171,60	0,00	349.626,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473562 08/01/2021	1
	11931	9981943	2.151,00	0,00	351.777,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473567 08/01/2021	1
	11931	9981985	1.351,20	0,00	353.128,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472721 08/01/2021	1
	11931	9981986	2.939,63	0,00	356.068,01 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5881 12/03/2021	1
	11931	9981996	350,00	0,00	356.418,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473553 08/01/2021	1
	11931	9981677	3.887,82	0,00	360.305,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5874 12/03/2021	1
	11931	9981686	382,00	0,00	360.687,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473586 08/01/2021	1
	11931	9981733	1.801,00	0,00	362.488,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472719 08/01/2021	1
	11931	9981734	2.939,63	0,00	365.428,46 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5882 12/03/2021	1
28/12/2020	11931	9981708	1.361,00	0,00	366.789,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473752 08/01/2021	1
	11931	9981855	3.088,20	0,00	369.877,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473755 03/03/2021	1
	11931	9981958	703,14	0,00	370.580,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473746 03/03/2021	1
	11931	9981959	822,00	0,00	371.402,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473750 08/01/2021	1
	11931	9981709	2.741,00	0,00	374.143,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473771 08/01/2021	1
	11931	9981807	1.458,87	0,00	375.602,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473764 03/03/2021	1
	11931	9981707	522,41	0,00	376.125,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473751 03/03/2021	1
	11931	9981759	1.064,12	0,00	377.189,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473773 03/03/2021	1
	11931	9981711	6.961,36	0,00	384.150,56 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41917 14/03/2021	1
	11931	9981909	1.749,20	0,00	385.899,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473765 08/01/2021	1
	11931	9981908	972,58	0,00	386.872,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473759 03/03/2021	1
	11931	9981710	1.281,30	0,00	388.153,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473769 08/01/2021	1
	11931	9981809	2.922,72	0,00	391.076,36 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41922 14/03/2021	1
	11931	9981657	382,00	0,00	391.458,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473762	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/01/2021	
28/12/2020	11931	9981656	724,00	0,00	392.182,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473778 08/01/2021	1
	11931	9981655	2.939,63	0,00	395.121,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473742 03/03/2021	1
	11931	9981654	197,60	0,00	395.319,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473747 03/03/2021	1
	11931	9982023	2.939,63	0,00	398.259,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473744 03/03/2021	1
	11931	9981808	1.361,00	0,00	399.620,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473745 08/01/2021	1
	11931	9981858	382,00	0,00	400.002,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473758 08/01/2021	1
	11931	9981857	1.679,30	0,00	401.681,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473748 08/01/2021	1
	11931	9981856	3.000,22	0,00	404.681,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473756 03/03/2021	1
	11931	9981957	90,29	0,00	404.772,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473749 03/03/2021	1
30/12/2020	11931	9981786	3.887,82	0,00	408.659,85 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6042 12/03/2021	1
	11931	9981991	3.887,82	0,00	412.547,67 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6043 12/03/2021	1
	11931	9981837	3.668,48	0,00	416.216,15 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6045 12/03/2021	1
	11931	9981642	2.939,63	0,00	419.155,78 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6044 12/03/2021	1
	11931	9981940	3.778,15	0,00	422.933,93 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6050 12/03/2021	1
	11931	9981740	2.939,63	0,00	425.873,56 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6041 12/03/2021	1
	11931	9981739	2.819,00	0,00	428.692,56 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6068 12/03/2021	1
31/12/2020	11931	9981700	1.679,30	0,00	430.371,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475164 12/02/2021	1
	11931	9981699	15,34	0,00	430.387,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475165 15/03/2021	1
	11931	9981698	972,58	0,00	431.359,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475096 15/03/2021	1
	11931	9981697	972,58	0,00	432.332,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475092 15/03/2021	1
	11931	9981696	936,58	0,00	433.268,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475118 15/03/2021	1
	11810	137	0,01	0,00	433.268,95 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11931	9982014	1.679,30	0,00	434.948,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475166	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/02/2021	
31/12/2020	11931	9982011	350,00	0,00	435.298,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475102 12/02/2021	1
	11931	9982010	382,00	0,00	435.680,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475112 12/02/2021	1
	11931	9982009	382,00	0,00	436.062,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475088 12/02/2021	1
	11931	9982008	102,00	0,00	436.164,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475129 15/03/2021	1
	11931	9982007	1.163,90	0,00	437.328,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475124 15/03/2021	1
	11931	9981952	2.939,63	0,00	440.267,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475163 15/03/2021	1
	11931	9981951	299,90	0,00	440.567,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475127 15/03/2021	1
	11931	9981903	3.026,00	0,00	443.593,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475160 12/02/2021	1
	11931	9981902	972,58	0,00	444.566,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475110 15/03/2021	1
	11931	9981901	2.939,63	0,00	447.505,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475161 15/03/2021	1
	11931	9981849	382,00	0,00	447.887,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475133 12/02/2021	1
	11931	9981848	1.281,30	0,00	449.169,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475108 12/02/2021	1
	11931	9981847	936,58	0,00	450.105,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475121 15/03/2021	1
	11931	9981800	382,00	0,00	450.487,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475100 12/02/2021	1
	11931	9981799	382,00	0,00	450.869,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475094 12/02/2021	1
	11931	9981798	183,81	0,00	451.053,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475090 15/03/2021	1
	11931	9981753	2.301,00	0,00	453.354,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475130 12/02/2021	1
	11931	9981752	382,00	0,00	453.736,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475099 12/02/2021	1
	11931	9981751	703,14	0,00	454.439,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475162 15/03/2021	1
	11893	9946431	0,00	398.949,52	55.490,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11931	9981749	936,58	0,00	56.426,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475116 15/03/2021	1
	11931	9981750	936,58	0,00	57.363,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475114 15/03/2021	1
			398.682,87	**398.949,52**	**57.363,36 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 57.630,01 **D**

398.682,87	**398.949,52**	**57.363,36**	**D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS**

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 4.774,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982031	4.826,80	0,00	9.601,03	D	AUTO POSTO LESTE LTDA 36459 11/12/2020	1
	11931	9981910	82,76	0,00	9.683,79	D	AUTO POSTO LESTE LTDA 36457 11/12/2020	1
21/12/2020	11931	9981832	92,00	0,00	9.775,79	D	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA 22611 42016 06/01/2021	1
31/12/2020	11810	138	0,00	0,01	9.775,78	D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946173	0,00	9.424,00	351,78	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946556	0,00	351,78	0,00	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			5.001,56	**9.775,79**	**0,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			5.001,56	**9.775,79**	**0,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 1.502,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9981910	20,70	0,00	1.523,48	D	AUTO POSTO LESTE LTDA 36457 11/12/2020	1
31/12/2020	11893	9946165	0,00	1.523,48	0,00	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			20,70	**1.523,48**	**0,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			20,70	**1.523,48**	**0,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO**	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.119.358,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954550	22.800,00	0,00	1.142.158,92	D	INVENTÁRIO Nº 1701 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954552	761,26	0,00	1.142.920,18	D	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954554	0,00	3.420,42	1.139.499,76	D	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954553	0,00	282,36	1.139.217,40	D	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954551	5.643,69	0,00	1.144.861,09	D	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	1
15/12/2020	11907	9954757	0,00	0,55	1.144.860,54	D	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954760	0,00	0,04	1.144.860,50	D	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954759	0,13	0,00	1.144.860,63	D	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954761	0,00	0,42	1.144.860,21	D	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954756	29,72	0,00	1.144.889,93	D	INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954755	0,36	0,00	1.144.890,29	D	INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954754	13,08	0,00	1.144.903,37	D	INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.119.358,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954758	0,74	0,00	1.144.904,11 D	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	27,90	0,00	1.144.932,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946567	2,82	0,00	1.144.934,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946568	17,48	0,00	1.144.952,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	68,76	0,00	1.145.021,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946569	4,46	0,00	1.145.025,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	28,20	0,00	1.145.053,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	248,40	0,00	1.145.302,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	78,42	0,00	1.145.380,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946570	0,06	0,00	1.145.380,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946571	20,24	0,00	1.145.400,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	183,11	0,00	1.145.583,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	190,68	0,00	1.145.774,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	18,63	0,00	1.145.793,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	37,60	0,00	1.145.830,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946573	62,75	0,00	1.145.893,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.914,73	0,00	1.147.808,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946574	2,09	0,00	1.147.810,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8,09	0,00	1.147.818,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	304,00	0,00	1.148.122,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946575	4,80	0,00	1.148.127,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,80	0,00	1.148.132,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946576	0,74	0,00	1.148.132,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946577	0,10	0,00	1.148.132,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.119.358,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946578	6,64	0,00	1.148.139,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	20,66	0,00	1.148.160,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946579	110,54	0,00	1.148.270,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	92,11	0,00	1.148.362,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946581	0,53	0,00	1.148.363,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	99,74	0,00	1.148.463,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946582	3,00	0,00	1.148.466,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	11,26	0,00	1.148.477,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946583	0,28	0,00	1.148.477,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946584	0,11	0,00	1.148.477,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946585	0,72	0,00	1.148.478,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946586	0,32	0,00	1.148.478,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	101,32	0,00	1.148.580,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946587	0,07	0,00	1.148.580,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946588	0,36	0,00	1.148.580,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946589	1,65	0,00	1.148.582,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	122,00	0,00	1.148.704,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	551,86	0,00	1.149.256,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946590	2,52	0,00	1.149.258,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	9.165,00	0,00	1.158.423,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	78,52	0,00	1.158.502,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946591	0,22	0,00	1.158.502,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946592	282,36	0,00	1.158.784,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.119.358,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	10,33	0,00	1.158.795,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	53,54	0,00	1.158.848,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946593	3.420,42	0,00	1.162.269,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946594	0,65	0,00	1.162.269,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	23,40	0,00	1.162.293,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5.253,28	0,00	1.167.546,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946595	0,11	0,00	1.167.546,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946596	0,78	0,00	1.167.547,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	139	45,84	0,00	1.167.593,11 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,00	28.915,61	1.138.677,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946080	0,00	2.917,11	1.135.760,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946572	0,00	13,08	1.135.747,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946580	0,00	4,09	1.135.743,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	350	0,00	738.356,87	397.386,35 D	REVERSÃO DE RECEITA COM GANHOS DE CONTAGEM DE ESTOQUE - INVENTARIO 10/2020 CONFORME EDOC 20200001.06411 - CUSTO MÉDIO EM INVENTÁRIO CONTAGEM 1538 - GLPI 114416	1
			51.937,98	**773.910,55**	**397.386,35 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			51.937,98	**773.910,55**	**397.386,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**	

Conta Analítica: 10372 1.1.4.1.02.038.1001 - MEDICAMENTOS -CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	23,58	0,00	23,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			23,58	**0,00**	**23,58 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			23,58	**0,00**	**23,58 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER**	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 1.884,80 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 1.884,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954430	0,23	0,00	1.885,03 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954424	3,64	0,00	1.888,67 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954427	2,09	0,00	1.890,76 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954429	5,14	0,00	1.895,90 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954431	0,00	4,00	1.891,90 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954432	1,90	0,00	1.893,80 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954425	0,00	3,20	1.890,60 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954426	0,00	1,88	1.888,72 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954428	0,00	4,01	1.884,71 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	140	1.837,60	0,00	3.722,31 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			1.850,60	**13,09**	**3.722,31 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.850,60	**13,09**	**3.722,31 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER**	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 1.441,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954730	0,00	2,33	1.439,46 D	INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954729	0,00	12,48	1.426,98 D	INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954731	0,00	0,94	1.426,04 D	INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	16,38	0,00	1.442,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,56	0,00	1.443,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,52	0,00	1.446,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	37,43	0,00	1.483,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,91	0,00	1.488,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,97	0,00	1.491,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	141	0,34	0,00	1.492,15 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	142	0,01	0,00	1.492,16 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	0,00	7.177,33	-5.685,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	228,00	-5.913,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4.560,00	0,00	-1.353,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER **Saldo Anterior:** 1.441,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946597	2,11	0,00	-1.351,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,71	0,00	-1.349,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.790,33	0,00	1.440,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			7.420,27	**7.421,08**	**1.440,98 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			7.420,27	**7.421,08**	**1.440,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER**	

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 317,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11907	9954889	0,00	5,40	311,88 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954904	0,00	36,04	275,84 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954903	0,00	22,05	253,79 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954901	0,00	8,04	245,75 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954880	0,00	1,33	244,42 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954881	0,00	0,13	244,29 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954882	0,00	1,13	243,16 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954883	0,00	3,43	239,73 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954885	0,00	1,73	238,00 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954886	0,00	4,13	233,87 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954887	0,00	4,86	229,01 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954888	0,00	3,38	225,63 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954905	0,00	8,85	216,78 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954891	0,00	0,80	215,98 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954892	0,00	4,34	211,64 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954893	0,00	14,87	196,77 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954894	0,00	3,24	193,53 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954895	0,00	0,41	193,12 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954896	0,00	0,05	193,07 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954897	0,00	1,08	191,99 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954898	0,00	31,84	160,15 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	144	0,00	24,89	135,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,00	38,93	96,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 317,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	145	0,04	0,00	96,37 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	143	13,82	0,00	110,19 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			13,86	**220,95**	**110,19 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			13,86	**220,95**	**110,19 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**	

Conta Analítica: 10425 1.1.4.1.02.045.1001 - MEDICAMENTOS.CRER **Saldo Anterior:** 51,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11907	9954238	1,92	0,00	53,71 D	INVENTÁRIO Nº 1643 DO MÊS 12/2020	1
16/12/2020	11907	9954899	0,00	0,46	53,25 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954884	0,00	14,48	38,77 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954890	13,41	0,00	52,18 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954902	0,00	2,86	49,32 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	147	0,00	1,22	48,10 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946078	0,00	5,18	42,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	146	0,72	0,00	43,64 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	148	0,00	0,02	43,62 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			16,05	**24,22**	**43,62 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			16,05	**24,22**	**43,62 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS.CRER**	

Conta Analítica: 10426 1.1.4.1.02.045.1002 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 0,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11907	9954900	0,00	0,15	-0,02 C	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11810	149	0,02	0,00	0,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,02	**0,15**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,02	**0,15**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**	

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 15.005,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954465	3,17	0,00	15.008,25 D	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954487	0,00	5,93	15.002,32 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954467	0,28	0,00	15.002,60 D	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954469	1,16	0,00	15.003,76 D	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 15.005,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954470	24,33	0,00	15.028,09 D	INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954472	31,84	0,00	15.059,93 D	INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954474	0,18	0,00	15.060,11 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954475	137,06	0,00	15.197,17 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954477	0,05	0,00	15.197,22 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954478	73,09	0,00	15.270,31 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954480	0,22	0,00	15.270,53 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954481	5,62	0,00	15.276,15 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954482	649,57	0,00	15.925,72 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954464	0,00	3,11	15.922,61 D	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954468	0,00	2,27	15.920,34 D	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954471	0,00	10,97	15.909,37 D	INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954473	0,00	0,19	15.909,18 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954476	0,00	18,72	15.890,46 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954479	0,00	1,11	15.889,35 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954483	0,00	1,52	15.887,83 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954484	0,00	2,04	15.885,79 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954485	0,00	2,93	15.882,86 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954486	0,00	4,08	15.878,78 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954466	3,02	0,00	15.881,80 D	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946598	72,09	0,00	15.953,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	980,40	0,00	16.934,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946602	6,04	0,00	16.940,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946605	8,27	0,00	16.948,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	145,20	0,00	17.093,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946606	12,53	0,00	17.106,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	253,85	0,00	17.360,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	122,74	0,00	17.482,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946607	22,45	0,00	17.505,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 15.005,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	246,92	0,00	17.752,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946608	55,50	0,00	17.807,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	85,39	0,00	17.893,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946609	165,81	0,00	18.058,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	497,42	0,00	18.556,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	80,15	0,00	18.636,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	80,37	0,00	18.716,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	19,49	0,00	18.736,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946612	13,13	0,00	18.749,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	78,61	0,00	18.828,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	142,40	0,00	18.970,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946617	13,29	0,00	18.983,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946619	77,36	0,00	19.061,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946620	30,15	0,00	19.091,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	699,56	0,00	19.790,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946621	5,81	0,00	19.796,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	219,18	0,00	20.015,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	481,06	0,00	20.496,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	484,11	0,00	20.981,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	301,68	0,00	21.282,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	61,42	0,00	21.344,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,23	0,00	21.346,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946623	3,01	0,00	21.349,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 15.005,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	13.301,06	0,00	34.650,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	312,61	0,00	34.963,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946626	191,01	0,00	35.154,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4.777,96	0,00	39.932,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946628	23,00	0,00	39.955,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	22,58	0,00	39.977,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	43,41	0,00	40.021,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946629	46,80	0,00	40.067,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.853,28	0,00	41.921,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946631	1,85	0,00	41.922,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	37,20	0,00	41.960,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	22,50	0,00	41.982,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	446,19	0,00	42.428,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946632	23,05	0,00	42.451,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	86,65	0,00	42.538,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	146,31	0,00	42.684,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	21,72	0,00	42.706,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	892,25	0,00	43.598,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.950,59	0,00	45.549,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4.639,28	0,00	50.188,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946633	2,83	0,00	50.191,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	36,83	0,00	50.228,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	55,91	0,00	50.284,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 15.005,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	60,77	0,00	50.345,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946636	35,03	0,00	50.380,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	315,23	0,00	50.695,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946637	45,70	0,00	50.741,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	456,15	0,00	51.197,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	361,60	0,00	51.558,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	506,33	0,00	52.065,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946638	128,00	0,00	52.193,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	160,00	0,00	52.353,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6.290,70	0,00	58.643,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	60,84	0,00	58.704,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946639	216,00	0,00	58.920,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.431,00	0,00	60.351,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	126,74	0,00	60.478,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,89	0,00	60.481,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	12,18	0,00	60.493,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	30,29	0,00	60.523,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946641	73,09	0,00	60.596,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	132,69	0,00	60.729,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946642	13,59	0,00	60.743,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	13,59	0,00	60.756,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.010,72	0,00	61.767,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	375,14	0,00	62.142,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 15.005,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946078	1.890,55	0,00	64.033,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	373,10	0,00	64.406,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	20,69	0,00	64.426,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	25,72	0,00	64.452,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946643	525,63	0,00	64.978,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2.102,50	0,00	67.080,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946644	1.359,82	0,00	68.440,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6.643,48	0,00	75.084,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946645	21,58	0,00	75.105,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	40,47	0,00	75.146,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	551,16	0,00	75.697,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946647	241,87	0,00	75.939,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	241,87	0,00	76.181,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946648	29,71	0,00	76.210,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	330,08	0,00	76.540,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.008,74	0,00	77.549,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	114,09	0,00	77.663,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946651	18,03	0,00	77.681,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	563,30	0,00	78.244,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946652	15,81	0,00	78.260,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	205,69	0,00	78.466,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	476,31	0,00	78.942,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	150	4.071,75	0,00	83.014,51 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 15.005,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946079	0,00	46.991,65	36.022,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	1.520,72	34.502,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946640	0,00	2,89	34.499,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	151	0,00	276,96	34.222,29 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	152	0,00	0,16	34.222,13 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			68.062,30	**48.845,25**	**34.222,13 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			68.062,30	**48.845,25**	**34.222,13 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER **Saldo Anterior:** 13.729,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954488	1,06	0,00	13.731,00 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954492	76,61	0,00	13.807,61 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954493	0,00	23,58	13.784,03 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954490	0,00	11,69	13.772,34 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954491	0,00	108,78	13.663,56 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954489	0,00	2,12	13.661,44 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
31/12/2020	11893	9946078	178,27	0,00	13.839,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	30,94	0,00	13.870,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946599	13,60	0,00	13.884,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	55,05	0,00	13.939,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946600	59,70	0,00	13.999,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	100,64	0,00	14.099,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946601	266,10	0,00	14.365,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.547,95	0,00	17.913,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.627,43	0,00	21.541,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,49	0,00	21.541,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946604	132,99	0,00	21.674,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER **Saldo Anterior:** 13.729,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	235,15	0,00	21.909,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	32,67	0,00	21.942,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8,10	0,00	21.950,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,69	0,00	21.951,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	34,31	0,00	21.985,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946610	6,86	0,00	21.992,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	96,03	0,00	22.088,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946611	28,24	0,00	22.116,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	259,29	0,00	22.375,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1,16	0,00	22.377,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946613	43,70	0,00	22.420,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	798,00	0,00	23.218,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	54,39	0,00	23.273,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946615	5,78	0,00	23.278,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	38,52	0,00	23.317,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946616	0,91	0,00	23.318,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	22,32	0,00	23.340,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	36,89	0,00	23.377,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946618	20,68	0,00	23.398,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	22,48	0,00	23.420,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,60	0,00	23.421,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	5.434,00	0,00	28.855,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	181,48	0,00	29.036,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER **Saldo Anterior:** 13.729,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946622	117,91	0,00	29.154,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	117,91	0,00	29.272,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946624	11,48	0,00	29.284,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	1.296,00	0,00	30.580,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946625	18,00	0,00	30.598,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	60,00	0,00	30.658,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	147,42	0,00	30.805,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	32,83	0,00	30.838,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	45,03	0,00	30.883,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946627	62,89	0,00	30.946,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	157,23	0,00	31.103,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	7,81	0,00	31.111,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946630	4,87	0,00	31.116,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	25,66	0,00	31.141,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	11,29	0,00	31.153,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,35	0,00	31.153,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	39,23	0,00	31.192,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	766,08	0,00	31.958,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	36,03	0,00	31.994,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946634	26,52	0,00	32.021,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	468,08	0,00	32.489,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946635	22,04	0,00	32.511,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	66,11	0,00	32.577,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER **Saldo Anterior:** 13.729,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946078	76,90	0,00	32.654,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	50,87	0,00	32.705,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	6,75	0,00	32.712,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	2,52	0,00	32.714,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	24,95	0,00	32.739,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	367,67	0,00	33.107,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	28,74	0,00	33.136,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	83,43	0,00	33.219,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946646	1,92	0,00	33.221,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	4,69	0,00	33.226,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	8,92	0,00	33.234,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946649	0,65	0,00	33.235,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	50,27	0,00	33.285,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946650	13,46	0,00	33.299,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946653	56,52	0,00	33.355,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	157,00	0,00	33.512,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	153	10,47	0,00	33.523,35 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	155	3,73	0,00	33.527,08 D	ESTORNO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS12/2020	1
	11893	9946080	0,00	12.471,65	21.055,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	5.875,91	15.179,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946603	0,00	1,48	15.178,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946614	0,00	36,79	15.141,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	3,73	15.137,52 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER **Saldo Anterior:** 13.729,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11810	154	0,00	2,99	15.134,53 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	156	0,00	0,01	15.134,52 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			19.943,31	**18.538,73**	**15.134,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			19.943,31	**18.538,73**	**15.134,52 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER**	

Conta Analítica: 10435 1.1.4.1.02.046.1006 - ODONTOLOGIA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946091	0,00	29,40	-29,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	52,92	0,00	23,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			52,92	**29,40**	**23,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			52,92	**29,40**	**23,52 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA - CRER**	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER **Saldo Anterior:** 13.858,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982137	3.960,00	0,00	17.818,88 D	PROVISÃO NFS Nº 217406100001263 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/12/2020	11931	9982073	20.000,00	0,00	37.818,88 D	PROVISÃO NFS Nº 118/40610000039 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- U /VENC. 07/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11810	3	0,00	349,14	37.469,74 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 12/2020	1
	11810	4	0,00	986,30	36.483,44 D	"SEGURO PREDIAL MAPFRE 10/2020	1
	11810	5	0,00	1.698,63	34.784,81 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 10/2020	1
	11810	6	0,00	1.643,84	33.140,97 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 11/2020	1
	11810	15	0,00	233,31	32.907,66 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 12/2020	1
	11810	8	0,00	515,09	32.392,57 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 12/2020	1
	11810	9	0,00	238,68	32.153,89 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 09/2020	1
	11810	10	0,00	336,33	31.817,56 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 10/2020	1
	11810	11	0,00	325,48	31.492,08 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 11/2020	1
	11810	12	0,00	336,33	31.155,75 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER **Saldo Anterior:** 13.858,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	13	0,00	171,89	30.983,86 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 12/2020	1
	11810	14	0,00	204,00	30.779,86 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 12/2020	1
	11810	2	0,00	770,25	30.009,61 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 12/2020	1
	11810	1	0,00	290,80	29.718,81 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 12/2020	1
	11810	7	0,00	1.698,63	28.020,18 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 12/2020	1
			23.960,00	**9.798,70**	**28.020,18 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			23.960,00	**9.798,70**	**28.020,18 D**	**<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER**	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL **Saldo Anterior:** 345.239,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	212	4.500,00	0,00	349.739,30 D	REALOCAÇÃO ACORDO TRAB ROBERTOCARLOS AUGUSTO CPF020498461-00 PG NF EDOC 6526DÉB CC 3	1
	11810	213	5.700,00	0,00	355.439,30 D	REALOCAÇÃO ACORDO TRAB CHARLES DEFREITAS CARVALHO CPF517491731-15 PG NF EDOC 6523DÉB CC 3	1
	11810	214	5.500,00	0,00	360.939,30 D	REALOCAÇÃO ACORDO TRAB CAROLINELAUREANO CAIADO CPF021664171-32 PG NF EDOC 6522DÉB CC 3	1
	11810	219	0,00	22.886,03	338.053,27 D	BAIXA SINDE TODA EDOC 4549 PROC 109243520195180016 SINDE TODA PG NF PROC 4549 DÉB CC 3	1
	11810	216	0,00	5.700,00	332.353,27 D	BAIXA REALOCAÇÃO ACORDO TRABCHARLES DEFREITASCARVALHO CPF517491731-15 PGNF EDOC 6523DÉB CC 3	1
	11810	217	0,00	2.860,00	329.493,27 D	BAIXA ANDREA SOUZA ROCHA PROC 4743 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF PROC 4743 DÉB CC 51	1
	11810	218	0,00	286.000,00	43.493,27 D	BAIXA ANDREA SOUZA ROCHA PROC 4743 DEP JUDICIAL PROC 00108125620205180008 ANDREA SOUZA ROCHA PG NF PROCC 4743 DÉB CC 3	1
	11810	215	0,00	4.500,00	38.993,27 D	BAIXA REALOCAÇÃO ACORDO TRAB ROBERTO CARLOS AUGUSTOCPF020498461-00 PG NF EDOC6526DÉB CC 3	1
			15.700,00	**321.946,03**	**38.993,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			15.700,00	**321.946,03**	**38.993,27 D**	**<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL**	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11851	9929350	583,52	0,00	583,52 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 305 SubClassif. 1 do Bem 19299	1
31/12/2020	11810	83	0,00	583,52	0,00 D	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 305 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 19299	1
			583,52	**583,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			583,52	**583,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSIILIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11851	9929350	0,00	583,52	-583,52 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 305 SubClassif. 1 do Bem 19299	1
31/12/2020	11810	83	583,52	0,00	0,00 D	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 305 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 19299	1
			583,52	**583,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			583,52	**583,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSIILIOS- CRER**	

Conta Analítica: 10282 1.2.3.1.01.003.1006 - EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2020	11931	9981886	74.970,00	0,00	74.970,00 D	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 181 41846 29/12/2020	1
29/12/2020	11848	9929342	0,00	24.990,00	49.980,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20655 OSMOSE REVERSA 12336	1
	11848	9929343	0,00	24.990,00	24.990,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
	11848	9929341	0,00	24.990,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20654 OSMOSE REVERSA 12335	1
			74.970,00	**74.970,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			74.970,00	**74.970,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER**	

Conta Analítica: 10284 1.2.3.1.01.003.1008 - EQUIP. CIRURGICO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9981866	150.002,00	0,00	150.002,00 D	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15349 41769 17/12/2020	1
16/12/2020	11848	9929345	0,00	150.002,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/12/2020 16/12/2020 20652 APARELHO DE ANESTESIA 12333	1
			150.002,00	**150.002,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10284 1.2.3.1.01.003.1008 - EQUIP. CIRURGICO - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

150.002,00	**150.002,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. CIRURGICO - CRER**	

Conta Analítica: 10287 1.2.3.1.01.003.1011 - EQUIP. REFRIGERAÇAO/ CLIMATIZ. - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11848	9929344	0,00	4.009,25	-4.009,25 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL O.C41682 OPCAO ATACADO 29/12/2020 29/12/2020 20658 AR CONDICIONADO 18000 BTUS 12338	1
	11874	9936185	4.009,25	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº O.C41682 SÉRIE	1
			4.009,25	**4.009,25**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.009,25	**4.009,25**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. REFRIGERAÇAO/ CLIMATIZ. - CRER**	

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11874	9936191	2.115,52	0,00	2.115,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 58640 SÉRIE 1	1
	11848	9929333	0,00	264,44	1.851,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20644 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004421	1
	11848	9929334	0,00	264,44	1.586,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20645 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004422	1
	11848	9929335	0,00	264,44	1.322,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20646 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004423	1
	11848	9929340	0,00	264,44	1.057,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20651 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004428	1
	11848	9929337	0,00	264,44	793,32 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20648 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004425	1
	11848	9929338	0,00	264,44	528,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20649 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004426	1
	11848	9929339	0,00	264,44	264,44 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20650 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004427	1
	11848	9929336	0,00	264,44	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20647 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDUSTRIAL LED 004424	
			2.115,52	**2.115,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.115,52	**2.115,52**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER**	

Conta Analítica: 10247 1.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS **Saldo Anterior:** 411.508,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11874	9936190	2.800,00	0,00	414.308,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 5196 SÉRIE 70	1
21/12/2020	11874	9936192	2.100,00	0,00	416.408,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 5197 SÉRIE 70	1
	11874	9936195	11.000,00	0,00	427.408,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 5197 SÉRIE 70	1
31/12/2020	11810	227	0,00	17.600,00	409.808,08 D	LANÇAMENTO REFERENTE CONFORME RELATORIO DE BALANCETE CONTABIL A NÃO INPORTAÇÃO DA DEVOLUÇÃO CONFORME GLPI 127119	1
			15.900,00	**17.600,00**	**409.808,08 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			15.900,00	**17.600,00**	**409.808,08 D**	**<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS**	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 281.194,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11874	9936196	56.700,00	0,00	337.894,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 176 TBA JB SÉRIE 1	1
14/12/2020	11874	9936188	25.650,00	0,00	363.544,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 177 TBA JB SÉRIE 1	1
	11874	9936186	3.620,00	0,00	367.164,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 177 TBA JB SÉRIE 1	1
	11907	9954726	3.621,03	0,00	370.785,65 D	INVENTÁRIO Nº 1706 DO MÊS 12/2020	1
21/12/2020	11874	9936194	56.700,00	0,00	427.485,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 178 TBA JB SÉRIE 1	1
28/12/2020	11874	9936193	905,77	0,00	428.391,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 179 TBA JB SÉRIE 1	1
	11874	9936187	47.250,00	0,00	475.641,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 179 TBA JB SÉRIE 1	1
31/12/2020	11893	9946557	0,00	2.754,00	472.887,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946558	0,00	10.800,00	462.087,42 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB	1
	11893	9946559	0,00	5.434,62	456.652,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB	1
	11893	9946560	0,00	180.000,00	276.652,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB	1
	11893	9946561	0,00	13.500,00	263.152,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.177 TBA JB	1
	11893	9946562	0,00	18.900,00	244.252,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.176 TBA JB	1
	11893	9946563	0,00	3.620,00	240.632,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.177 TBA JB	1
	11893	9946564	0,00	8.100,00	232.532,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.178 TBA JB	1
	11893	9946565	0,00	10.800,00	221.732,80 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.178 TBA JB	1
	11893	9946566	0,00	905,77	220.827,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.179 TBA JB	1
	11893	9946427	0,00	205.731,00	15.096,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 281.194,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11810	194	0,00	0,02	15.096,01 D	LANÇAMENTO REFERENTE AARRENDONDAMENTO DE CASASDECIMAIS TOXINA TBA JB12/2020	1
	11893	9946078	252.000,00	0,00	267.096,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.621,03	0,00	270.717,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	197.316,00	0,00	468.033,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	180.000,00	0,00	648.033,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	0,00	700.143,04	-52.110,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	63.585,00	0,00	11.475,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946078	3.621,03	0,00	15.096,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			894.589,86	**1.160.688,45**	**15.096,03 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			894.589,86	**1.160.688,45**	**15.096,03 D**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA**	

Conta Analítica: 767 1.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER **Saldo Anterior:** 711.723,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11851	9929349	2.450,00	0,00	714.173,20 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 305 SubClassif. 1 do Bem 19299	1
			2.450,00	**0,00**	**714.173,20 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.450,00	**0,00**	**714.173,20 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER**	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 24.445.841,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11851	9929349	0,00	2.450,00	24.443.391,78 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 1 p/ Classif. 305 SubClassif. 1 do Bem 19299	1
16/12/2020	11848	9929345	150.002,00	0,00	24.593.393,78 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 02/12/2020 16/12/2020 20652 APARELHO DE ANESTESIA 12333	1
29/12/2020	11848	9929344	4.009,25	0,00	24.597.403,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL O.C41682 OPCAO ATACADO 29/12/2020 29/12/2020 20658 AR CONDICIONADO 18000 BTUS 12338	1
	11848	9929342	24.990,00	0,00	24.622.393,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20655 OSMOSE REVERSA 12336	1
	11848	9929341	24.990,00	0,00	24.647.383,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20654 OSMOSE REVERSA 12335	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 24.445.841,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11848	9929343	24.990,00	0,00	24.672.373,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 17/12/2020 29/12/2020 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
			228.981,25	**2.450,00**	**24.672.373,03 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			228.981,25	**2.450,00**	**24.672.373,03 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 423.785,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11848	9929333	264,44	0,00	424.050,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20644 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004421	1
	11848	9929334	264,44	0,00	424.314,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20645 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004422	1
	11848	9929335	264,44	0,00	424.579,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20646 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004423	1
	11848	9929340	264,44	0,00	424.843,52 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20651 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004428	1
	11848	9929337	264,44	0,00	425.107,96 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20648 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004425	1
	11848	9929338	264,44	0,00	425.372,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20649 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004426	1
	11848	9929339	264,44	0,00	425.636,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20650 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004427	1
	11848	9929336	264,44	0,00	425.901,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 58640 DIRECTA ELETRONICA LTDA 01/12/2020 01/12/2020 20647 PISTOLA P/ COLETOR DE DADOS INDUSTRIAL LED 004424	1
			2.115,52	**0,00**	**425.901,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.115,52	**0,00**	**425.901,28 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER **Saldo Anterior:** 36.189.548,69 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER **Saldo Anterior:** 36.189.548,69 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	220	0,00	12.479.154,72	23.710.393,97 D	REF. REALOCAÇÃO PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 30/12/2020	1
			0,00	**12.479.154,72**	**23.710.393,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**12.479.154,72**	**23.710.393,97 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER**	

Conta Analítica: 10459 1.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PATRONAL- CR **Saldo Anterior:** 10.802.389,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	177	864.525,78	0,00	11.666.915,40 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13º 2020 - COTA PATRONAL	1
	11810	240	0,00	12.595.746,34	-928.830,94 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL	1
	11810	173	928.830,94	0,00	0,00 D	REF. DEZPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 -COTA PATRONAL	1
			1.793.356,72	**12.595.746,34**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.793.356,72	**12.595.746,34**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER**	

Conta Analítica: 10460 1.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- CRER **Saldo Anterior:** 3.132.692,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	178	250.712,48	0,00	3.383.405,47 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13º 2020 -TERCEIROS	1
	11810	241	0,00	3.652.766,44	-269.360,97 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	1
	11810	174	269.360,97	0,00	0,00 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 - TERCEIROS	1
			520.073,45	**3.652.766,44**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			520.073,45	**3.652.766,44**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- CRER**	

Conta Analítica: 10461 1.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER **Saldo Anterior:** 993.279,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	175	85.406,01	0,00	1.078.685,74 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 - SAT	1
	11810	242	0,00	1.158.178,89	-79.493,15 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT	1
	11810	179	79.493,15	0,00	0,00 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13º 2020 - SAT	1
			164.899,16	**1.158.178,89**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			164.899,16	**1.158.178,89**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER**	

Conta Analítica: 10464 1.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 302.984,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	243	0,00	327.629,37	-24.645,18 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTR.	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 1.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 302.984,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDIVIDUAL	
31/12/2020	11810	176	24.645,18	0,00	0,00 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			24.645,18	**327.629,37**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			24.645,18	**327.629,37**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER**	

Conta Analítica: 10466 1.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER **Saldo Anterior:** 1.119.458,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	344	0,00	1.208.221,10	-88.762,75 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CEBAS COFINS	1
	11810	211	88.762,75	0,00	0,00 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ 2.958.758,44 X 3% 12/2020	1
			88.762,75	**1.208.221,10**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			88.762,75	**1.208.221,10**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER**	

Conta Analítica: 10467 1.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER **Saldo Anterior:** 746.305,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	346	0,00	805.480,73	-59.175,17 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CEBAS ISSQN	1
	11810	210	59.175,17	0,00	0,00 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 2.958.758,44 X 2% 12/2020	1
			59.175,17	**805.480,73**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			59.175,17	**805.480,73**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER**	

Conta Analítica: 10468 1.9.1.1.09.001.1009 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 512.327,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11879	9938058	85.996,28	0,00	598.323,31 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2020	1
31/12/2020	11810	221	0,00	0,09	598.323,22 D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO 12/2020	1
	11810	345	0,00	598.323,22	0,00 D	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL PIS FS/FOLHA	1
			85.996,28	**598.323,31**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			85.996,28	**598.323,31**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 11.603,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9982254	11.534,44	0,00	69,37 C	RESCISÃO COMPL. VICTOR HUGO CLAVERY LEITE CPF 032380781-00 PG NF EDOC 5995 DÉB CC 3	1
08/12/2020	11931	9982272	65.472,18	0,00	-65.402,81 D	RESCISÃO MARIANA MACHADO OLIVEIRA S ROBLES CPF 715765411-34 PG NF EDOC 6039 DÉB CC 3	1
09/12/2020	11931	9982282	69,37	0,00	-65.472,18 D	RESCISÃO CAMILA ABELHA SARDINHA CPF 005.129.381-13	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 11.603,81 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF EDOC 5958 CH 2730	
11/12/2020	11931	9982370	2.490,74	0,00	-67.962,92 D	RESCISÃO LARISSA MENDES DA SILVA CPF 055687671-73 PG NF EDOC 6108 DÉB CC 3	1
16/12/2020	11931	9982594	53,78	0,00	-68.016,70 D	PROC 6229 ROZEANE SILVA BARROS CPF 60255836333 PG NF PROC 6229 DÉB CC 3	1
21/12/2020	11931	9982749	2.672,81	0,00	-70.689,51 D	PROC 6321 MONICA BATISTASOARES CPF 749.356.401-97 PG NF PROC 6321 DÉB CC 3	1
	11931	9982750	7.412,46	0,00	-78.101,97 D	PROC 6321 JOKSIEL MATOSAGUIAR CPF 022.082.942-03 PG NF PROC 6321 DÉB CC 3	1
22/12/2020	11931	9982778	59.057,73	0,00	-137.159,70 D	RESCISÃO EDUARDO JEFFERSON PACHECO CPF 002.871.751-11 PG NF EDOC 6375 DÉB CC 3	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	141.146,70	3.987,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2020	1
			148.763,51	**141.146,70**	**3.987,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			148.763,51	**141.146,70**	**3.987,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.1.01.001.1002 - 13º SALARIO A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982152	1.285,39	0,00	-1.285,39 D	EDOC 3890 CHEQUE NR 2729 PGTO NF EDOC 5890 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - LORENA GONÇALVES 3	1
02/12/2020	11931	9982154	155,56	0,00	-1.440,95 D	EDOC 3890 CHEQUE NR 2725 PGTO NF EDOC 5890 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - CIDLEIDE ARAUJO 3	1
	11931	9982153	3.218,67	0,00	-4.659,62 D	EDOC 3890 CHEQUE NR 2727 PGTO NF EDOC 5980 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SAL - LEILA MARIA DE ABREU 3	1
18/12/2020	11931	9982681	1.416.315,71	0,00	-1.420.975,33 D	PROC 6308 2º PARCELA 13º SALARIO 907 COLABORADORES PG NF PROC 6308 DÉB CC 3	1
	11886	9941830	0,00	1.420.710,62	-264,71 D	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13Âº SALÃ¿RIO 12/2020	1
21/12/2020	11931	9982756	2.802,22	0,00	-3.066,93 D	PARC 13 SALARIO 01 COLAB PG NF 6308 D DÉB CC 3	1
31/12/2020	11810	28	0,00	11.295,45	8.228,52 C	REF. REALOCAÇÃO DE EVENTO 1035 EM 12/2020	1
	11810	25	0,00	1.153,47	9.381,99 C	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1009 CHAPA 3784 RENATO NOGUEIRA	1
	11810	228	0,00	155,56	9.537,55 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 3890 CHEQUE Nº 2725 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CIDLEIDE ARAUJO	1
	11810	231	0,00	3,43	9.540,98 C	REF. REALOCAÇAO DE LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO 13º SALARIO	1
	11810	200	0,00	1.029,18	10.570,16 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HUGOL CHAPA 8530 JOAO VICTOR ARBOSA MACIEL	1
	11810	196	1.071,24	0,00	9.498,92 C	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO CHAPA 7763 CINTYA DE	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.1.01.001.1002 - 13º SALARIO A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						OLIVEIRA SANTOS - TRANSF . EM 04/2020	
31/12/2020	11810	202	0,00	875,66	10.374,58 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 1ª PARCELA DE 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO NO HCAMP CHAPA 8071 YARLEY SILVA NASCIMENTO	1
	11810	163	5.534,56	0,00	4.840,02 C	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO PAGO NO HCAMP - CHAPA 6884 MARTA KELLY NOGUEIRA DE LIMA	1
	11810	230	758,45	0,00	4.081,57 C	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO 13º SALARIO	1
	11810	164	4.081,57	0,00	0,00 C	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO PAGO NO HUGOL - CHAPA 5649 VALERIA ANTONIA DE ABREU	1
			1.435.223,37	**1.435.223,37**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.435.223,37	**1.435.223,37**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11886	9941830	0,00	1.779,32	1.779,32 C	1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2020	1
	11931	9982705	510,53	0,00	1.268,79 C	PROC 6308 TO PENSAO SOB 2º PARC 13º PG NF PROC 6308 DÉB CC 3	1
	11931	9982704	1.268,79	0,00	0,00 C	PROC 6308 PENSAO MARCO 2º PARC 13º PG NF 6308 EDOC DÉB CC 3	1
24/12/2020	11931	9982793	313,50	0,00	-313,50 D	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11880	9938060	0,00	3.231,45	2.917,95 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2020	1
	11931	9982792	522,50	0,00	2.395,45 C	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11931	9982791	1.538,59	0,00	856,86 C	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11931	9982790	476,62	0,00	380,24 C	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11931	9982794	380,24	0,00	0,00 C	PROC 6446 PENSAO ALIM 12 2020 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
			5.010,77	**5.010,77**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			5.010,77	**5.010,77**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.664,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9982213	2.323,06	0,00	10.341,33 C	SALÁRIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF SAL REJ 11 20 DÉB CC 3	1
	11931	9982209	631,22	0,00	9.710,11 C	PGTO DIF SALARIAL FOLHA 11/2020 03 COLAB PG NF EDOC 5994 DÉB CC 3	1
08/12/2020	11931	9982155	4.343,56	0,00	5.366,55 C	EDOC 5917 CHEQUE NR 2733 PGTO NF EDOC 5917 SALARIO	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.664,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						REJEITADO 11/2020 - LIDIANE RODRIGUES 3	
08/12/2020	11931	9982277	4.538,75	0,00	827,80 C	SALARIO REJEITADO 01 COLAB PG NF CH 2732	1
	11931	9982278	827,80	0,00	0,00 C	SALARIO REJEITADO 01 COLAB PG NF CH 2731	1
24/12/2020	11931	9982789	3.142.781,49	0,00	-3.142.781,49 D	PROC 6446 PGTO SALARIO REF 12 2020 923 COLABORADORES PG NF EDOC 6446 DÉB CC 3	1
	11880	9938060	0,00	3.147.374,53	4.593,04 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2020	1
31/12/2020	11810	208	0,00	3.674,47	8.267,51 C	REALOCAÇÃO DO EVENTO 1645 - ADIANTAMENTO DESALARIO 12/2020	1
			3.155.445,88	**3.151.049,00**	**8.267,51 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.155.445,88	**3.151.049,00**	**8.267,51 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982156	358,50	0,00	2.656.248,35 C	PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	1
	11931	9981723	0,00	205,84	2.656.454,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469186 08/02/2021	1
	11931	9982163	852,00	0,00	2.655.602,19 C	PROC 5734 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 100625 DÉB CC 3	1
	11931	9982164	1.468,02	0,00	2.654.134,17 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9762 DÉB CC 3	1
	11931	9982165	97.000,00	0,00	2.557.134,17 C	PROC 5737 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 3751 DÉB CC 3	1
	11931	9981774	0,00	2.939,63	2.560.073,80 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5498 12/02/2021	1
	11931	9981775	0,00	3.778,15	2.563.851,95 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5458 12/02/2021	1
	11931	9981826	0,00	2.939,63	2.566.791,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5499 12/02/2021	1
	11931	9981827	0,00	156,45	2.566.948,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469371 08/02/2021	1
	11931	9981828	0,00	1.458,87	2.568.406,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468736 03/02/2021	1
	11931	9981829	0,00	1.458,87	2.569.865,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468732 03/02/2021	1
	11931	9981868	0,00	2.939,63	2.572.805,40 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5425 12/02/2021	1
	11931	9981869	0,00	3.887,82	2.576.693,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5470 12/02/2021	1
	11931	9981870	0,00	3.148,79	2.579.842,01 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5459 12/02/2021	1
	11931	9981871	0,00	972,58	2.580.814,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468744 03/02/2021	1
	11931	9981925	0,00	60,59	2.580.875,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468725	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9981926	0,00	121,18	2.580.996,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468739 03/02/2021	1
	11931	9981975	0,00	1.828,00	2.582.824,36 C	OPCAO ATACADO 152 41918 22/12/2020	1
	11931	9981976	0,00	936,58	2.583.760,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469369 08/02/2021	1
	11931	9981977	0,00	972,58	2.584.733,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468722 03/02/2021	1
	11931	9981978	0,00	93,60	2.584.827,12 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139317 41921 30/12/2020	1
	11931	9982033	0,00	11.036,55	2.595.863,67 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1503 41890 23/12/2020	1
	11931	9982034	0,00	2.800,00	2.598.663,67 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31032 41916 31/12/2020	1
	11931	9982035	0,00	3.000,22	2.601.663,89 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5497 12/02/2021	1
	11931	9981670	0,00	55,42	2.601.719,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469358 08/02/2021	1
	11931	9982890	0,00	358,50	2.602.077,81 C	Estorno 239761 PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/12/2020	1
	11931	9982092	0,00	536,40	2.602.614,21 C	PROVISÃO NFS Nº 44158 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11931	9981721	0,00	308,76	2.602.922,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469290 08/02/2021	1
	11931	9981722	0,00	2.939,63	2.605.862,60 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5496 12/02/2021	1
	11931	9982158	1.731,84	0,00	2.604.130,76 C	PROC 5745 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10287 DÉB CC 3	1
02/12/2020	11931	9981757	0,00	714,00	2.604.844,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381030 23/01/2021	1
	11931	9981736	0,00	1.163,90	2.606.008,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469180 08/02/2021	1
	11931	9981770	0,00	665,50	2.606.674,16 C	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212 41911 22/12/2020	1
	11931	9981802	0,00	1.496,00	2.608.170,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381024 23/01/2021	1
	11931	9981804	0,00	382,00	2.608.552,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468737 11/12/2020	1
	11931	9981805	0,00	1.361,00	2.609.913,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468714 11/12/2020	1
	11931	9981822	0,00	2.102,00	2.612.015,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468748 11/12/2020	1
	11931	9981825	0,00	1.496,00	2.613.511,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 374070 02/12/2020	1
	11931	9981851	0,00	714,00	2.614.225,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381029 23/01/2021	1
	11931	9981852	0,00	6.140,00	2.620.365,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468727	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/12/2020	
02/12/2020	11931	9981853	0,00	732,00	2.621.097,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468747 11/12/2020	1
	11931	9981854	0,00	350,00	2.621.447,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469167 11/12/2020	1
	11931	9981866	0,00	150.002,00	2.771.449,16 C	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15349 41769 17/12/2020	1
	11931	9981881	0,00	16.280,00	2.787.729,16 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 36904 19/01/2021	1
	11931	9981884	0,00	1.163,90	2.788.893,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469178 08/02/2021	1
	11931	9981906	0,00	714,00	2.789.607,06 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381021 23/01/2021	1
	11931	9981907	0,00	6.390,00	2.795.997,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468740 11/12/2020	1
	11931	9981910	0,00	103,46	2.796.100,52 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 36457 11/12/2020	1
	11931	9981923	0,00	382,00	2.796.482,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469172 11/12/2020	1
	11931	9981640	0,00	652,00	2.797.134,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469173 08/02/2021	1
	11931	9981652	0,00	714,00	2.797.848,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381026 23/01/2021	1
	11931	9981653	0,00	714,00	2.798.562,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381022 23/01/2021	1
	11931	9981956	0,00	714,00	2.799.276,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381027 23/01/2021	1
	11931	9981966	0,00	3.150,00	2.802.426,52 C	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41716 41915 12/01/2021	1
	11931	9981972	0,00	15.188,80	2.817.615,32 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 67949 41766 30/12/2020	1
	11931	9981989	0,00	183,81	2.817.799,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469174 08/02/2021	1
	11931	9981990	0,00	936,58	2.818.735,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469171 08/02/2021	1
	11931	9982016	0,00	714,00	2.819.449,71 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381028 23/01/2021	1
	11931	9982017	0,00	714,00	2.820.163,71 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381020 23/01/2021	1
	11931	9982018	0,00	714,00	2.820.877,71 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381025 23/01/2021	1
	11931	9982019	0,00	2.798,00	2.823.675,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 464900 13/12/2020	1
	11931	9982020	0,00	382,00	2.824.057,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468746 11/12/2020	1
	11931	9982021	0,00	382,00	2.824.439,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468734 11/12/2020	1
	11931	9982022	0,00	1.801,00	2.826.240,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468709 11/12/2020	1
	11931	9982029	0,00	382,00	2.826.622,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469184 11/12/2020	1
	11931	9982030	0,00	382,00	2.827.004,71 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 469192 11/12/2020	
02/12/2020	11931	9982031	0,00	4.826,80	2.831.831,51 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 36459 11/12/2020	1
	11931	9981668	0,00	1.679,30	2.833.510,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469162 11/12/2020	1
	11931	9981679	0,00	832,53	2.834.343,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469166 08/02/2021	1
	11931	9981680	0,00	936,58	2.835.279,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469181 08/02/2021	1
	11931	9981702	0,00	714,00	2.835.993,92 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 381023 23/01/2021	1
	11931	9981703	0,00	1.496,00	2.837.489,92 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 14572 03/02/2021	1
	11931	9981704	0,00	382,00	2.837.871,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468723 11/12/2020	1
	11931	9981705	0,00	1.361,00	2.839.232,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468731 11/12/2020	1
	11931	9981706	0,00	1.679,30	2.840.912,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468728 11/12/2020	1
	11931	9981724	0,00	1.679,30	2.842.591,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468743 11/12/2020	1
	11931	9981735	0,00	936,58	2.843.528,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469161 08/02/2021	1
	11931	9981758	0,00	1.361,00	2.844.889,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 468719 21/12/2020	1
03/12/2020	11931	9982171	2.302,68	0,00	2.842.586,42 C	PROC 5791 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA PG NF 106909 DÉB CC 3	1
	11931	9981720	0,00	935,00	2.843.521,42 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272703 24/02/2021	1
	11931	9982176	1.420,00	0,00	2.842.101,42 C	PROC 4391 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA PG NF 3677 DÉB CC 3	1
	11931	9982178	3.167,00	0,00	2.838.934,42 C	PROC 5794 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PG NF 25270 DÉB CC 3	1
	11931	9982180	3.377,50	0,00	2.835.556,92 C	PROC 5764 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 79690 DÉB CC 3	1
	11931	9981772	0,00	595,00	2.836.151,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269900 17/02/2021	1
	11931	9981821	0,00	935,00	2.837.086,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272341 23/02/2021	1
	11931	9981865	0,00	1.190,00	2.838.276,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269899 19/02/2021	1
	11931	9981969	0,00	1.190,00	2.839.466,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269886 17/02/2021	1
	11931	9981970	0,00	595,00	2.840.061,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1270255 18/02/2021	1
	11931	9981971	0,00	1.190,00	2.841.251,92 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269893 17/02/2021	1
	11931	9982032	0,00	535,99	2.841.787,91 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 8763 41781 24/12/2020	1
	11931	9981667	0,00	1.870,00	2.843.657,91 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272742 24/02/2021	1
	11931	9981678	0,00	442,22	2.844.100,13 C	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 287 41922 23/12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2020	11931	9981689	0,00	3.640,00	2.847.740,13 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139560 31/12/2020	1
	11931	9981719	0,00	1.190,00	2.848.930,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269898 17/02/2021	1
	11931	9982174	1.284,00	0,00	2.847.646,13 C	PROC 5749 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 43664 DÉB CC 3	1
04/12/2020	11931	9981882	0,00	3.825,00	2.851.471,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1273490 29/03/2021	1
	11931	9981922	0,00	1.190,00	2.852.661,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269887 17/02/2021	1
	11931	9981968	0,00	1.870,00	2.854.531,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272419 23/02/2021	1
	11931	9981974	0,00	1.411,31	2.855.942,44 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206965 41893 24/12/2020	1
	11931	9981666	0,00	935,00	2.856.877,44 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1273893 01/03/2021	1
	11931	9981683	0,00	4.692,00	2.861.569,44 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139802 04/01/2021	1
	11931	9982181	1.749,20	0,00	2.859.820,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461566 DÉB CC 3	1
	11931	9982182	867,50	0,00	2.858.952,74 C	PROC 5748 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10298 DÉB CC 3	1
	11931	9982183	595,00	0,00	2.858.357,74 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3156 DÉB CC 3	1
	11931	9982184	1.190,00	0,00	2.857.167,74 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3087 DÉB CC 3	1
	11931	9982185	595,00	0,00	2.856.572,74 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3089 DÉB CC 3	1
	11931	9982186	1.190,00	0,00	2.855.382,74 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3155 DÉB CC 3	1
	11931	9982187	892,50	0,00	2.854.490,24 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3147 DÉB CC 3	1
	11931	9982188	595,00	0,00	2.853.895,24 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3152 DÉB CC 3	1
	11931	9982189	595,00	0,00	2.853.300,24 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3153 DÉB CC 3	1
	11931	9982190	892,50	0,00	2.852.407,74 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3148 DÉB CC 3	1
	11931	9982191	446,25	0,00	2.851.961,49 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3158 DÉB CC 3	1
	11931	9982192	446,25	0,00	2.851.515,24 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3146 DÉB CC 3	1
	11931	9982193	1.870,00	0,00	2.849.645,24 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3157 DÉB CC 3	1
	11931	9982194	892,50	0,00	2.848.752,74 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3150 DÉB CC 3	1
	11931	9982195	892,50	0,00	2.847.860,24 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3145 DÉB CC 3	1
	11931	9982196	1.190,00	0,00	2.846.670,24 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9982197	892,50	0,00	2.845.777,74 C	PROC 5821 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3159 DÉB CC 3	1
	11931	9982198	15,34	0,00	2.845.762,40 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465376 DÉB CC 3	1
	11931	9982199	561,66	0,00	2.845.200,74 C	8 PROC 4997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465370 DÉB CC 3	1
	11931	9982200	15,34	0,00	2.845.185,40 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465385 DÉB CC 3	1
	11931	9982201	29,94	0,00	2.845.155,46 C	PROC 4997SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465396 DÉB CC 3	1
	11931	9982202	102,92	0,00	2.845.052,54 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465371 DÉB CC 3	1
	11931	9982203	46,02	0,00	2.845.006,52 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465381 DÉB CC 3	1
	11931	9982204	15,34	0,00	2.844.991,18 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465363 DÉB CC 3	1
	11931	9982205	8,05	0,00	2.844.983,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465375 DÉB CC 3	1
	11931	9982206	95.368,00	0,00	2.749.615,13 C	PROC 5733 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 912278 DÉB CC 3	1
	11931	9982207	15,34	0,00	2.749.599,79 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465364 DÉB CC 3	1
	11931	9982208	275,48	0,00	2.749.324,31 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465388 DÉB CC 3	1
	11931	9982210	29,94	0,00	2.749.294,37 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465386 DÉB CC 3	1
	11931	9982211	36,12	0,00	2.749.258,25 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465399 DÉB CC 3	1
	11931	9982214	30,68	0,00	2.749.227,57 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465391 DÉB CC 3	1
	11931	9982215	18,06	0,00	2.749.209,51 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465362 DÉB CC 3	1
	11931	9982217	183,81	0,00	2.749.025,70 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465361 DÉB CC 3	1
	11931	9982218	46,02	0,00	2.748.979,68 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465382 DÉB CC 3	1
	11931	9982219	30,68	0,00	2.748.949,00 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465378 DÉB CC 3	1
	11931	9982220	15,34	0,00	2.748.933,66 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465366 DÉB CC 3	1
	11931	9982221	15,34	0,00	2.748.918,32 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465368 DÉB CC 3	1
	11931	9982222	358,50	0,00	2.748.559,82 C	PROC 5740 NR IND E COM LTDA PG NF 23084 DÉB CC 3	1
	11931	9982224	15,34	0,00	2.748.544,48 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465414 DÉB CC 3	1
	11931	9982225	8,05	0,00	2.748.536,43 C	PROC 4997 - SINTESE	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465365 DÉB CC 3	
04/12/2020	11931	9982226	60,59	0,00	2.748.475,84 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465373 DÉB CC 3	1
	11931	9982227	1.190,00	0,00	2.747.285,84 C	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203497 DÉB CC 3	1
	11931	9982228	892,50	0,00	2.746.393,34 C	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203505 DÉB CC 3	1
	11931	9982229	595,00	0,00	2.745.798,34 C	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203496 DÉB CC 3	1
	11931	9982230	1.870,00	0,00	2.743.928,34 C	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203507 DÉB CC 3	1
	11931	9982231	1.870,00	0,00	2.742.058,34 C	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203515 DÉB CC 3	1
	11931	9982232	1.190,00	0,00	2.740.868,34 C	PROC 5820 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203501 DÉB CC 3	1
	11931	9982236	36,12	0,00	2.740.832,22 C	PROC 4997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465393 DÉB CC 3	1
	11931	9982237	1.679,30	0,00	2.739.152,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465024 DÉB CC 3	1
	11931	9982238	1.749,20	0,00	2.737.403,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465023 DÉB CC 3	1
	11931	9982239	2.912,00	0,00	2.734.491,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465022 DÉB CC 3	1
	11931	9982240	1.211,40	0,00	2.733.280,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464869 DÉB CC 3	1
	11931	9982241	1.171,60	0,00	2.732.108,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464860 DÉB CC 3	1
	11931	9982242	3.148,90	0,00	2.728.959,82 C	PROC 5711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464898 DÉB CC 3	1
	11931	9982243	2.798,00	0,00	2.726.161,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464854 DÉB CC 3	1
	11931	9982244	1.679,30	0,00	2.724.482,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464889 DÉB CC 3	1
	11931	9982245	1.679,30	0,00	2.722.803,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464892 DÉB CC 3	1
	11931	9981771	0,00	595,00	2.723.398,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269891 17/02/2021	1
	11931	9981773	0,00	5.451,30	2.728.849,52 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10231 08/01/2021	1
	11931	9981819	0,00	1.190,00	2.730.039,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269888 17/02/2021	1
	11931	9981820	0,00	1.190,00	2.731.229,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269892 17/02/2021	1
	11931	9981862	0,00	595,00	2.731.824,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269889 17/02/2021	1
	11931	9981863	0,00	1.190,00	2.733.014,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1269901 17/02/2021	1
	11931	9981864	0,00	1.870,00	2.734.884,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1272704 24/02/2021	1
07/12/2020	11931	9982246	2.356,32	0,00	2.732.528,20 C	PROC 5753 CIRURGICA	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275076 DÉB CC 3	
07/12/2020	11931	9981695	0,00	15.982,00	2.748.510,20 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 37101 08/01/2021	1
	11931	9982250	6.513,90	0,00	2.741.996,30 C	PROC 5874 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1136694 DÉB CC 3	1
	11931	9982251	1.239,44	0,00	2.740.756,86 C	PROC 5735 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275075 DÉB CC 3	1
	11931	9982252	25,60	0,00	2.740.731,26 C	PROC 5687 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14062 DÉB CC 3	1
	11931	9982253	1.203,60	0,00	2.739.527,66 C	PROC 5831 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2788051 DÉB CC 3	1
	11931	9982255	741,00	0,00	2.738.786,66 C	PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3	1
	11931	9982256	1.384,78	0,00	2.737.401,88 C	PROC 5730 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 132703 DÉB CC 3	1
	11931	9982258	30.000,00	0,00	2.707.401,88 C	PROC 5906 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1275362 DÉB CC 3	1
	11931	9982263	4.342,60	0,00	2.703.059,28 C	PROC 5874 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1136690 DÉB CC 3	1
	11931	9982264	4.800,00	0,00	2.698.259,28 C	PROC 5875 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 127852 DÉB CC 3	1
	11931	9982266	319,80	0,00	2.697.939,48 C	PROC 5865 PAPELARIA SHALON EIRELI PG NF 467 DÉB CC 3	1
	11931	9981782	0,00	5.600,00	2.703.539,48 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10247 41991 25/12/2020	1
	11931	9981818	0,00	584,00	2.704.123,48 C	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2944 41983 06/01/2021	1
	11931	9981823	0,00	31,99	2.704.155,47 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336669 02/01/2021	1
	11931	9981824	0,00	231,08	2.704.386,55 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60315 41924 31/12/2020	1
	11931	9981861	0,00	369,16	2.704.755,71 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 916706 41990 06/01/2021	1
	11931	9981867	0,00	3.997,93	2.708.753,64 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 396 41856 02/01/2021	1
	11931	9981924	0,00	21,32	2.708.774,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336666 02/01/2021	1
	11931	9981630	0,00	2.068,80	2.710.843,76 C	SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI 2435 41825 23/12/2020	1
	11931	9981973	0,00	970,27	2.711.814,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336667 02/01/2021	1
	11931	9981988	0,00	12.800,00	2.724.614,03 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 59405 41985 03/01/2021	1
	11931	9981669	0,00	1.095,00	2.725.709,03 C	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 5850 41928 28/12/2020	1
	11931	9982891	0,00	741,00	2.726.450,03 C	Estorno 239885 PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 07/12/2020	1
	11931	9982248	192,00	0,00	2.726.258,03 C	PROC 5852 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 580 DÉB CC 3	1
08/12/2020	11931	9982274	1.616,00	0,00	2.724.642,03 C	PROC 5915 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA PG NF 25051 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11931	9981728	0,00	4.279,07	2.728.921,10 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41640 25/02/2021	1
	11931	9982276	1.680,00	0,00	2.727.241,10 C	PROC 5836 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 411059 DÉB CC 3	1
	11931	9982279	4.727,88	0,00	2.722.513,22 C	PROC 5849 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 553 DÉB CC 3	1
	11931	9982895	536,40	0,00	2.721.976,82 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5882. DOC:44158. F:VIACAO ARAGUARINA L	1
	11931	9981778	0,00	8.991,77	2.730.968,59 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41695 28/02/2021	1
	11931	9981780	0,00	310,00	2.731.278,59 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140091 41972 06/01/2021	1
	11931	9981831	0,00	3.778,15	2.735.056,74 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5653 12/03/2021	1
	11931	9981834	0,00	73.590,00	2.808.646,74 C	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 380 41987 28/12/2020	1
	11931	9981874	0,00	2.922,72	2.811.569,46 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41689 28/02/2021	1
	11931	9981875	0,00	2.939,63	2.814.509,09 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5573 12/02/2021	1
	11931	9981876	0,00	3.778,15	2.818.287,24 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5655 12/03/2021	1
	11931	9981879	0,00	848,00	2.819.135,24 C	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88099 42003 29/12/2020	1
	11931	9981632	0,00	231.671,84	3.050.807,08 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 192 06/01/2021	1
	11931	9981982	0,00	3.887,82	3.054.694,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5652 12/03/2021	1
	11931	9981674	0,00	2.939,63	3.057.634,53 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5654 12/03/2021	1
	11931	9981718	0,00	7.495,00	3.065.129,53 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5145 08/01/2021	1
	11931	9981727	0,00	4.279,07	3.069.408,60 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41678 28/02/2021	1
	11931	9982275	904,20	0,00	3.068.504,40 C	PROC 5913 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 611 DÉB CC 3	1
09/12/2020	11931	9982280	2.232,00	0,00	3.066.272,40 C	PROC 5840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 137208 DÉB CC 3	1
	11931	9981726	0,00	1.401,00	3.067.673,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470890 08/01/2021	1
	11931	9982283	224.010,42	0,00	2.843.662,98 C	PROC 5817 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 187 DÉB CC 3	1
	11931	9982284	215,43	0,00	2.843.447,55 C	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334230 DÉB CC 3	1
	11931	9982285	1.042,08	0,00	2.842.405,47 C	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334218 DÉB CC 3	1
	11931	9982286	300,00	0,00	2.842.105,47 C	PROC 658 G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 658 DÉB CC 3	1
	11931	9982287	53,31	0,00	2.842.052,16 C	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334231 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11931	9981744	0,00	6.960,00	2.849.012,16 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2661 41980 04/01/2021	1
	11931	9981746	0,00	95.400,00	2.944.412,16 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 1114 41993 29/12/2020	1
	11931	9981747	0,00	3.750,00	2.948.162,16 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1377327 42000 06/01/2021	1
	11931	9981748	0,00	1.467,56	2.949.629,72 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10388 41973 29/12/2020	1
	11931	9981760	0,00	972,58	2.950.602,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470884 15/02/2021	1
	11931	9981761	0,00	148,40	2.950.750,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471076 16/02/2021	1
	11931	9981762	0,00	936,58	2.951.687,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471072 16/02/2021	1
	11931	9981776	0,00	1.630,80	2.953.318,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470889 08/01/2021	1
	11931	9981781	0,00	463,48	2.953.781,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470892 15/02/2021	1
	11931	9981815	0,00	972,58	2.954.754,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470894 15/02/2021	1
	11931	9981816	0,00	972,58	2.955.726,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471082 16/02/2021	1
	11931	9981830	0,00	382,00	2.956.108,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470895 08/01/2021	1
	11931	9981842	0,00	46.125,00	3.002.233,72 C	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19636 29/01/2021	1
	11931	9981843	0,00	498,00	3.002.731,72 C	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 206962 41897 24/12/2020	1
	11931	9981845	0,00	291,00	3.003.022,72 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 25179 41988 07/01/2021	1
	11931	9981846	0,00	4.071,61	3.007.094,33 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 104067 41969 29/12/2020	1
	11931	9981872	0,00	1.401,00	3.008.495,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470896 08/01/2021	1
	11931	9981873	0,00	440,00	3.008.935,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470877 08/01/2021	1
	11931	9981911	0,00	179,50	3.009.114,83 C	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11741 41965 30/12/2020	1
	11931	9981913	0,00	936,58	3.010.051,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471080 16/02/2021	1
	11931	9981927	0,00	382,00	3.010.433,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470882 08/01/2021	1
	11931	9981928	0,00	1.801,00	3.012.234,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471086 08/01/2021	1
	11931	9981929	0,00	382,00	3.012.616,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470874 08/01/2021	1
	11931	9981625	0,00	382,00	3.012.998,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470886 08/01/2021	1
	11931	9981626	0,00	4.703,98	3.017.702,39 C	HJE MEDICAL LTDA - ME 3199 15/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11931	9981643	0,00	1.170,80	3.018.873,19 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1376896 41882 03/01/2021	1
	11931	9981944	0,00	1.829,22	3.020.702,41 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 42559 41907 29/12/2020	1
	11931	9981961	0,00	936,58	3.021.638,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471070 16/02/2021	1
	11931	9981980	0,00	1.749,20	3.023.388,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470803 08/01/2021	1
	11931	9981981	0,00	382,00	3.023.770,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470888 08/01/2021	1
	11931	9981997	0,00	7.838,40	3.031.608,59 C	FDF DIST DE MED E PROD HOSP LTDA ME 1599 42008 30/12/2020	1
	11931	9982005	0,00	1.044,00	3.032.652,59 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 84098 41970 06/01/2021	1
	11931	9982006	0,00	4.350,00	3.037.002,59 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4802 41977 29/12/2020	1
	11931	9981658	0,00	1.485,00	3.038.487,59 C	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 558 41771 30/12/2020	1
	11931	9981660	0,00	764,34	3.039.251,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471074 16/02/2021	1
	11931	9982056	0,00	13,60	3.039.265,53 C	PROVISÃO NFS Nº 14252 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 04/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11931	9981672	0,00	382,00	3.039.647,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470878 08/01/2021	1
	11931	9981673	0,00	724,00	3.040.371,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471084 08/01/2021	1
	11931	9981687	0,00	146,40	3.040.517,93 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 45063 41997 07/01/2021	1
	11931	9981688	0,00	748,50	3.041.266,43 C	BVC COM E DIST 137 41782 23/12/2020	1
	11931	9981693	0,00	3.840,00	3.045.106,43 C	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 4744 41995 29/12/2020	1
	11931	9981694	0,00	5.276,00	3.050.382,43 C	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 3287 41917 04/01/2021	1
	11931	9981713	0,00	9.485,68	3.059.868,11 C	BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 556 41771 30/12/2020	1
	11931	9981716	0,00	148,40	3.060.016,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471077 16/02/2021	1
	11931	9981725	0,00	1.361,00	3.061.377,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470893 08/01/2021	1
	11931	9982281	7.600,00	0,00	3.053.777,51 C	PROC 5867 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 165 DÉB CC 3	1
10/12/2020	11931	9982335	2.832,03	0,00	3.050.945,48 C	PROC 5938 TOTVS S.A. PG NF 02936803 DÉB CC 3	1
	11931	9981665	0,00	15.360,00	3.066.305,48 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145362 41967 08/01/2021	1
	11931	9982342	741,00	0,00	3.065.564,48 C	PROC 5853 RR TECNOLOGIA EIRELI PG NF 260 DÉB CC 3	1
	11931	9982343	2.100,00	0,00	3.063.464,48 C	PROC 5897 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7049 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982346	191,40	0,00	3.063.273,08 C	PROC 5871 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60032 DÉB CC 3	1
	11931	9982347	332,80	0,00	3.062.940,28 C	PROC 5869 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60035 DÉB CC 3	1
	11931	9981783	0,00	1.078,20	3.064.018,48 C	CM HOSPITALAR S.A. 410032 41979 31/12/2020	1
	11931	9981836	0,00	747,50	3.064.765,98 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 16989 41989 07/01/2021	1
	11931	9981885	0,00	530,80	3.065.296,78 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145283 41967 08/01/2021	1
	11931	9981891	0,00	236.262,00	3.301.558,78 C	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4030 42001 20/12/2020	1
	11931	9981898	0,00	8.515,80	3.310.074,58 C	COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA 336988 41861 31/12/2020	1
	11931	9981917	0,00	2.300,00	3.312.374,58 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1145308 41967 08/01/2021	1
	11931	9981918	0,00	2.638,39	3.315.012,97 C	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 88273 41978 05/01/2021	1
	11931	9981631	0,00	13.372,70	3.328.385,67 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 70568 15/01/2021	1
	11931	9981939	0,00	6.655,30	3.335.040,97 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22456 41783 24/12/2020	1
	11931	9981993	0,00	3.150,00	3.338.190,97 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1535 41982 31/12/2020	1
	11931	9981999	0,00	8.250,00	3.346.440,97 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 126181 41968 08/01/2021	1
	11931	9982337	138,00	0,00	3.346.302,97 C	PROC 5834 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 796 DÉB CC 3	1
11/12/2020	11931	9982422	892,50	0,00	3.345.410,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75465 DÉB CC 3	1
	11931	9982423	892,50	0,00	3.344.517,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75491 DÉB CC 3	1
	11931	9982424	892,50	0,00	3.343.625,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75483 DÉB CC 3	1
	11931	9982425	892,50	0,00	3.342.732,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75518 DÉB CC 3	1
	11931	9982426	935,00	0,00	3.341.797,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75582 DÉB CC 3	1
	11931	9982427	892,50	0,00	3.340.905,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75493 DÉB CC 3	1
	11931	9982428	892,50	0,00	3.340.012,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75494 DÉB CC 3	1
	11931	9982429	1.190,00	0,00	3.338.822,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75536 DÉB CC 3	1
	11931	9982430	1.190,00	0,00	3.337.632,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75541 DÉB CC 3	1
	11931	9982431	1.870,00	0,00	3.335.762,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75546 DÉB CC 3	1
	11931	9982432	892,50	0,00	3.334.870,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75505 DÉB CC 3	1
	11931	9982433	892,50	0,00	3.333.977,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75475 DÉB CC 3	1
	11931	9982434	1.870,00	0,00	3.332.107,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75579 DÉB CC 3	1
	11931	9982435	935,00	0,00	3.331.172,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75544 DÉB CC 3	1
	11931	9982436	935,00	0,00	3.330.237,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75542 DÉB CC 3	1
	11931	9982437	935,00	0,00	3.329.302,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75566 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982438	1.870,00	0,00	3.327.432,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75592 DÉB CC 3	1
	11931	9982439	892,50	0,00	3.326.540,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75501 DÉB CC 3	1
	11931	9982440	446,25	0,00	3.326.094,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75587 DÉB CC 3	1
	11931	9982441	1.870,00	0,00	3.324.224,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 76505 DÉB CC 3	1
	11931	9982442	892,50	0,00	3.323.331,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75467 DÉB CC 3	1
	11931	9982443	1.870,00	0,00	3.321.461,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75554 DÉB CC 3	1
	11931	9982444	1.870,00	0,00	3.319.591,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75609 DÉB CC 3	1
	11931	9982445	892,50	0,00	3.318.699,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75497 DÉB CC 3	1
	11931	9982446	446,25	0,00	3.318.252,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75479 DÉB CC 3	1
	11931	9982447	1.190,00	0,00	3.317.062,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75517 DÉB CC 3	1
	11931	9982448	935,00	0,00	3.316.127,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75575 DÉB CC 3	1
	11931	9982450	4.871,35	0,00	3.311.256,62 C	PROC 5876 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9761 DÉB CC 3	1
	11931	9982451	936,58	0,00	3.310.320,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456742 DÉB CC 3	1
	11931	9982452	936,58	0,00	3.309.383,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458949 DÉB CC 3	1
	11931	9982453	1.096,39	0,00	3.308.287,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458960 DÉB CC 3	1
	11931	9982455	24.050,00	0,00	3.284.237,07 C	PROC 5861 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23377 DÉB CC 3	1
	11931	9982456	936,58	0,00	3.283.300,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458974 DÉB CC 3	1
	11931	9982457	148,40	0,00	3.283.152,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458971 DÉB CC 3	1
	11931	9982458	148,40	0,00	3.283.003,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460418 DÉB CC 3	1
	11931	9982459	3.887,82	0,00	3.279.115,87 C	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4455 DÉB CC 3	1
	11931	9982460	764,34	0,00	3.278.351,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458958 DÉB CC 3	1
	11931	9982461	764,34	0,00	3.277.587,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460420 DÉB CC 3	1
	11931	9982463	686,87	0,00	3.276.900,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460082 DÉB CC 3	1
	11931	9982464	367,62	0,00	3.276.532,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456938 DÉB CC 3	1
	11931	9982465	16,94	0,00	3.276.515,76 C	PROC 3508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463343 DÉB CC 3	1
	11931	9982466	131,36	0,00	3.276.384,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458957 DÉB CC 3	1
	11931	9982468	10.884,00	0,00	3.265.500,40 C	PROC 5878 DAVID S CASAGRANDE PG NF 689 DÉB	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
11/12/2020	11931	9982470	148,40	0,00	3.265.352,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460414 DÉB CC 3	1
	11931	9982471	714,00	0,00	3.264.638,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369856 DÉB CC 3	1
	11931	9982472	714,00	0,00	3.263.924,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369863 DÉB CC 3	1
	11931	9982473	357,00	0,00	3.263.567,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369857 DÉB CC 3	1
	11931	9982474	748,00	0,00	3.262.819,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369858 DÉB CC 3	1
	11931	9982475	357,00	0,00	3.262.462,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369826 DÉB CC 3	1
	11931	9982476	357,00	0,00	3.262.105,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370420 DÉB CC 3	1
	11931	9982477	53,31	0,00	3.262.051,69 C	PROC 5916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334547 DÉB CC 3	1
	11931	9982478	78,81	0,00	3.261.972,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457342 DÉB CC 3	1
	11931	9982479	764,34	0,00	3.261.208,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456730 DÉB CC 3	1
	11931	9982480	764,34	0,00	3.260.444,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458973 DÉB CC 3	1
	11931	9982481	357,00	0,00	3.260.087,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370421 DÉB CC 3	1
	11931	9982482	714,00	0,00	3.259.373,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370161 DÉB CC 3	1
	11931	9982483	714,00	0,00	3.258.659,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369844 DÉB CC 3	1
	11931	9982484	1.496,00	0,00	3.257.163,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369847 DÉB CC 3	1
	11931	9982485	952,00	0,00	3.256.211,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369843 DÉB CC 3	1
	11931	9982486	714,00	0,00	3.255.497,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369855 DÉB CC 3	1
	11931	9982487	1.496,00	0,00	3.254.001,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369842 DÉB CC 3	1
	11931	9982488	714,00	0,00	3.253.287,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369827 DÉB CC 3	1
	11931	9982489	357,00	0,00	3.252.930,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369860 DÉB CC 3	1
	11931	9982490	357,00	0,00	3.252.573,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370162 DÉB CC 3	1
	11931	9982491	952,00	0,00	3.251.621,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369840 DÉB CC 3	1
	11931	9982492	714,00	0,00	3.250.907,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369828 DÉB CC 3	1
	11931	9982493	714,00	0,00	3.250.193,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370158 DÉB CC 3	1
	11931	9982494	357,00	0,00	3.249.836,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369833 DÉB CC 3	1
	11931	9982495	952,00	0,00	3.248.884,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369839 DÉB CC 3	1
	11931	9982496	714,00	0,00	3.248.170,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369862 DÉB CC 3	1
	11931	9982497	714,00	0,00	3.247.456,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369865 DÉB CC 3	1
	11931	9982498	714,00	0,00	3.246.742,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369845 DÉB CC 3	1
	11931	9982499	952,00	0,00	3.245.790,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369841 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982500	714,00	0,00	3.245.076,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370417 DÉB CC 3	1
	11931	9982501	952,00	0,00	3.244.124,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369850 DÉB CC 3	1
	11931	9982502	357,00	0,00	3.243.767,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369825 DÉB CC 3	1
	11931	9982503	1.496,00	0,00	3.242.271,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366907 DÉB CC 3	1
	11931	9982504	714,00	0,00	3.241.557,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370156 DÉB CC 3	1
	11931	9982505	476,00	0,00	3.241.081,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368527 DÉB CC 3	1
	11931	9982506	357,00	0,00	3.240.724,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369829 DÉB CC 3	1
	11931	9982507	714,00	0,00	3.240.010,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370157 DÉB CC 3	1
	11931	9982508	952,00	0,00	3.239.058,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369849 DÉB CC 3	1
	11931	9982509	714,00	0,00	3.238.344,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369861 DÉB CC 3	1
	11931	9982510	952,00	0,00	3.237.392,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369838 DÉB CC 3	1
	11931	9982511	714,00	0,00	3.236.678,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369864 DÉB CC 3	1
	11931	9982512	357,00	0,00	3.236.321,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369854 DÉB CC 3	1
	11931	9982513	714,00	0,00	3.235.607,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 366916 DÉB CC 3	1
	11931	9982514	357,00	0,00	3.235.250,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369846 DÉB CC 3	1
	11931	9982515	714,00	0,00	3.234.536,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369830 DÉB CC 3	1
	11931	9982516	357,00	0,00	3.234.179,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370159 DÉB CC 3	1
	11931	9982517	357,00	0,00	3.233.822,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369831 DÉB CC 3	1
	11931	9982518	476,00	0,00	3.233.346,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369851 DÉB CC 3	1
	11931	9982519	714,00	0,00	3.232.632,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369835 DÉB CC 3	1
	11931	9982520	952,00	0,00	3.231.680,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369836 DÉB CC 3	1
	11931	9982521	357,00	0,00	3.231.323,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369853 DÉB CC 3	1
	11931	9982522	357,00	0,00	3.230.966,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369852 DÉB CC 3	1
	11931	9982523	357,00	0,00	3.230.609,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369832 DÉB CC 3	1
	11931	9982524	357,00	0,00	3.230.252,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369859 DÉB CC 3	1
	11931	9982525	714,00	0,00	3.229.538,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369834 DÉB CC 3	1
	11931	9982526	476,00	0,00	3.229.062,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369837 DÉB CC 3	1
	11931	9982529	299,90	0,00	3.228.762,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458978 DÉB CC 3	1
	11931	9982530	235,88	0,00	3.228.526,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458953 DÉB CC 3	1
	11931	9982531	235,88	0,00	3.228.290,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456736 DÉB CC 3	1
	11931	9982532	211,87	0,00	3.228.078,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453754 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982533	196,68	0,00	3.227.881,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456723 DÉB CC 3	1
	11931	9982534	7.279,07	0,00	3.220.602,92 C	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40265 DÉB CC 3	1
	11931	9982535	4.826,80	0,00	3.215.776,12 C	PROC 6013 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36459 DÉB CC 3	1
	11931	9982536	103,46	0,00	3.215.672,66 C	PROC 6013 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36457 DÉB CC 3	1
	11931	9982538	154,38	0,00	3.215.518,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457333 DÉB CC 3	1
	11931	9982539	334,05	0,00	3.215.184,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439716 DÉB CC 3	1
	11931	9982540	322,84	0,00	3.214.861,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456937 DÉB CC 3	1
	11931	9982541	300,52	0,00	3.214.560,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453079 DÉB CC 3	1
	11931	9982542	3.733,66	0,00	3.210.827,21 C	PROC 5880 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1365416 DÉB CC 3	1
	11931	9982543	4.279,07	0,00	3.206.548,14 C	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40148 DÉB CC 3	1
	11931	9982544	764,34	0,00	3.205.783,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439787 DÉB CC 3	1
	11931	9982545	1.760,00	0,00	3.204.023,80 C	PROC 5838 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5564 DÉB CC 3	1
	11931	9982546	5.440,00	0,00	3.198.583,80 C	PROC 5863 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 841 DÉB CC 3	1
	11931	9982547	30,68	0,00	3.198.553,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457338 DÉB CC 3	1
	11931	9982549	154,38	0,00	3.198.398,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456727 DÉB CC 3	1
	11931	9982350	102,92	0,00	3.198.295,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460102 DÉB CC 3	1
	11931	9982351	2.254,10	0,00	3.196.041,72 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9475 DÉB CC 3	1
	11931	9982352	677,10	0,00	3.195.364,62 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9479 DÉB CC 3	1
	11931	9982353	30.244,50	0,00	3.165.120,12 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9478 DÉB CC 3	1
	11931	9982354	1.292,50	0,00	3.163.827,62 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA PG NF 9476 DÉB CC 3	1
	11931	9982356	154,38	0,00	3.163.673,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458977 DÉB CC 3	1
	11931	9982357	3.887,82	0,00	3.159.785,42 C	PROC 3508 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3508 DÉB CC 3	1
	11931	9982358	3.887,82	0,00	3.155.897,60 C	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4403 DÉB CC 3	1
	11931	9982359	3.887,82	0,00	3.152.009,78 C	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4457 DÉB CC 3	1
	11931	9982360	3.887,82	0,00	3.148.121,96 C	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4636 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982361	7.669,56	0,00	3.140.452,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443828 DÉB CC 3	1
	11931	9982362	7.669,56	0,00	3.132.782,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 439363 DÉB CC 3	1
	11931	9982363	4.120,20	0,00	3.128.662,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 452387 DÉB CC 3	1
	11931	9982364	1.163,90	0,00	3.127.498,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460426 DÉB CC 3	1
	11931	9982365	936,58	0,00	3.126.562,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458976 DÉB CC 3	1
	11931	9982366	936,58	0,00	3.125.625,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 456721 DÉB CC 3	1
	11931	9982367	936,58	0,00	3.124.689,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458963 DÉB CC 3	1
	11931	9982368	936,58	0,00	3.123.752,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460422 DÉB CC 3	1
	11931	9982369	936,58	0,00	3.122.815,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460080 DÉB CC 3	1
	11931	9982374	55,42	0,00	3.122.760,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457336 DÉB CC 3	1
	11931	9982375	17.596,00	0,00	3.105.164,42 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 32178 DÉB CC 3	1
	11931	9982376	5.422,72	0,00	3.099.741,70 C	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 38359 DÉB CC 3	1
	11931	9982377	60,59	0,00	3.099.681,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460085 DÉB CC 3	1
	11931	9982378	7.730,15	0,00	3.091.950,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443824 DÉB CC 3	1
	11931	9982379	7.730,15	0,00	3.084.220,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444955 DÉB CC 3	1
	11931	9982380	7.730,15	0,00	3.076.490,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443833 DÉB CC 3	1
	11931	9982384	154,38	0,00	3.076.336,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460208 DÉB CC 3	1
	11931	9982385	1.355,16	0,00	3.074.981,12 C	PROC 5904 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 483 DÉB CC 3	1
	11931	9982386	205,84	0,00	3.074.775,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458982 DÉB CC 3	1
	11931	9982387	205,84	0,00	3.074.569,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 457348 DÉB CC 3	1
	11931	9982388	203,82	0,00	3.074.365,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460424 DÉB CC 3	1
	11931	9982389	1.190,00	0,00	3.073.175,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75529 DÉB CC 3	1
	11931	9982390	935,00	0,00	3.072.240,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75558 DÉB CC 3	1
	11931	9982391	1.190,00	0,00	3.071.050,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75507 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982392	892,50	0,00	3.070.158,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75481 DÉB CC 3	1
	11931	9982393	892,50	0,00	3.069.265,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75488 DÉB CC 3	1
	11931	9982394	1.870,00	0,00	3.067.395,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75549 DÉB CC 3	1
	11931	9982395	1.190,00	0,00	3.066.205,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75514 DÉB CC 3	1
	11931	9982396	892,50	0,00	3.065.313,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75588 DÉB CC 3	1
	11931	9982397	892,50	0,00	3.064.420,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75484 DÉB CC 3	1
	11931	9982398	892,50	0,00	3.063.528,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75477 DÉB CC 3	1
	11931	9982399	1.870,00	0,00	3.061.658,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75564 DÉB CC 3	1
	11931	9982400	1.190,00	0,00	3.060.468,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75538 DÉB CC 3	1
	11931	9982401	1.190,00	0,00	3.059.278,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75515 DÉB CC 3	1
	11931	9982402	1.870,00	0,00	3.057.408,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75594 DÉB CC 3	1
	11931	9982403	935,00	0,00	3.056.473,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75562 DÉB CC 3	1
	11931	9982404	1.190,00	0,00	3.055.283,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75531 DÉB CC 3	1
	11931	9982405	1.190,00	0,00	3.054.093,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75533 DÉB CC 3	1
	11931	9982406	1.870,00	0,00	3.052.223,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 76504 DÉB CC 3	1
	11931	9982407	595,00	0,00	3.051.628,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75526 DÉB CC 3	1
	11931	9982408	1.870,00	0,00	3.049.758,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75595 DÉB CC 3	1
	11931	9982409	892,50	0,00	3.048.865,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75486 DÉB CC 3	1
	11931	9982410	595,00	0,00	3.048.270,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75520 DÉB CC 3	1
	11931	9982411	935,00	0,00	3.047.335,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75560 DÉB CC 3	1
	11931	9982412	892,50	0,00	3.046.443,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75463 DÉB CC 3	1
	11931	9982413	1.190,00	0,00	3.045.253,12 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75510 DÉB CC 3	1
	11931	9982414	183,81	0,00	3.045.069,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 458966 DÉB CC 3	1
	11931	9982415	892,50	0,00	3.044.176,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75485 DÉB CC 3	1
	11931	9982416	935,00	0,00	3.043.241,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75543 DÉB CC 3	1
	11931	9982417	1.190,00	0,00	3.042.051,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75539 DÉB CC 3	1
	11931	9982418	935,00	0,00	3.041.116,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75552 DÉB CC 3	1
	11931	9982419	935,00	0,00	3.040.181,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75577 DÉB CC 3	1
	11931	9982420	892,50	0,00	3.039.289,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75585 DÉB CC 3	1
	11931	9982421	935,00	0,00	3.038.354,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71519 DÉB CC 3	1
	11931	9981790	0,00	972,58	3.039.326,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470879 15/02/2021	1
	11931	9981793	0,00	3.198,00	3.042.524,89 C	TH COMMERCE EIRELI 329 41668 31/12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9981896	0,00	3.972,50	3.046.497,39 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16840 41996 06/01/2021	1
	11931	9981899	0,00	698,00	3.047.195,39 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 126236 41968 08/01/2021	1
	11931	9981945	0,00	105,00	3.047.300,39 C	AMARAL E VILELA LTDA 8066 41925 31/12/2020	1
	11931	9981661	0,00	1.027,00	3.048.327,39 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25182 10/01/2021	1
	11931	9981690	0,00	42.000,00	3.090.327,39 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27689 09/01/2021	1
	11931	9981737	0,00	303,40	3.090.630,79 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10331 42009 08/01/2021	1
12/12/2020	11931	9981729	0,00	17.410,50	3.108.041,29 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31189 41974 02/01/2021	1
14/12/2020	11931	9982551	31.048,85	0,00	3.076.992,44 C	PROC 5899 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 491 DÉB CC 3	1
	11931	9981714	0,00	19.038,50	3.096.030,94 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22608 41788 01/01/2021	1
	11931	9982553	60,00	0,00	3.095.970,94 C	PROC 6009 JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA PG NF 129 DÉB CC 3	1
	11931	9982554	1.027,00	0,00	3.094.943,94 C	PROC 6041 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 24416 DÉB CC 3	1
	11931	9982555	124,00	0,00	3.094.819,94 C	PROC 5997 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102030 DÉB CC 3	1
	11931	9982556	3.216,89	0,00	3.091.603,05 C	PROC 6022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334780 DÉB CC 3	1
	11931	9982557	31,99	0,00	3.091.571,06 C	PROC 6022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 334774 DÉB CC 3	1
	11931	9982558	32.000,00	0,00	3.059.571,06 C	PROC 6021 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 251905 DÉB CC 3	1
	11931	9982559	995,00	0,00	3.058.576,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143762 DÉB CC 3	1
	11931	9982560	995,00	0,00	3.057.581,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143756 DÉB CC 3	1
	11931	9982561	995,00	0,00	3.056.586,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143760 DÉB CC 3	1
	11931	9982562	995,00	0,00	3.055.591,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143757 DÉB CC 3	1
	11931	9982563	995,00	0,00	3.054.596,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143758 DÉB CC 3	1
	11931	9982564	995,00	0,00	3.053.601,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143759 DÉB CC 3	1
	11931	9982565	995,00	0,00	3.052.606,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143763 DÉB CC 3	1
	11931	9982566	995,00	0,00	3.051.611,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143761 DÉB CC 3	1
	11931	9982567	995,00	0,00	3.050.616,06 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 143764 DÉB CC 3	1
	11931	9982568	7.512,45	0,00	3.043.103,61 C	PROC 5987 - CM HOSPITALAR S.A. PG NF 402351 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2020	11931	9982569	849,60	0,00	3.042.254,01 C	PROC 598 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 4244 DÉB CC 3	1
	11931	9982572	413,00	0,00	3.041.841,01 C	PROC 5989 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102029 DÉB CC 3	1
	11931	9982575	529,00	0,00	3.041.312,01 C	PROC 6036 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 9689 DÉB CC 3	1
	11931	9982576	994,76	0,00	3.040.317,25 C	PROC 5844 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8480 DÉB CC 3	1
	11931	9982577	10.500,00	0,00	3.029.817,25 C	PROC 6044 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 497425 DÉB CC 3	1
	11931	9982578	31.995,00	0,00	2.997.822,25 C	PROC 6001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1417 DÉB CC 3	1
	11931	9982581	948,64	0,00	2.996.873,61 C	PROC 6012 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 48852 DÉB CC 3	1
	11931	9981784	0,00	75,60	2.996.949,21 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5150 41926 08/01/2021	1
	11931	9981814	0,00	33.947,20	3.030.896,41 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22607 41501 01/01/2021	1
	11931	9981883	0,00	1.440,00	3.032.336,41 C	LIDER BORRACHAS EIRELI 4468 41864 04/01/2021	1
	11931	9981992	0,00	1.190,40	3.033.526,81 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 25407 08/01/2021	1
	11931	9982552	13.880,20	0,00	3.019.646,61 C	PROC 6014 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3151 DÉB CC 3	1
15/12/2020	11931	9982583	8.865,20	0,00	3.010.781,41 C	PROC 6018 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 2370 DÉB CC 3	1
	11931	9981732	0,00	308,76	3.011.090,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471535 22/02/2021	1
	11931	9982588	1.172,90	0,00	3.009.917,27 C	PROC 6053 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 65848 DÉB CC 3	1
	11931	9982589	4.960,38	0,00	3.004.956,89 C	PROC 6024 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4747 DÉB CC 3	1
	11931	9981765	0,00	15,34	3.004.972,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471534 22/02/2021	1
	11931	9981766	0,00	46,02	3.005.018,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471532 22/02/2021	1
	11931	9981767	0,00	15,34	3.005.033,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471528 22/02/2021	1
	11931	9981794	0,00	149,24	3.005.182,83 C	BVC COM E DIST 151 42012 05/01/2021	1
	11931	9981919	0,00	308,76	3.005.491,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471529 22/02/2021	1
	11931	9981921	0,00	4.443,60	3.009.935,19 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22622 41788 04/01/2021	1
	11931	9981628	0,00	3.887,82	3.013.823,01 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5669 12/03/2021	1
	11931	9981629	0,00	945,93	3.014.768,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5670 12/03/2021	1
	11931	9981962	0,00	15,34	3.014.784,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471526	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11931	9981963	0,00	15,34	3.014.799,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471523 22/02/2021	1
	11931	9981964	0,00	15,34	3.014.814,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471525 22/02/2021	1
	11931	9981967	0,00	6.753,50	3.021.568,46 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22621 41501 04/01/2021	1
	11931	9981983	0,00	90,29	3.021.658,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471513 22/02/2021	1
	11931	9982025	0,00	15,34	3.021.674,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471531 22/02/2021	1
	11931	9982026	0,00	30,68	3.021.704,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471520 22/02/2021	1
	11931	9982027	0,00	36,12	3.021.740,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471515 22/02/2021	1
	11931	9981663	0,00	15,34	3.021.756,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471517 22/02/2021	1
	11931	9981675	0,00	55,42	3.021.811,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471538 22/02/2021	1
	11931	9982586	1.700,00	0,00	3.020.111,65 C	PROC 5998 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 555 DÉB CC 3	1
16/12/2020	11931	9982590	2.268,00	0,00	3.017.843,65 C	PROC 6040 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 9747 DÉB CC 3	1
	11931	9981684	0,00	1.361,00	3.019.204,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472212 08/01/2021	1
	11931	9982595	672,00	0,00	3.018.532,65 C	PROC 6049 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1273 DÉB CC 3	1
	11931	9981745	0,00	1.920,00	3.020.452,65 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 53681 41963 07/01/2021	1
	11931	9981756	0,00	1.892,05	3.022.344,70 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337647 13/01/2021	1
	11931	9981795	0,00	33.780,00	3.056.124,70 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10440 41973 06/01/2021	1
	11931	9981801	0,00	143,62	3.056.268,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336531 31/12/2020	1
	11931	9981838	0,00	1.421,10	3.057.689,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472213 08/01/2021	1
	11931	9981893	0,00	382,00	3.058.071,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472220 08/01/2021	1
	11931	9981894	0,00	2.798,00	3.060.869,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472211 08/01/2021	1
	11931	9981635	0,00	1.224,00	3.062.093,42 C	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 41873 41910 21/01/2021	1
	11931	9981636	0,00	8.040,00	3.070.133,42 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 135158 41971 10/01/2021	1
	11931	9981646	0,00	382,00	3.070.515,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472217 08/01/2021	1
	11931	9981651	0,00	415,00	3.070.930,42 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150195 28/01/2021	1
	11931	9981942	0,00	1.801,00	3.072.731,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472200	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/01/2021	
16/12/2020	11931	9981953	0,00	2.015,04	3.074.746,46 C	REFRIGERACAO DUFRIO LTDA 237832 41919 12/01/2021	1
	11931	9981987	0,00	527,56	3.075.274,02 C	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281 41911 05/01/2021	1
	11931	9981994	0,00	2.241,00	3.077.515,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472204 08/01/2021	1
	11931	9982015	0,00	95,96	3.077.610,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 336530 31/12/2020	1
	11931	9981682	0,00	288,00	3.077.898,98 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16112 41862 06/01/2021	1
	11931	9982592	17.900,00	0,00	3.059.998,98 C	PROC 6046 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1369236 DÉB CC 3	1
17/12/2020	11931	9982596	150.002,00	0,00	2.909.996,98 C	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI PG NF 15349 SICONV PROC 5101	1
	11931	9981730	0,00	192,00	2.910.188,98 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60504 42022 14/01/2021	1
	11931	9982598	817,62	0,00	2.909.371,36 C	PROC 6034 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5118 DÉB CC 3	1
	11931	9982599	370,00	0,00	2.909.001,36 C	PROC 6010 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 46 DÉB CC 3	1
	11931	9982602	807,98	0,00	2.908.193,38 C	PROC 5990 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 102674 DÉB CC 3	1
	11931	9981741	0,00	53,31	2.908.246,69 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338003 15/01/2021	1
	11931	9981742	0,00	412,63	2.908.659,32 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337996 15/01/2021	1
	11931	9981785	0,00	1.388,04	2.910.047,36 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337972 15/01/2021	1
	11931	9981796	0,00	15,34	2.910.062,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471511 22/02/2021	1
	11931	9981797	0,00	15,34	2.910.078,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471623 22/02/2021	1
	11931	9981844	0,00	483,71	2.910.561,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471622 22/02/2021	1
	11931	9981886	0,00	74.970,00	2.985.531,75 C	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 181 41846 29/12/2020	1
	11931	9981887	0,00	63,97	2.985.595,72 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337984 15/01/2021	1
	11931	9981888	0,00	31,99	2.985.627,71 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337983 15/01/2021	1
	11931	9981889	0,00	42,65	2.985.670,36 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337979 15/01/2021	1
	11931	9981892	0,00	215,43	2.985.885,79 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337986 15/01/2021	1
	11931	9981897	0,00	324,42	2.986.210,21 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6629 42017 07/01/2021	1
	11931	9981900	0,00	514,58	2.986.724,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471629 22/02/2021	1
	11931	9981644	0,00	263,30	2.986.988,09 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 338002 15/01/2021	1
	11931	9981645	0,00	412,63	2.987.400,72 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337998 15/01/2021	1
	11931	9981941	0,00	1.477,00	2.988.877,72 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9823 41822 14/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2020	11931	9981946	0,00	3.887,82	2.992.765,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5704 12/03/2021	1
	11931	9981947	0,00	972,58	2.993.738,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472219 23/02/2021	1
	11931	9981948	0,00	486,29	2.994.224,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472215 23/02/2021	1
	11931	9981949	0,00	15,34	2.994.239,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471630 22/02/2021	1
	11931	9981950	0,00	42,65	2.994.282,40 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 337985 15/01/2021	1
	11931	9981954	0,00	21.875,00	3.016.157,40 C	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49138 41623 06/01/2021	1
	11931	9982000	0,00	3.778,15	3.019.935,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472208 23/02/2021	1
	11931	9982001	0,00	15,34	3.019.950,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471620 22/02/2021	1
	11931	9982002	0,00	1.054,91	3.021.005,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471628 22/02/2021	1
	11931	9982003	0,00	286,97	3.021.292,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471619 22/02/2021	1
	11931	9982004	0,00	36,12	3.021.328,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471625 22/02/2021	1
	11931	9981691	0,00	1.054,91	3.022.383,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471626 22/02/2021	1
	11931	9981692	0,00	30,68	3.022.414,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471624 22/02/2021	1
	11931	9981712	0,00	43.830,15	3.066.244,63 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 15833 08/02/2021	1
	11931	9981715	0,00	10.610,21	3.076.854,84 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1286473 41998 06/01/2021	1
	11931	9982597	1.090,00	0,00	3.075.764,84 C	PROC 6007 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 45 DÉB CC 3	1
18/12/2020	11931	9982627	180,00	0,00	3.075.584,84 C	PROC 6016 TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA PG NF 6309 DÉB CC 3	1
	11931	9981731	0,00	918,98	3.076.503,82 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10455 41870 08/01/2021	1
	11931	9982670	95.400,00	0,00	2.981.103,82 C	G R SILVA DENTAL EIRELI PG NF 1114 DÉB CC 3	1
	11931	9982682	2.903,16	0,00	2.978.200,66 C	PROC 6024 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4769 DÉB CC 3	1
	11931	9982684	22.500,00	0,00	2.955.700,66 C	PROC 6048 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 255847 DÉB CC 3	1
	11931	9982685	52.075,00	0,00	2.903.625,66 C	PROC 4156 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5513 DÉB CC 3	1
	11931	9982690	34.120,00	0,00	2.869.505,66 C	PROC 5999 NR IND E COM LTDA PG NF 23361 DÉB CC 3	1
	11931	9982691	345,15	0,00	2.869.160,51 C	PROC 6060 BVC COM E DIST PG NF 132 DÉB CC 3	1
	11931	9982692	41,93	0,00	2.869.118,58 C	PROC 133 BVC COM E DIST PG NF 133 DÉB CC 3	1
	11931	9982694	51.775,00	0,00	2.817.343,58 C	PROC 00313 PRISMA MEDICAL	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5511 DÉB CC 3	
18/12/2020	11931	9982728	19.200,00	0,00	2.798.143,58 C	PROC 2473 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5512 DÉB CC 3	1
	11931	9982729	1.841,00	0,00	2.796.302,58 C	PROC 6069 BVC COM E DIST PG NF 134 DÉB CC 3	1
	11931	9981777	0,00	1.857,60	2.798.160,18 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96364 42024 17/01/2021	1
	11931	9981803	0,00	556,00	2.798.716,18 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10446 42025 14/01/2021	1
	11931	9982641	6.939,00	0,00	2.791.777,18 C	PROC 6020 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 856977 DÉB CC 3	1
21/12/2020	11931	9982736	552,60	0,00	2.791.224,58 C	PROC 6181 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2622 DÉB CC 3	1
	11931	9981685	0,00	275,48	2.791.500,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472713 01/03/2021	1
	11931	9982742	1.405,00	0,00	2.790.095,06 C	PROC 6191 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 58865 DÉB CC 3	1
	11931	9982744	306,34	0,00	2.789.788,72 C	PROC 6130 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 133642 DÉB CC 3	1
	11931	9982754	225,00	0,00	2.789.563,72 C	PROC 6114 - DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 119058 DÉB CC 3	1
	11931	9982757	3.354,70	0,00	2.786.209,02 C	PROC 6133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138521 DÉB CC 3	1
	11931	9982758	335,00	0,00	2.785.874,02 C	PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3	1
	11931	9982759	29.324,40	0,00	2.756.549,62 C	PROC 6128 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 914527 DÉB CC 3	1
	11931	9982760	13.111,75	0,00	2.743.437,87 C	PROC 6011 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1140133 DÉB CC 3	1
	11931	9982761	236.262,00	0,00	2.507.175,87 C	PROC 6199 - MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 4030 DÉB CC 3	1
	11931	9982762	18.925,00	0,00	2.488.250,87 C	PROC 6035 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5098 DÉB CC 3	1
	11931	9982763	22.116,00	0,00	2.466.134,87 C	PROC 6220 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 47830 DÉB CC 3	1
	11931	9982764	1.500,00	0,00	2.464.634,87 C	PROC 6208 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1140516 DÉB CC 3	1
	11931	9982766	29.945,48	0,00	2.434.689,39 C	PROC 6159 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 52041 DÉB CC 3	1
	11931	9982768	2.800,00	0,00	2.431.889,39 C	PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91627 DÉB CC 3	1
	11931	9982769	7.512,45	0,00	2.424.376,94 C	PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91628 DÉB CC 3	1
	11931	9981787	0,00	378,00	2.424.754,94 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1460 42030 12/01/2021	1
	11931	9981788	0,00	90,29	2.424.845,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472720 01/03/2021	1
	11931	9981789	0,00	936,58	2.425.781,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472711 01/03/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/12/2020	11931	9981832	0,00	92,00	2.425.873,81 C	AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA 22611 42016 06/01/2021	1
	11931	9981839	0,00	90,29	2.425.964,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473555 02/03/2021	1
	11931	9981840	0,00	972,58	2.426.936,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473581 02/03/2021	1
	11931	9981841	0,00	299,90	2.427.236,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472712 01/03/2021	1
	11931	9981895	0,00	1.458,87	2.428.695,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473588 02/03/2021	1
	11931	9981912	0,00	8.840,00	2.437.535,45 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 7587 41981 08/01/2021	1
	11931	9981647	0,00	972,58	2.438.508,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473576 02/03/2021	1
	11931	9981648	0,00	395,20	2.438.903,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473558 02/03/2021	1
	11931	9981995	0,00	154,38	2.439.057,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473557 02/03/2021	1
	11931	9982737	2.471,00	0,00	2.436.586,61 C	PROC 6189 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 44323 DÉB CC 3	1
22/12/2020	11931	9982772	120,49	0,00	2.436.466,12 C	PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335323 DÉB CC 3	1
	11931	9981738	0,00	1.452,00	2.437.918,12 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8621 42020 21/01/2021	1
	11931	9982775	1.828,00	0,00	2.436.090,12 C	PROC 6142 OPCAO ATACADO PG NF 152 DÉB CC 3	1
	11931	9982776	163,54	0,00	2.435.926,58 C	PROC 6183 - DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 44977 DÉB CC 3	1
	11931	9982777	665,50	0,00	2.435.261,08 C	PROC 6218 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 212 DÉB CC 3	1
	11931	9981743	0,00	440,00	2.435.701,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473551 08/01/2021	1
	11931	9981754	0,00	892,50	2.436.593,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 83824 14/02/2021	1
	11931	9981755	0,00	892,50	2.437.486,08 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 83742 14/02/2021	1
	11931	9981779	0,00	3.887,82	2.441.373,90 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5873 12/03/2021	1
	11931	9981791	0,00	382,00	2.441.755,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473583 08/01/2021	1
	11931	9981792	0,00	382,00	2.442.137,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473578 08/01/2021	1
	11931	9981806	0,00	8.493,50	2.450.631,40 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1669 41890 13/01/2021	1
	11931	9981833	0,00	382,00	2.451.013,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473573 08/01/2021	1
	11931	9981850	0,00	892,50	2.451.905,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 83734 14/02/2021	1
	11931	9981860	0,00	1.050,00	2.452.955,90 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1575959 08/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9981877	0,00	2.241,00	2.455.196,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472717 08/01/2021	1
	11931	9981878	0,00	3.778,15	2.458.975,05 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5871 12/03/2021	1
	11931	9981890	0,00	174,00	2.459.149,05 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8620 41826 21/01/2021	1
	11931	9981904	0,00	892,50	2.460.041,55 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 83816 14/02/2021	1
	11931	9981914	0,00	32.000,00	2.492.041,55 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257538 08/01/2021	1
	11931	9981932	0,00	2.241,00	2.494.282,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472714 08/01/2021	1
	11931	9981933	0,00	3.026,00	2.497.308,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473560 08/01/2021	1
	11931	9981934	0,00	3.778,15	2.501.086,70 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5876 12/03/2021	1
	11931	9981935	0,00	3.778,15	2.504.864,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5872 12/03/2021	1
	11931	9981938	0,00	9.000,00	2.513.864,85 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 77286 41883 16/01/2021	1
	11931	9981633	0,00	1.361,00	2.515.225,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472716 08/01/2021	1
	11931	9981634	0,00	51.659,97	2.566.885,82 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6013 41105 15/01/2021	1
	11931	9981639	0,00	1.935,00	2.568.820,82 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1560 42031 12/01/2021	1
	11931	9981649	0,00	440,00	2.569.260,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473549 08/01/2021	1
	11931	9981650	0,00	1.171,60	2.570.432,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473562 08/01/2021	1
	11931	9981943	0,00	2.151,00	2.572.583,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473567 08/01/2021	1
	11931	9981985	0,00	1.351,20	2.573.934,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472721 08/01/2021	1
	11931	9981986	0,00	2.939,63	2.576.874,25 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5881 12/03/2021	1
	11931	9981996	0,00	350,00	2.577.224,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473553 08/01/2021	1
	11931	9982012	0,00	892,50	2.578.116,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 83825 14/02/2021	1
	11931	9982013	0,00	892,50	2.579.009,25 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 83826 14/02/2021	1
	11931	9982040	0,00	18.925,00	2.597.934,25 C	PROVISÃO NFS Nº 5172 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 20/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11931	9981671	0,00	457,00	2.598.391,25 C	OPCAO ATACADO 172 41918 11/01/2021	1
	11931	9981677	0,00	3.887,82	2.602.279,07 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5874	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/03/2021	
22/12/2020	11931	9981681	0,00	530,80	2.602.809,87 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8622 41927 21/01/2021	1
	11931	9981686	0,00	382,00	2.603.191,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473586 08/01/2021	1
	11931	9981701	0,00	1.190,00	2.604.381,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 83732 14/02/2021	1
	11931	9981733	0,00	1.801,00	2.606.182,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472719 08/01/2021	1
	11931	9981734	0,00	2.939,63	2.609.122,50 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 5882 12/03/2021	1
	11931	9982773	31,99	0,00	2.609.090,51 C	PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335324 DÉB CC 3	1
23/12/2020	11931	9982779	1.347,75	0,00	2.607.742,76 C	PROC 6127 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 91719 DÉB CC 3	1
	11931	9982781	720,00	0,00	2.607.022,76 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1371742 DÉB CC 3	1
	11931	9982782	3.220,00	0,00	2.603.802,76 C	PROC 6139 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138577 DÉB CC 3	1
	11931	9982783	748,50	0,00	2.603.054,26 C	PROC 6170 BVC COM E DIST PG NF 137 DÉB CC 3	1
	11931	9982784	2.068,80	0,00	2.600.985,46 C	PROC 6155 SP MEGA TEC SOLUCOES EIRELI PG NF 2435 DÉB CC 3	1
	11931	9981998	0,00	2.445,00	2.603.430,46 C	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 149219 42014 13/01/2021	1
	11931	9982787	442,22	0,00	2.602.988,24 C	PROC 6209 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA PG NF 287 DÉB CC 3	1
	11931	9982788	1.489,50	0,00	2.601.498,74 C	PROC 6153 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 141309 DÉB CC 3	1
	11931	9981637	0,00	383,36	2.601.882,10 C	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 497 41757 12/01/2021	1
	11931	9981638	0,00	2.455,00	2.604.337,10 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 606 41758 13/01/2021	1
	11931	9982785	11.036,55	0,00	2.593.300,55 C	PROC 6173 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1503 DÉB CC 3	1
24/12/2020	11931	9982795	535,99	0,00	2.592.764,56 C	PROC 6147 - VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI PG NF 8763 DÉB CC 3	1
	11931	9982796	7.200,00	0,00	2.585.564,56 C	PROC 6213 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 76265 DÉB CC 3	1
	11931	9982797	322,28	0,00	2.585.242,28 C	PROC 6211 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 19245 DÉB CC 3	1
	11931	9982798	2.160,00	0,00	2.583.082,28 C	PROC 6160 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 28496 DÉB CC 3	1
	11931	9981955	0,00	721,80	2.583.804,08 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919130 41879 19/01/2021	1
	11931	9982800	498,00	0,00	2.583.306,08 C	PROC 206962 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF 206962 DÉB CC 3	1
	11931	9982801	1.411,31	0,00	2.581.894,77 C	PROC 6217 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA PG NF	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						206965 DÉB CC 3	
24/12/2020	11931	9981813	0,00	20.109,60	2.602.004,37 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1655158 19/01/2021	1
	11931	9981641	0,00	3.500,00	2.605.504,37 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919159 23/01/2021	1
	11931	9982799	6.655,30	0,00	2.598.849,07 C	PROC 6204 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22456 DÉB CC 3	1
28/12/2020	11931	9982803	1.095,00	0,00	2.597.754,07 C	8 PROC 6269 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 5850 DÉB CC 3	1
	11931	9981711	0,00	6.961,36	2.604.715,43 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41917 14/03/2021	1
	11931	9982809	42.200,00	0,00	2.562.515,43 C	PROC 6291 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27635 DÉB CC 3	1
	11931	9982810	19.400,00	0,00	2.543.115,43 C	PROC 6291 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27637 DÉB CC 3	1
	11931	9982812	73.590,00	0,00	2.469.525,43 C	PROC 6256 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 380 DÉB CC 3	1
	11931	9982814	415,00	0,00	2.469.110,43 C	PROC 6193 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 149050 DÉB CC 3	1
	11931	9982815	4.960,00	0,00	2.464.150,43 C	PROC 5314 - VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 141384 DÉB CC 3	1
	11931	9982817	15.188,80	0,00	2.448.961,63 C	PROC 6149 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67878 DÉB CC 3	1
	11931	9982822	5.600,00	0,00	2.443.361,63 C	PROC 6214 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10247 DÉB CC 3	1
	11931	9981759	0,00	1.064,12	2.444.425,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473773 03/03/2021	1
	11931	9981763	0,00	1.329,33	2.445.755,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339029 26/01/2021	1
	11931	9981764	0,00	2.574,00	2.448.329,08 C	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4203 41975 18/01/2021	1
	11931	9981807	0,00	1.458,87	2.449.787,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473764 03/03/2021	1
	11931	9981808	0,00	1.361,00	2.451.148,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473745 08/01/2021	1
	11931	9981809	0,00	2.922,72	2.454.071,67 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41922 14/03/2021	1
	11931	9981855	0,00	3.088,20	2.457.159,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473755 03/03/2021	1
	11931	9981856	0,00	3.000,22	2.460.160,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473756 03/03/2021	1
	11931	9981857	0,00	1.679,30	2.461.839,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473748 08/01/2021	1
	11931	9981858	0,00	382,00	2.462.221,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473758 08/01/2021	1
	11931	9981905	0,00	4.009,25	2.466.230,64 C	OPCAO ATACADO 175 41682 13/01/2021	1
	11931	9981908	0,00	972,58	2.467.203,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473759 03/03/2021	1
	11931	9981909	0,00	1.749,20	2.468.952,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473765 08/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2020	11931	9981915	0,00	63,97	2.469.016,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339030 26/01/2021	1
	11931	9981931	0,00	2.046,80	2.471.063,19 C	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 85068 41964 18/01/2021	1
	11931	9981627	0,00	6.650,00	2.477.713,19 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14285 41986 18/01/2021	1
	11931	9981957	0,00	90,29	2.477.803,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473749 03/03/2021	1
	11931	9981958	0,00	703,14	2.478.506,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473746 03/03/2021	1
	11931	9981959	0,00	822,00	2.479.328,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473750 08/01/2021	1
	11931	9981979	0,00	137,70	2.479.466,32 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8637 41927 27/01/2021	1
	11931	9982023	0,00	2.939,63	2.482.405,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473744 03/03/2021	1
	11931	9981654	0,00	197,60	2.482.603,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473747 03/03/2021	1
	11931	9981655	0,00	2.939,63	2.485.543,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473742 03/03/2021	1
	11931	9981656	0,00	724,00	2.486.267,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473778 08/01/2021	1
	11931	9981657	0,00	382,00	2.486.649,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473762 08/01/2021	1
	11931	9981662	0,00	1.512,00	2.488.161,18 C	BIO INFINITY HOSPITALAR 10212 41588 18/01/2021	1
	11931	9981707	0,00	522,41	2.488.683,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473751 03/03/2021	1
	11931	9981708	0,00	1.361,00	2.490.044,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473752 08/01/2021	1
	11931	9981709	0,00	2.741,00	2.492.785,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473771 08/01/2021	1
	11931	9981710	0,00	1.281,30	2.494.066,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473769 08/01/2021	1
	11931	9982804	2.901,68	0,00	2.491.165,21 C	PROC 6197 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 335993 DÉB CC 3	1
29/12/2020	11931	9982824	335,00	0,00	2.490.830,21 C	PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3	1
	11931	9981717	0,00	892,50	2.491.722,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279806 15/04/2021	1
	11931	9982827	4.071,61	0,00	2.487.651,10 C	PROC 6247 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 104067 DÉB CC 3	1
	11931	9982828	4.350,00	0,00	2.483.301,10 C	PROC 6254 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4802 DÉB CC 3	1
	11931	9982829	848,00	0,00	2.482.453,10 C	8 PROC 6266 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88099 DÉB CC 3	1
	11931	9982830	74.970,00	0,00	2.407.483,10 C	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI PG NF 181 DÉB CC 60 PROC 6316	1
	11931	9982835	3.840,00	0,00	2.403.643,10 C	8 PROC 6257 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 4744	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
29/12/2020	11931	9982836	1.467,56	0,00	2.402.175,54 C	PROC 6249 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10388 DÉB CC 3	1
	11931	9981768	0,00	892,50	2.403.068,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279512 14/04/2021	1
	11931	9981769	0,00	446,25	2.403.514,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279580 14/04/2021	1
	11931	9981810	0,00	913,00	2.404.427,29 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16490 22/03/2021	1
	11931	9981811	0,00	1.826,00	2.406.253,29 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16491 22/03/2021	1
	11931	9981817	0,00	228,00	2.406.481,29 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4875 08/01/2021	1
	11931	9981835	0,00	3.658,50	2.410.139,79 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339275 27/01/2021	1
	11931	9981880	0,00	3.573,72	2.413.713,51 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10492 08/01/2021	1
	11931	9981916	0,00	506,61	2.414.220,12 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4867 42032 19/01/2021	1
	11931	9981920	0,00	446,25	2.414.666,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279573 15/03/2021	1
	11931	9981936	0,00	2.466,00	2.417.132,37 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22638 41501 19/01/2021	1
	11931	9981937	0,00	3.332,70	2.420.465,07 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22639 41788 19/01/2021	1
	11931	9981965	0,00	446,25	2.420.911,32 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279804 15/04/2021	1
	11931	9981984	0,00	1.180,00	2.422.091,32 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19027 42029 22/01/2021	1
	11931	9982024	0,00	3.630,90	2.425.722,22 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1383131 22/01/2021	1
	11931	9982028	0,00	446,25	2.426.168,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279635 14/04/2021	1
	11931	9981664	0,00	892,50	2.427.060,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1279805 15/04/2021	1
	11931	9982892	0,00	335,00	2.427.395,97 C	Estorno 240043 PROC 6135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 138442 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 29/12/2020	1
	11931	9982826	1.829,22	0,00	2.425.566,75 C	PROC 6271 CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 42559 DÉB CC 3	1
30/12/2020	11931	9982837	179,50	0,00	2.425.387,25 C	PROC 6246 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI PG NF 11741 DÉB CC 3	1
	11931	9981740	0,00	2.939,63	2.428.326,88 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6041 12/03/2021	1
	11931	9982842	7.838,40	0,00	2.420.488,48 C	PROC 6260 FDF DIST DE MED E PROD HOSP LTDA ME PG NF 1599 DÉB CC 3	1
	11931	9982857	1.485,00	0,00	2.419.003,48 C	PROC 6289 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 558 DÉB CC 3	1
	11931	9982858	9.485,68	0,00	2.409.517,80 C	PROC 6289 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 556 DÉB CC 3	1
	11931	9982862	93,60	0,00	2.409.424,20 C	PROC 6313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139317 DÉB CC 3	1
	11931	9981786	0,00	3.887,82	2.413.312,02 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6042	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/03/2021	
30/12/2020	11931	9981837	0,00	3.668,48	2.416.980,50 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6045 12/03/2021	1
	11931	9981930	0,00	5.220,00	2.422.200,50 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1580 42049 20/01/2021	1
	11931	9981642	0,00	2.939,63	2.425.140,13 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6044 12/03/2021	1
	11931	9981940	0,00	3.778,15	2.428.918,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6050 12/03/2021	1
	11931	9981991	0,00	3.887,82	2.432.806,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6043 12/03/2021	1
	11931	9981676	0,00	292,40	2.433.098,50 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 38461 42041 20/01/2021	1
	11931	9981739	0,00	2.819,00	2.435.917,50 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6068 12/03/2021	1
	11931	9982838	15.188,80	0,00	2.420.728,70 C	PROC 6320 - CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 67949 DÉB CC 3	1
31/12/2020	11893	9946558	10.800,00	0,00	2.409.928,70 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB	1
	11931	9981700	0,00	1.679,30	2.411.608,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475164 12/02/2021	1
	11893	9946560	180.000,00	0,00	2.231.608,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB	1
	11893	9946561	13.500,00	0,00	2.218.108,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.177 TBA JB	1
	11893	9946562	18.900,00	0,00	2.199.208,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.176 TBA JB	1
	11893	9946563	3.620,00	0,00	2.195.588,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.177 TBA JB	1
	11893	9946564	8.100,00	0,00	2.187.488,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.178 TBA JB	1
	11893	9946565	10.800,00	0,00	2.176.688,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.178 TBA JB	1
	11893	9946566	905,77	0,00	2.175.782,23 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.179 TBA JB	1
	11893	9946160	21.776,83	0,00	2.154.005,40 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.2690	1
	11931	9981749	0,00	936,58	2.154.941,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475116 15/03/2021	1
	11931	9981750	0,00	936,58	2.155.878,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475114 15/03/2021	1
	11931	9981751	0,00	703,14	2.156.581,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475162 15/03/2021	1
	11931	9981752	0,00	382,00	2.156.963,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475099 12/02/2021	1
	11931	9981753	0,00	2.301,00	2.159.264,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475130 12/02/2021	1
	11931	9981798	0,00	183,81	2.159.448,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475090 15/03/2021	1
	11931	9981799	0,00	382,00	2.159.830,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475094 12/02/2021	1
	11931	9981800	0,00	382,00	2.160.212,51 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 475100 12/02/2021	
31/12/2020	11931	9981812	0,00	1.870,00	2.162.082,51 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3390 08/03/2021	1
	11931	9981847	0,00	936,58	2.163.019,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475121 15/03/2021	1
	11931	9981848	0,00	1.281,30	2.164.300,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475108 12/02/2021	1
	11931	9981849	0,00	382,00	2.164.682,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475133 12/02/2021	1
	11931	9981859	0,00	1.870,00	2.166.552,39 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3382 08/03/2021	1
	11931	9981901	0,00	2.939,63	2.169.492,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475161 15/03/2021	1
	11931	9981902	0,00	972,58	2.170.464,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475110 15/03/2021	1
	11931	9981903	0,00	3.026,00	2.173.490,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475160 12/02/2021	1
	11931	9981951	0,00	299,90	2.173.790,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475127 15/03/2021	1
	11931	9981952	0,00	2.939,63	2.176.730,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475163 15/03/2021	1
	11931	9981960	0,00	1.870,00	2.178.600,13 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3383 08/03/2021	1
	11810	157	0,00	18.900,00	2.197.500,13 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 176 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	158	0,00	13.500,00	2.211.000,13 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 177 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	159	0,00	3.620,00	2.214.620,13 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 177 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	160	0,00	18.900,00	2.233.520,13 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 178 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	160	0,00	905,77	2.234.425,90 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 179 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	161	0,00	196.234,62	2.430.660,52 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 175 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11931	9982007	0,00	1.163,90	2.431.824,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475124 15/03/2021	1
	11931	9982008	0,00	102,00	2.431.926,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475129 15/03/2021	1
	11931	9982009	0,00	382,00	2.432.308,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475088 12/02/2021	1
	11931	9982010	0,00	382,00	2.432.690,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475112 12/02/2021	1
	11931	9982011	0,00	350,00	2.433.040,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475102 12/02/2021	1
	11931	9982014	0,00	1.679,30	2.434.719,72 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.656.606,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 475166 12/02/2021	
31/12/2020	11931	9981659	0,00	1.870,00	2.436.589,72 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3389 08/03/2021	1
	11931	9981696	0,00	936,58	2.437.526,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475118 15/03/2021	1
	11931	9981697	0,00	972,58	2.438.498,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475092 15/03/2021	1
	11931	9981698	0,00	972,58	2.439.471,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475096 15/03/2021	1
	11931	9981699	0,00	15,34	2.439.486,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475165 15/03/2021	1
	11893	9946559	5.434,62	0,00	2.434.052,18 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.175 TBA JB	1
			2.464.063,62	**2.241.508,95**	**2.434.052,18 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.464.063,62	**2.241.508,95**	**2.434.052,18 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER**	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982159	3.444,10	0,00	1.837.294,22 C	8 PROC 4911 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 142 DÉB CC 3	1
	11931	9982160	1.350,00	0,00	1.835.944,22 C	PROC 5300 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1630 DÉB CC 3	1
	11931	9982161	145,00	0,00	1.835.799,22 C	PROC 4884 - NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 121 DÉB CC 3	1
	11931	9982162	2.512,00	0,00	1.833.287,22 C	PROC 5815 - TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5655816 DÉB CC 3	1
	11931	9982127	0,00	6.413,67	1.839.700,89 C	PROVISÃO NFS Nº 691 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982131	0,00	3.640,00	1.843.340,89 C	PROVISÃO NFS Nº 2489 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982103	0,00	2.000,00	1.845.340,89 C	PROVISÃO NFS Nº 5501955554 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982139	0,00	497.153,71	2.342.494,60 C	PROVISÃO NFS Nº 1876 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982046	0,00	2.599,25	2.345.093,85 C	PROVISÃO NFS Nº 103604 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982060	0,00	79.273,58	2.424.367,43 C	PROVISÃO NFS Nº 2500 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982081	0,00	177.445,56	2.601.812,99 C	PROVISÃO NFS Nº 4207 - COMANDO SEGURANCA LTDA -	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
01/12/2020	11931	9982098	0,00	1.186,43	2.602.999,42 C	PROVISÃO NFS Nº 23425 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982137	0,00	3.960,00	2.606.959,42 C	PROVISÃO NFS Nº 217406100001263 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/12/2020	11931	9982167	177.445,56	0,00	2.429.513,86 C	PROC 5663 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4168 DÉB CC 3	1
	11931	9982169	1.576,00	0,00	2.427.937,86 C	PROC 5773 GTPLAN PREST PG NF 3487 DÉB CC 3	1
	11931	9982039	0,00	6.600,00	2.434.537,86 C	PROVISÃO NFS Nº 4443 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 15/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982041	0,00	122.326,36	2.556.864,22 C	PROVISÃO NFS Nº 665 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982043	0,00	91.408,00	2.648.272,22 C	PROVISÃO NFS Nº 749 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982054	0,00	1.182,00	2.649.454,22 C	PROVISÃO NFS Nº 44466 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982110	0,00	196.212,00	2.845.666,22 C	PROVISÃO NFS Nº 1111 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982082	0,00	1.576,00	2.847.242,22 C	PROVISÃO NFS Nº 3647 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982088	0,00	2.227,72	2.849.469,94 C	PROVISÃO NFS Nº 10284 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982095	0,00	6.439,38	2.855.909,32 C	PROVISÃO NFS Nº 21982 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982108	0,00	5.840,34	2.861.749,66 C	PROVISÃO NFS Nº 1290 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982109	0,00	10.421,68	2.872.171,34 C	PROVISÃO NFS Nº 23506 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982070	0,00	7.880,00	2.880.051,34 C	PROVISÃO NFS Nº 23507 -	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/12/2020	11931	9982172	91.408,00	0,00	2.788.643,34 C	PROC 5706 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 720 DÉB CC 3	1
	11931	9982173	1.679,01	0,00	2.786.964,33 C	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23310 DÉB CC 3	1
	11931	9982175	2.000,00	0,00	2.784.964,33 C	PROC 5549 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501945863 DÉB CC 3	1
	11931	9982179	2.856,00	0,00	2.782.108,33 C	PROC 4813 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15301 DÉB CC 3	1
	11931	9982864	750,00	0,00	2.781.358,33 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23310 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020	1
	11931	9982865	529,01	0,00	2.780.829,32 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23311 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020	1
	11931	9982089	0,00	1.770,00	2.782.599,32 C	PROVISÃO NFS Nº 17889 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982140	0,00	1.679,01	2.784.278,33 C	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PROVISÃO REF. NF 23310	1
	11931	9982142	0,00	677,33	2.784.955,66 C	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PROVISÃO REF. NF 6859 1	1
	11931	9982052	0,00	5.910,00	2.790.865,66 C	PROVISÃO NFS Nº 91061 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982059	0,00	5.310,90	2.796.176,56 C	PROVISÃO NFS Nº 10060 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982076	0,00	20.309,42	2.816.485,98 C	PROVISÃO NFS Nº 43009 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- 5 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982078	0,00	2.750,00	2.819.235,98 C	PROVISÃO NFS Nº 17888 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982866	400,00	0,00	2.818.835,98 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23443 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020	1
04/12/2020	11931	9982212	497.153,71	0,00	2.321.682,27 C	PROC 5536 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1864 DÉB CC 3	1
	11931	9982216	980,00	0,00	2.320.702,27 C	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 379 DÉB CC 3 PROC 5704	1
	11931	9982111	0,00	3.650,00	2.324.352,27 C	PROVISÃO NFS Nº 112364 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9982233	3.015,20	0,00	2.321.337,07 C	PROC 5802 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6206 DÉB CC 3	1
	11931	9982234	462,80	0,00	2.320.874,27 C	PROC 5802 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6205 DÉB CC 3	1
	11931	9982223	3.432,00	0,00	2.317.442,27 C	PROC 5792 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 18583 DÉB CC 3	1
07/12/2020	11931	9982247	4.500,00	0,00	2.312.942,27 C	PROC 5744 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 90 DÉB CC 3	1
	11931	9982249	48.768,24	0,00	2.264.174,03 C	PROC 5929 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020636 DÉB CC 3	1
	11931	9982259	33.096,00	0,00	2.231.078,03 C	PROC 5828 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 17941 DÉB CC 3	1
	11931	9982260	96.817,27	0,00	2.134.260,76 C	PROC 5970 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566430 DÉB CC 3	1
	11931	9982261	21.149,78	0,00	2.113.110,98 C	PROC 5976 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566434 DÉB CC 3	1
	11931	9982262	62.141,93	0,00	2.050.969,05 C	PROC 5963 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 566426 DÉB CC 3	1
	11931	9982097	0,00	590,00	2.051.559,05 C	PROVISÃO NFS Nº 134502 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982268	3.413,02	0,00	2.048.146,03 C	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 64 DÉB CC 3	1
	11931	9982269	2.437,88	0,00	2.045.708,15 C	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 66 DÉB CC 3	1
	11931	9982270	3.900,60	0,00	2.041.807,55 C	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 63 DÉB CC 3	1
	11931	9982126	0,00	3.569,00	2.045.376,55 C	PROVISÃO NFS Nº 39 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982138	0,00	909,00	2.046.285,55 C	PROVISÃO NFS Nº 97361 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982267	3.413,02	0,00	2.042.872,53 C	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 65 DÉB CC 3	1
08/12/2020	11931	9982050	0,00	5.065,17	2.047.937,70 C	PROVISÃO NFS Nº 4407 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982896	677,33	0,00	2.047.260,37 C	P.CONTAS REF.DOC:CO 41837. DOC:6859. F:CTS CENTRO DE TECN EM	1
09/12/2020	11931	9982121	0,00	40.375,30	2.087.635,67 C	PROVISÃO NFS Nº 3000423477 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982125	0,00	204.183,91	2.291.819,58 C	PROVISÃO NFS Nº 1159022 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
09/12/2020	11931	9982129	0,00	400,00	2.292.219,58 C	PROVISÃO NFS Nº 124 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982057	0,00	87.410,31	2.379.629,89 C	PROVISÃO NFS Nº 7216 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982100	0,00	32.951,50	2.412.581,39 C	PROVISÃO NFS Nº 2872 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982093	0,00	8.741,25	2.421.322,64 C	PROVISÃO NFS Nº 703 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982094	0,00	80.147,31	2.501.469,95 C	PROVISÃO NFS Nº 7217 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982099	0,00	12.855,47	2.514.325,42 C	PROVISÃO NFS Nº 1159063 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982075	0,00	48.768,24	2.563.093,66 C	PROVISÃO NFS Nº 2020721 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/12/2020	11931	9982289	47.501,15	0,00	2.515.592,51 C	PROC 5884 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 19 DÉB CC 3	1
	11931	9982344	23.828,65	0,00	2.491.763,86 C	PROC 5828 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 17388 DÉB CC 3	1
	11931	9982348	122.326,36	0,00	2.369.437,50 C	PROC 5991 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 665 DÉB CC 3	1
	11931	9982115	0,00	75.578,97	2.445.016,47 C	PROVISÃO NFS Nº 000000549 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 28/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982122	0,00	45.605,39	2.490.621,86 C	PROVISÃO NFS Nº 19272 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982105	0,00	4.500,00	2.495.121,86 C	PROVISÃO NFS Nº 97 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982061	0,00	215.909,29	2.711.031,15 C	PROVISÃO NFS Nº 548256 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982072	0,00	23.262,87	2.734.294,02 C	PROVISÃO NFS Nº 008071 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
10/12/2020	11931	9982080	0,00	50.688,10	2.784.982,12 C	PROVISÃO NFS Nº 19271 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982084	0,00	11.123,83	2.796.105,95 C	PROVISÃO NFS Nº 548262 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982053	0,00	30.082,00	2.826.187,95 C	PROVISÃO NFS Nº 3121 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/12/2020	11931	9982449	1.240,00	0,00	2.824.947,95 C	PROC 5965 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 5963 DÉB CC 3	1
	11931	9982087	0,00	350,00	2.825.297,95 C	PROVISÃO NFS Nº 6230 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982467	1.182,00	0,00	2.824.115,95 C	PROC 5903 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 44054 DÉB CC 3	1
	11931	9982469	8.844,36	0,00	2.815.271,59 C	GUSTAVO DE PAULA ANDRIOLO PG NF 01/2020 DÉB CC 3 PROC 6090	1
	11931	9982527	196.212,00	0,00	2.619.059,59 C	PROC 5982 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1111 DÉB CC 3	1
	11931	9982528	79.273,58	0,00	2.539.786,01 C	PROC 5956 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2500 DÉB CC 3	1
	11931	9982537	5.840,34	0,00	2.533.945,67 C	PROC 5986 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1290 DÉB CC 3	1
	11931	9982548	40.744,36	0,00	2.493.201,31 C	TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PG NF 002/2020 DÉB CC 3 PROC 6042	1
	11931	9982355	6.439,38	0,00	2.486.761,93 C	PROC 6005 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 21982 DÉB CC 3	1
	11931	9982372	17,41	0,00	2.486.744,52 C	PROC 5878 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 249455 DÉB CC 3	1
	11931	9982373	28.439,84	0,00	2.458.304,68 C	PROC 5925 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11688 DÉB CC 3	1
	11931	9982381	1.194,56	0,00	2.457.110,12 C	PROC 5593 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 19802 DÉB CC 3	1
	11931	9982042	0,00	482,65	2.457.592,77 C	PROVISÃO NFS Nº 10935 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982058	0,00	28.580,76	2.486.173,53 C	PROVISÃO NFS Nº 7222 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982067	0,00	2.612,86	2.488.786,39 C	PROVISÃO NFS Nº 6229 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982079	0,00	61.897,44	2.550.683,83 C	PROVISÃO NFS Nº 21 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982085	0,00	460,00	2.551.143,83 C	PROVISÃO NFS Nº 4230 - TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA - SR- U /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982462	3.640,00	0,00	2.547.503,83 C	PROC 5967 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2489 DÉB CC 3	1
14/12/2020	11931	9982573	8.844,36	0,00	2.538.659,47 C	LAFAYETTE SOUSA GOMES DE MORAIS PG NF 04/2020 DÉB CC 3 PROC 6096	1
	11931	9982579	11.149,71	0,00	2.527.509,76 C	LAIS DE SOUZA MEIRELES PG NF 009/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982580	2.227,72	0,00	2.525.282,04 C	PROC 6006 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 10284 DÉB CC 3	1
	11931	9982119	0,00	1.012,50	2.526.294,54 C	PROVISÃO NFS Nº 113857 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982114	0,00	28.439,84	2.554.734,38 C	PROVISÃO NFS Nº 11953 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 09/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982071	0,00	1.782,31	2.556.516,69 C	PROVISÃO NFS Nº 33495 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 28/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982096	0,00	17.062,50	2.573.579,19 C	PROVISÃO NFS Nº 1823 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982101	0,00	23.828,65	2.597.407,84 C	PROVISÃO NFS Nº 18408 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982047	0,00	7.564,80	2.604.972,64 C	PROVISÃO NFS Nº 18995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/12/2020	11931	9982582	6.600,00	0,00	2.598.372,64 C	PROC 5691 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 4443 DÉB CC 3	1
	11931	9982587	24.625,00	0,00	2.573.747,64 C	PROC 6070 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 502 DÉB CC 3	1
	11931	9982068	0,00	27.208,68	2.600.956,32 C	PROVISÃO NFS Nº 1137 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 13/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982049	0,00	1.012,50	2.601.968,82 C	PROVISÃO NFS Nº 112366 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982117	0,00	900,00	2.602.868,82 C	PROVISÃO NFS Nº 41 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
16/12/2020	11931	9982132	0,00	59.610,81	2.662.479,63 C	PROVISÃO NFS Nº 572880 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982134	0,00	678,31	2.663.157,94 C	PROVISÃO NFS Nº 175 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982044	0,00	2.512,00	2.665.669,94 C	PROVISÃO NFS Nº 5786020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982107	0,00	92.517,17	2.758.187,11 C	PROVISÃO NFS Nº 572884 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982063	0,00	49.689,31	2.807.876,42 C	PROVISÃO NFS Nº 0004180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982069	0,00	20.200,65	2.828.077,07 C	PROVISÃO NFS Nº 572888 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982048	0,00	4.806,37	2.832.883,44 C	PROVISÃO NFS Nº 496 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/12/2020	11931	9982600	49.710,98	0,00	2.783.172,46 C	PROC 4861 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 004062 DÉB CC 3	1
	11931	9982601	28.928,65	0,00	2.754.243,81 C	PROC 5813 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 007685 DÉB CC 3	1
	11931	9982604	8.844,36	0,00	2.745.399,45 C	MARIANA MIRANDA DE ALMEIDA PG NF 08/2020 DÉB CC 3 PROC 6095	1
	11931	9982102	0,00	12.898,19	2.758.297,64 C	PROVISÃO NFS Nº 24895 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982606	7.249,36	0,00	2.751.048,28 C	MURIEL PIRES E SILVA PAES LEMES PG NF 02/2020 DÉB CC 3 PROC 6073	1
	11931	9982607	11.236,86	0,00	2.739.811,42 C	MARILIA ARAUJO PEREIRA PG NF 05/2020 DÉB CC 3 PROC 6093	1
	11931	9982036	0,00	1.350,00	2.741.161,42 C	PROVISÃO NFS Nº 1673 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982605	5.654,36	0,00	2.735.507,06 C	ROGERIO GUIMARAES NAPOLE PG NF 07/2020 DÉB CC 3 PROC 6097	1
18/12/2020	11931	9982625	5.065,17	0,00	2.730.441,89 C	PROC 6126 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4407 DÉB CC 3	1
	11931	9982626	5.310,90	0,00	2.725.130,99 C	PROC 6017 DW SERVICE LTDA PG NF 10060 DÉB CC 3	1
	11931	9982637	2.599,25	0,00	2.722.531,74 C	PROC 6054 REDE NACIONAL PG NF 103604 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982640	8.741,25	0,00	2.713.790,49 C	PROC 6163 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 703 DÉB CC 3	1
	11931	9982669	10.400,00	0,00	2.703.390,49 C	PROC 5978 COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME PG NF 1306 DÉB CC 3	1
	11931	9982683	24.414,00	0,00	2.678.976,49 C	PROC 5926 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 99917 DÉB CC 3	1
	11931	9982118	0,00	5.649,64	2.684.626,13 C	PROVISÃO NFS Nº 105448 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982128	0,00	24.492,00	2.709.118,13 C	PROVISÃO NFS Nº 100838 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982037	0,00	3.293,00	2.712.411,13 C	PROVISÃO NFS Nº 3125 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982051	0,00	49.941,69	2.762.352,82 C	PROVISÃO NFS Nº 100851 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982083	0,00	10.077,19	2.772.430,01 C	PROVISÃO NFS Nº 000000560 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/12/2020	11931	9982770	3.569,00	0,00	2.768.861,01 C	PROC 6131 MAIS FIT LTDA PG NF 39 DÉB CC 3	1
	11931	9982045	0,00	1.300,00	2.770.161,01 C	PROVISÃO NFS Nº 874 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982738	28.580,76	0,00	2.741.580,25 C	PROC 6101 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7222 DÉB CC 3	1
	11931	9982739	87.410,31	0,00	2.654.169,94 C	PROC 6101 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7216 DÉB CC 3	1
	11931	9982740	92.517,17	0,00	2.561.652,77 C	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572884 DÉB CC 3	1
	11931	9982741	4.140,00	0,00	2.557.512,77 C	PROC 5900 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 294 DÉB CC 3	1
	11931	9982743	23.199,36	0,00	2.534.313,41 C	NAYARA DE OLIVEIRA CAMPOS PG NF 06/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982745	4.046,13	0,00	2.530.267,28 C	ROBERTA SAHIRA VIEIRA LEMES PG NF 10/2020 DÉB CC 3 PROC 6098	1
	11931	9982746	45.605,39	0,00	2.484.661,89 C	PROC 6104 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19272 DÉB CC 3	1
	11931	9982747	50.688,10	0,00	2.433.973,79 C	PROC 6103 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19271 DÉB CC 3	1
	11931	9982748	20.200,65	0,00	2.413.773,14 C	PROC 6273 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572888 DÉB CC 3	1
	11931	9982751	12.499,05	0,00	2.401.274,09 C	PROC 6225 OI S.A. PG NF 2012011132645 DÉB CC 3	1
	11931	9982753	3.293,00	0,00	2.397.981,09 C	PROC 6354 FLAVIS CONDICIONAMENTO C	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AMBIENTAL PG NF 3125 DÉB CC 3	
21/12/2020	11931	9982755	5.002,50	0,00	2.392.978,59 C	TOLOMEU ARTUR ASSUNÇÃO CASALI PG NF 002/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982765	59.610,81	0,00	2.333.367,78 C	PROC 6275 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 572880 DÉB CC 3	1
	11931	9982767	80.147,31	0,00	2.253.220,47 C	PROC 6102 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7217 DÉB CC 3	1
	11931	9982135	0,00	4.140,00	2.257.360,47 C	PROVISÃO NFS Nº 332 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982735	32.951,50	0,00	2.224.408,97 C	PROC 6105 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2872 DÉB CC 3	1
22/12/2020	11931	9982123	0,00	24.625,00	2.249.033,97 C	PROVISÃO NFS Nº 550 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982112	0,00	3.147,00	2.252.180,97 C	PROVISÃO NFS Nº 15551 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982065	0,00	2.683,33	2.254.864,30 C	PROVISÃO NFS Nº 5271 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/12/2020	11931	9982086	0,00	395,25	2.255.259,55 C	PROVISÃO NFS Nº 252627 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982786	30.082,00	0,00	2.225.177,55 C	6165 PROC FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3121 DÉB CC 3	1
24/12/2020	11931	9982073	0,00	20.000,00	2.245.177,55 C	PROVISÃO NFS Nº 118/40610000039 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- U /VENC. 07/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/12/2020	11931	9982802	909,00	0,00	2.244.268,55 C	PROC 6109 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 97361 DÉB CC 3	1
	11931	9982106	0,00	3.293,00	2.247.561,55 C	PROVISÃO NFS Nº 3126 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982806	482,65	0,00	2.247.078,90 C	8 PROC 6198 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 10935 DÉB CC 3	1
	11931	9982807	75.578,97	0,00	2.171.499,93 C	8 PROC 6194 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000549 DÉB CC 3	1
	11931	9982808	17.062,50	0,00	2.154.437,43 C	PROC 6205 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1823 DÉB CC 3	1
	11931	9982813	2.683,33	0,00	2.151.754,10 C	PROC 6166 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5248 DÉB CC 3	1
	11931	9982816	1.782,31	0,00	2.149.971,79 C	PROC 6227 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 33495	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
28/12/2020	11931	9982818	1.012,50	0,00	2.148.959,29 C	PROC 6230 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 112366 DÉB CC 3	1
	11931	9982819	346,72	0,00	2.148.612,57 C	PROC 6212 RMJ ELEVADORES EIRELI PG NF 1716 DÉB CC 3	1
	11931	9982116	0,00	1.000,00	2.149.612,57 C	PROVISÃO NFS Nº 4940 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982136	0,00	87.665,00	2.237.277,57 C	PROVISÃO NFS Nº 777 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982055	0,00	180,15	2.237.457,72 C	PROVISÃO NFS Nº 8038601610 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- 1 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982074	0,00	1.499,00	2.238.956,72 C	PROVISÃO NFS Nº 4944 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982091	0,00	12.111,03	2.251.067,75 C	PROVISÃO NFS Nº 2101011405408 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982805	590,00	0,00	2.250.477,75 C	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 134502 DÉB CC 3	1
29/12/2020	11931	9982825	400,00	0,00	2.250.077,75 C	PROC 2944 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 124 DÉB CC 3	1
	11931	9982832	5.649,64	0,00	2.244.428,11 C	PROC 6341 REDE NACIONAL PG NF 105448 DÉB CC 3	1
	11931	9982833	12.898,19	0,00	2.231.529,92 C	PROC 6324 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 24895 DÉB CC 3	1
	11931	9982064	0,00	1.980,00	2.233.509,92 C	PROVISÃO NFS Nº 20809 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 03/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982133	0,00	196.212,00	2.429.721,92 C	PROVISÃO NFS Nº 1124 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982062	0,00	2.382,98	2.432.104,90 C	PROVISÃO NFS Nº 43 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982120	0,00	3.000,00	2.435.104,90 C	PROVISÃO NFS Nº 399 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU - SR- 1 /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/12/2020	11931	9982839	1.499,00	0,00	2.433.605,90 C	PROC 6162 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4944 DÉB CC 3	1
	11931	9982113	0,00	177.445,56	2.611.051,46 C	PROVISÃO NFS Nº 4247 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982841	900,00	0,00	2.610.151,46 C	PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9982843	48.107,40	0,00	2.562.044,06 C	PROC 5380 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004099 DÉB CC 3	1
	11931	9982844	4.806,37	0,00	2.557.237,69 C	PROC 6288 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 496 DÉB CC 3	1
	11931	9982845	2.750,00	0,00	2.554.487,69 C	PROC 6023 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17888 DÉB CC 3	1
	11931	9982846	1.770,00	0,00	2.552.717,69 C	PROC 6023 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 17889 DÉB CC 3	1
	11931	9982847	7.880,00	0,00	2.544.837,69 C	PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23507 DÉB CC 3	1
	11931	9982848	10.421,68	0,00	2.534.416,01 C	PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23506 DÉB CC 3	1
	11931	9982849	40.375,30	0,00	2.494.040,71 C	PROC 6241 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000423477 DÉB CC 3	1
	11931	9982850	497.153,71	0,00	1.996.887,00 C	8 PROC 6019 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1876 DÉB CC 3	1
	11931	9982851	1.424,00	0,00	1.995.463,00 C	PROC 6238 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1436 DÉB CC 3	1
	11931	9982855	3.650,00	0,00	1.991.813,00 C	PROC 6074 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 112364 DÉB CC 3	1
	11931	9982856	7.564,80	0,00	1.984.248,20 C	PROC 6327 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 18995 DÉB CC 3	1
	11931	9982859	20.309,42	0,00	1.963.938,78 C	PROC 6028 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 43009 DÉB CC 3	1
	11931	9982860	5.910,00	0,00	1.958.028,78 C	PROC 6028 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA PG NF 91061 DÉB CC 3	1
	11931	9982861	6.413,67	0,00	1.951.615,11 C	PROC 6067 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 691 DÉB CC 3	1
	11931	9982863	1.000,00	0,00	1.950.615,11 C	PROC 6161 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 4940 DÉB CC 3	1
	11931	9982867	215.909,29	0,00	1.734.705,82 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 548256 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	1
	11931	9982868	204.183,91	0,00	1.530.521,91 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1159022 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	1
	11931	9982869	11.123,83	0,00	1.519.398,08 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 548262 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	1
	11931	9982870	12.855,47	0,00	1.506.542,61 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1159063 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	1
	11931	9982894	30.291,50	0,00	1.476.251,11 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6440. DOC:2408091. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11931	9982130	0,00	698,00	1.476.949,11 C	PROVISÃO NFS Nº 813 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982038	0,00	1.240,00	1.478.189,11 C	PROVISÃO NFS Nº 6056 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI -	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
30/12/2020	11931	9982066	0,00	1.580,00	1.479.769,11 C	PROVISÃO NFS Nº 12034 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982077	0,00	1.200,00	1.480.969,11 C	PROVISÃO NFS Nº 812 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982893	0,00	900,00	1.481.869,11 C	Estorno 240868 PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 30/12/2020	1
	11931	9982104	0,00	30.291,50	1.512.160,61 C	PROVISÃO NFS Nº 2408091 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982840	177.445,56	0,00	1.334.715,05 C	PROC 6312 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3	1
31/12/2020	11931	9982124	0,00	1.138,13	1.335.853,18 C	PROVISÃO NFS Nº 22638 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982090	0,00	6.345,24	1.342.198,42 C	PROVISÃO NFS Nº 1455 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	21	0,00	64.042,47	1.406.240,89 C	PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	22	0,00	42.511,50	1.448.752,39 C	PROVISÃO NFS Nº 3000424845 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	23	0,00	1.909,62	1.450.662,01 C	PROVISÃO NFS Nº 33782 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	24	0,00	5.988,39	1.456.650,40 C	PROVISÃO NFS Nº 0022926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	25	0,00	14.797,00	1.471.447,40 C	PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	26	0,00	64.549,78	1.535.997,18 C	PROVISÃO NFS Nº 579661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11839	27	0,00	6.202,80	1.542.199,98 C	PROVISÃO NFS Nº 10284 - DW SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	28	0,00	17.596,32	1.559.796,30 C	PROVISÃO NFS Nº 579878 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 21/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	29	0,00	95.993,82	1.655.790,12 C	PROVISÃO NFS Nº 579665 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	30	0,00	9.483,75	1.665.273,87 C	PROVISÃO NFS Nº 718 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	31	0,00	32.318,00	1.697.591,87 C	PROVISÃO NFS Nº 12080 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	1	0,00	82.399,38	1.779.991,25 C	PROVISÃO NFS Nº 2512 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	2	0,00	2.000,00	1.781.991,25 C	PROVISÃO NFS Nº 5501965551 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	3	0,00	539.763,00	2.321.754,25 C	PROVISÃO NFS Nº 1888 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	4	0,00	10.580,39	2.332.334,64 C	PROVISÃO NFS Nº 23691 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	5	0,00	3.960,00	2.336.294,64 C	PROVISÃO NFS Nº 20823 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	6	0,00	51.507,48	2.387.802,12 C	PROVISÃO NFS Nº 100897 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	7	0,00	8.000,00	2.395.802,12 C	PROVISÃO NFS Nº 23692 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	8	0,00	6.990,00	2.402.792,12 C	PROVISÃO NFS Nº 698 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1
	11839	9	0,00	3.640,00	2.406.432,12 C	PROVISÃO NFS Nº 2556 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	10	0,00	286.848,44	2.693.280,56 C	PROVISÃO NFS Nº 695 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
31/12/2020	11839	11	0,00	1.600,00	2.694.880,56 C	PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	12	0,00	4.151,49	2.699.032,05 C	PROVISÃO NFS Nº 4423 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	13	0,00	3.650,00	2.702.682,05 C	PROVISÃO NFS Nº 000113738 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	14	0,00	4.500,00	2.707.182,05 C	PROVISÃO NFS Nº 105 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	15	0,00	38.158,99	2.745.341,04 C	PROVISÃO NFS Nº 19299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	16	0,00	1.180,00	2.746.521,04 C	PROVISÃO NFS Nº 228 - ALINY SANTOS MARTINS - SR- U /VENC. 27/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	17	0,00	137.201,36	2.883.722,40 C	PROVISÃO NFS Nº 7255 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	18	0,00	55.453,19	2.939.175,59 C	PROVISÃO NFS Nº 2241 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	19	0,00	59.121,67	2.998.297,26 C	PROVISÃO NFS Nº 19300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	32	0,00	37.830,00	3.036.127,26 C	PROVISÃO NFS Nº 1849 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	33	0,00	5.715,50	3.041.842,76 C	PROVISÃO NFS Nº 185 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 08/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	34	0,00	2.512,00	3.044.354,76 C	PROVISÃO NFS Nº 5970846 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	35	0,00	1.216,00	3.045.570,76 C	PROVISÃO NFS Nº 30490 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	36	0,00	1.103,10	3.046.673,86 C	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 1.840.738,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
31/12/2020	11839	37	0,00	2.750,00	3.049.423,86 C	PROVISÃO NFS Nº 18118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	38	0,00	15.000,00	3.064.423,86 C	PROVISÃO NFS Nº 266 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	39	0,00	1.770,00	3.066.193,86 C	PROVISÃO NFS Nº 18117 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	40	0,00	51.596,27	3.117.790,13 C	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	41	0,00	79.048,86	3.196.838,99 C	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	42	0,00	3.960,00	3.200.798,99 C	PROVISÃO NFS Nº 85 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	43	0,00	33.753,06	3.234.552,05 C	PROVISÃO NFS Nº 3134 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	44	0,00	36.000,00	3.270.552,05 C	PROVISÃO NFS Nº 00032527 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	45	0,00	4.320,00	3.274.872,05 C	PROVISÃO NFS Nº 80 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	46	0,00	1.600,00	3.276.472,05 C	PROVISÃO NFS Nº 1550 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	47	0,00	1.189,67	3.277.661,72 C	PROVISÃO NFS Nº 104610 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	20	0,00	107.816,43	3.385.478,15 C	PROVISÃO NFS Nº 7254 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.876.463,14	**5.421.202,97**	**3.385.478,15 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.876.463,14	**5.421.202,97**	**3.385.478,15 C**	**<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER**	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 526.262,54 **C**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 526.262,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9982265	265,41	0,00	525.997,13 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6032 C MULTA	1
	11931	9982271	525.982,72	0,00	14,41 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 11 2020 DÉB CC 3 EDOC	1
08/12/2020	11931	9982273	43.560,47	0,00	-43.546,06 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6050 DÉB CC 3	1
11/12/2020	11931	9982371	84,95	0,00	-43.631,01 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6111 DÉB CC 3	1
21/12/2020	11931	9982752	2.134,33	0,00	-45.765,34 D	PROC 6323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF PROC 6323 DÉB CC 3	1
22/12/2020	11931	9982774	16.019,62	0,00	-61.784,96 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6377 DÉB CC 3	1
24/12/2020	11879	9938058	0,00	368.078,32	306.293,36 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	0,00	179.271,44	485.564,80 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	0,00	63.458,00	549.022,80 C	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
31/12/2020	11810	234	14,41	0,00	549.008,39 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO FGTS 12/2020	1
	11810	235	0,22	0,00	549.008,17 C	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FGTS 12/2020	1
			588.062,13	**610.807,76**	**549.008,17 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			588.062,13	**610.807,76**	**549.008,17 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 218.197,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982693	209.216,70	0,00	8.981,22 C	EDOC 20200001.06290 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 11/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982680	136.264,42	0,00	-127.283,20 D	INSS EMPREGADOS PG NF INSS S13 SAL DÉB CC 3	1
	11886	9941830	0,00	363.380,75	236.097,55 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2020	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	330.170,56	566.268,11 C	1003 - I.N.S.S 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.299,49	567.567,60 C	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	528,20	0,00	567.039,40 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	11.416,96	578.456,36 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	42.376,94	620.833,30 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2020	1
31/12/2020	11810	201	227.116,33	0,00	393.716,97 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1371 SERGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2020	1
	11810	199	222.777,93	0,00	170.939,04 C	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1371 LICENÇA MATERNIDADE 12/2020	1
	11810	351	0,00	24.644,96	195.584,00 C	REF. A LANÇAMENTO DE EVENTO 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2020	1
			795.903,58	**773.289,66**	**195.584,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			795.903,58	**773.289,66**	**195.584,00 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 503.814,37 **C**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 503.814,37 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982727	503.814,37	0,00	0,00 C	PROC 5701 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF FL 11 2020 DÉB CC 3	1
	11886	9941830	0,00	466.967,07	466.967,07 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2020	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	4.009,25	470.976,32 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	398.324,91	869.301,23 C	1004 - I.R.R.F 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	92.672,00	961.973,23 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2020	1
31/12/2020	11810	222	13.487,35	0,00	948.485,88 C	FÉRIAS DE DEZEMBRO/2020PAGAS EM NOVEMBRO/2020	1
	11810	224	0,00	142,08	948.627,96 C	REF AO EVENTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2020 ADRIANA OLIVEIRA GUILARDE IRR DE FERIAS NÃO IMPORTADO 12/2020	1
	11810	223	0,00	48.463,39	997.091,35 C	IRRF SOBRE FÉRIAS (JANEIRO/2021 PAGAS EM DEZEMBRO / 2020)	1
			517.301,72	**1.010.578,70**	**997.091,35 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			517.301,72	**1.010.578,70**	**997.091,35 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL **Saldo Anterior:** 54.858,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982341	2.523,66	0,00	52.334,53 C	SIND NUTRICIONIESTAS EST GOIAS PG NF SIND NUTRI DÉB CC 3	1
	11931	9982338	3.570,14	0,00	48.764,39 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF SIND DE ESNF DÉB CC 3	1
	11931	9982339	877,48	0,00	47.886,91 C	SIND DOS FONOAUDIOLOGOS DO EST DE GOIAS PG NF SIND FONO DÉB CC 3	1
	11931	9982340	2.047,11	0,00	45.839,80 C	SINDFARGO - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS PG NF SIND FARM DÉB CC 3	1
11/12/2020	11931	9982383	333,00	0,00	45.506,80 C	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF STS 11 2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982382	27.068,95	0,00	18.437,85 C	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 1/2020 DÉB CC 3	1
18/12/2020	11886	9941830	0,00	877,48	19.315,33 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020	1
	11931	9982638	3.727,60	0,00	15.587,73 C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF SIND ENFER DÉB CC 3	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	877,48	16.465,21 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.656,01	18.121,22 C	1677 - CONTRIBUIÃ‡Ãƒ O NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.669,00	20.790,22 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.246,77	23.036,99 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	6.968,36	30.005,35 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2020	1
31/12/2020	11810	236	139,31	0,00	29.866,04 C	LANÇAMENTO REFERENTE A PROVISÃO 010243 MARA CARLA FERREIRA DE SOUZA	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL **Saldo Anterior:** 54.858,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			40.287,25	**15.295,10**	**29.866,04 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			40.287,25	**15.295,10**	**29.866,04 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL**	

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 63.862,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982160	0,00	48,20	63.910,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1630	1
02/12/2020	11931	9982167	0,00	10.082,13	73.992,61 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4168	1
03/12/2020	11931	9982179	0,00	136,80	74.129,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15301	1
	11931	9982172	0,00	3.248,00	77.377,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 720	1
04/12/2020	11931	9982216	0,00	39,20	77.416,61 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 379	1
	11931	9982212	0,00	26.988,15	104.404,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1864	1
07/12/2020	11931	9981867	0,00	138,57	104.543,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 396	1
	11931	9982247	0,00	225,00	104.768,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 90	1
	11931	9982249	0,00	2.566,75	107.335,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020636	1
	11931	9982252	0,00	0,51	107.335,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14062	1
	11931	9982260	0,00	484,60	107.820,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566430	1
	11931	9982270	0,00	138,60	107.958,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 63	1
	11931	9982262	0,00	311,03	108.269,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566426	1
	11931	9982267	0,00	121,28	108.391,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 65	1
	11931	9982268	0,00	121,28	108.512,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 64	1
	11931	9982269	0,00	86,63	108.599,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 66	1
	11931	9982261	0,00	105,86	108.704,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566434	1
10/12/2020	11931	9982288	26.988,15	0,00	81.716,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1850 DÉB CC 3	1
	11931	9982348	0,00	4.346,62	86.063,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 665	1
	11931	9982291	3.248,00	0,00	82.815,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3	1
	11931	9982292	2.911,61	0,00	79.903,73 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 63.862,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-249 DÉB CC 3	
10/12/2020	11931	9982293	2.566,75	0,00	77.336,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020599 DÉB CC 3	1
	11931	9982294	2.359,06	0,00	74.977,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3367 DÉB CC 3	1
	11931	9982295	2.083,95	0,00	72.893,97 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-632 DÉB CC 3	1
	11931	9982296	1.615,90	0,00	71.278,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11591 DÉB CC 3	1
	11931	9982297	1.480,26	0,00	69.797,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16 DÉB CC 3	1
	11931	9982298	1.104,12	0,00	68.693,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007145 DÉB CC 3	1
	11931	9982299	946,25	0,00	67.747,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5000 DÉB CC 3	1
	11931	9982300	926,50	0,00	66.820,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1064 DÉB CC 3	1
	11931	9982301	778,05	0,00	66.042,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1808 DÉB CC 3	1
	11931	9982302	720,00	0,00	65.322,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3108 DÉB CC 3	1
	11931	9982303	720,00	0,00	64.602,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3101 DÉB CC 3	1
	11931	9982304	499,76	0,00	64.103,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560000 DÉB CC 3	1
	11931	9982305	309,49	0,00	63.793,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-676 DÉB CC 3	1
	11931	9982306	308,88	0,00	63.484,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021557 DÉB CC 3	1
	11931	9982307	291,26	0,00	63.193,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-559996 DÉB CC 3	1
	11931	9982308	286,97	0,00	62.906,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21760 DÉB CC 3	1
	11931	9982309	225,00	0,00	62.681,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-79 DÉB CC 3	1
	11931	9982310	210,83	0,00	62.470,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9836 DÉB CC 3	1
	11931	9982311	202,60	0,00	62.268,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66603 DÉB CC 3	1
	11931	9982312	198,97	0,00	62.069,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1203 DÉB CC 3	1
	11931	9982313	182,00	0,00	61.887,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2434 DÉB CC 3	1
	11931	9982314	139,80	0,00	61.747,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-683 DÉB CC 3	1
	11931	9982315	132,74	0,00	61.614,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1620 DÉB CC 3	1
	11931	9982316	129,87	0,00	61.484,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5026 DÉB CC 3	1
	11931	9982317	120,33	0,00	61.364,39 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3	1
	11931	9982318	109,38	0,00	61.255,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560004 DÉB CC 3	1
	11931	9982319	99,58	0,00	61.155,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24 DÉB CC 3	1
	11931	9982320	61,60	0,00	61.093,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3	1
	11931	9982321	56,80	0,00	61.037,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1330 DÉB CC 3	1
	11931	9982322	54,50	0,00	60.982,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10824 DÉB CC 3	1
	11931	9982323	52,56	0,00	60.929,97 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3912 DÉB CC 3	1
	11931	9982324	49,33	0,00	60.880,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3111 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 63.862,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982325	48,20	0,00	60.832,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1598 DÉB CC 3	1
	11931	9982326	45,51	0,00	60.786,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1754 DÉB CC 3	1
	11931	9982327	45,45	0,00	60.741,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-82011 DÉB CC 3	1
	11931	9982328	44,60	0,00	60.696,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547 DÉB CC 3	1
	11931	9982329	37,20	0,00	60.659,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5912 DÉB CC 3	1
	11931	9982330	30,78	0,00	60.628,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-40 DÉB CC 3	1
	11931	9982331	20,00	0,00	60.608,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6359 DÉB CC 3	1
	11931	9982332	16,02	0,00	60.592,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3913 DÉB CC 3	1
	11931	9982333	9,67	0,00	60.583,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1621 DÉB CC 3	1
	11931	9982334	8,61	0,00	60.574,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13896 DÉB CC 3	1
	11931	9982336	9,30	0,00	60.565,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-546 DÉB CC 3	1
	11931	9982349	6.972,00	0,00	53.593,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1097 DÉB CC 3	1
	11931	9982289	0,00	1.889,25	55.482,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19	1
	11931	9982290	4.294,26	0,00	51.188,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000492 DÉB CC 3	1
11/12/2020	11931	9982449	0,00	62,00	51.250,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 5963	1
	11931	9982462	0,00	182,00	51.432,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2489	1
	11931	9982373	0,00	1.615,90	53.048,19 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11688	1
	11931	9982537	0,00	199,74	53.247,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1290	1
	11931	9982355	0,00	321,97	53.569,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21982	1
	11931	9982527	0,00	6.972,00	60.541,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1111	1
15/12/2020	11931	9982582	0,00	330,00	60.871,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS 4443	1
17/12/2020	11931	9982601	0,00	1.653,07	62.524,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007685	1
	11931	9981897	0,00	17,08	62.542,05 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6629	1
18/12/2020	11931	9982625	0,00	143,34	62.685,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4407	1
	11931	9982669	0,00	331,76	63.017,15 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1306	1
	11931	9982640	0,00	349,65	63.366,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 703	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 63.862,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982626	0,00	265,55	63.632,35 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10060	1
21/12/2020	11931	9982770	0,00	99,58	63.731,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 39	1
	11931	9982740	0,00	463,04	64.194,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572884	1
	11931	9982748	0,00	101,12	64.296,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572888	1
	11931	9982753	0,00	74,00	64.370,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3125	1
	11931	9982762	0,00	946,25	65.316,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5098	1
	11931	9982765	0,00	298,30	65.614,64 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572880	1
23/12/2020	11931	9982786	0,00	676,00	66.290,64 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3121	1
28/12/2020	11931	9982808	0,00	682,50	66.973,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1823	1
	11931	9982813	0,00	129,87	67.103,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5248	1
	11931	9982819	0,00	9,67	67.112,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI 1716	1
	11931	9982802	0,00	45,45	67.158,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 97361	1
	11931	9982806	0,00	24,50	67.182,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10935	1
	11931	9982807	0,00	4.294,26	71.476,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000549	1
30/12/2020	11931	9982893	30,78	0,00	71.446,11 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 41 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	1
	11931	9982851	0,00	45,60	71.491,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1436	1
	11931	9982861	0,00	139,80	71.631,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 691	1
	11931	9982840	0,00	10.082,13	81.713,64 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4207	1
	11931	9982841	0,00	30,78	81.744,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 41	1
	11931	9982850	0,00	26.988,15	108.732,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1876	1
31/12/2020	11810	347	19,55	0,00	108.713,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6277	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 63.862,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	348	20,00	0,00	108.693,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4874	1
			63.822,78	**108.653,52**	**108.693,02 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			63.822,78	**108.653,52**	**108.693,02 C**	**<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR **Saldo Anterior:** 64.060,29 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982139	0,00	34.512,84	98.573,13 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1876	1
	11931	9982081	0,00	22.180,69	120.753,82 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4207	1
	11931	9982127	0,00	576,33	121.330,15 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 691	1
09/12/2020	11931	9982075	0,00	1.796,73	123.126,88 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020721	1
	11931	9982093	0,00	1.098,90	124.225,78 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 703	1
10/12/2020	11931	9982053	0,00	3.718,00	127.943,78 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3121	1
	11931	9982115	0,00	9.447,37	137.391,15 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000549	1
	11931	9982072	0,00	2.924,48	140.315,63 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008071	1
11/12/2020	11931	9982079	0,00	7.737,18	148.052,81 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 21	1
14/12/2020	11931	9982114	0,00	3.554,98	151.607,79 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11953	1
	11931	9982096	0,00	2.145,00	153.752,79 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1823	1
15/12/2020	11931	9982068	0,00	1.600,51	155.353,30 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1137	1
16/12/2020	11931	9982048	0,00	604,23	155.957,53 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 496	1
18/12/2020	11931	9982689	5.937,64	0,00	150.019,89 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19 DÉB CC 3	1
	11931	9982678	176,00	0,00	149.843,89 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1436 DÉB CC 3	1
	11931	9982677	271,33	0,00	149.572,56 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3111 DÉB CC 3	1
	11931	9982676	271,33	0,00	149.301,23 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3113 DÉB CC 3	1
	11931	9982686	0,00	0,01	149.301,24 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3	1
	11931	9982037	0,00	407,00	149.708,24 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3125	1
	11931	9982675	1.481,81	0,00	148.226,43 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 491 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR **Saldo Anterior:** 64.060,29 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982674	1.796,73	0,00	146.429,70 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020636 DÉB CC 3	1
	11931	9982673	2.445,30	0,00	143.984,40 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	1
	11931	9982672	3.636,74	0,00	140.347,66 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007685 DÉB CC 3	1
	11931	9982671	3.960,00	0,00	136.387,66 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3108 DÉB CC 3	1
	11931	9982083	0,00	1.259,65	137.647,31 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000560	1
	11931	9982679	123,20	0,00	137.524,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 379 DÉB CC 3	1
	11931	9982687	22.180,69	0,00	115.343,42 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4207 DÉB CC 3	1
	11931	9982688	9.447,37	0,00	105.896,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000492 DÉB CC 3	1
	11931	9982686	34.512,84	0,00	71.383,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	24.644,96	96.028,17 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2020	1
28/12/2020	11931	9982106	0,00	407,00	96.435,17 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3126	1
30/12/2020	11931	9982113	0,00	22.180,69	118.615,86 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4247	1
31/12/2020	11810	351	24.644,96	0,00	93.970,90 C	REF. A LANÇAMENTO DE EVENTO 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2020	1
			110.885,94	**140.796,55**	**93.970,90 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			110.885,94	**140.796,55**	**93.970,90 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE **Saldo Anterior:** 76.789,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982167	0,00	9.376,38	86.165,65 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4168	1
	11931	9982169	0,00	74,40	86.240,05 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3487	1
03/12/2020	11931	9982172	0,00	4.315,20	90.555,25 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 720	1
04/12/2020	11931	9982216	0,00	52,08	90.607,33 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 379	1
	11931	9982212	0,00	25.098,98	115.706,31 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1864	1
07/12/2020	11931	9982262	0,00	459,79	116.166,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566426	1
	11931	9982270	0,00	184,14	116.350,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 63	1
	11931	9982269	0,00	115,09	116.465,33 C	PROVISÃO REF.	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE **Saldo Anterior:** 76.789,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 66	
07/12/2020	11931	9982268	0,00	161,12	116.626,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 64	1
	11931	9982267	0,00	161,12	116.787,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 65	1
	11931	9982261	0,00	131,02	116.918,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566434	1
	11931	9982260	0,00	798,41	117.717,00 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 566430	1
	11931	9982259	0,00	1.562,40	119.279,40 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17941	1
	11931	9982249	0,00	2.387,08	121.666,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020636	1
	11931	9982247	0,00	209,25	121.875,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 90	1
10/12/2020	11931	9982344	0,00	1.124,91	123.000,64 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17388	1
	11931	9982289	0,00	2.510,00	125.510,64 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 19	1
	11931	9982348	0,00	3.725,68	129.236,32 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 665	1
	11931	9982348	0,00	807,23	130.043,55 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 665	1
	11931	9982335	0,00	131,69	130.175,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 02936803	1
11/12/2020	11931	9982527	0,00	9.262,80	139.438,04 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1111	1
	11931	9982373	0,00	1.502,79	140.940,83 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11688	1
	11931	9982467	0,00	55,80	140.996,63 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 44054	1
	11931	9982381	0,00	56,39	141.053,02 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 19802	1
15/12/2020	11931	9982587	0,00	1.162,50	142.215,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 502	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE **Saldo Anterior:** 76.789,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2020	11931	9982601	0,00	1.537,35	143.752,87 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007685	1
18/12/2020	11931	9982613	1.918,32	0,00	141.834,55 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7162 DÉB CC 3	1
	11931	9982614	1.786,25	0,00	140.048,30 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-632 DÉB CC 3	1
	11931	9982615	1.763,79	0,00	138.284,51 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7163 DÉB CC 3	1
	11931	9982616	1.509,55	0,00	136.774,96 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19214 DÉB CC 3	1
	11931	9982617	1.122,67	0,00	135.652,29 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19215 DÉB CC 3	1
	11931	9982618	485,62	0,00	135.166,67 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3	1
	11931	9982619	415,64	0,00	134.751,03 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7162 DÉB CC 3	1
	11931	9982620	387,02	0,00	134.364,01 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-632 DÉB CC 3	1
	11931	9982621	382,15	0,00	133.981,86 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7163 DÉB CC 3	1
	11931	9982622	327,07	0,00	133.654,79 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19214 DÉB CC 3	1
	11931	9982623	243,24	0,00	133.411,55 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19215 DÉB CC 3	1
	11931	9982624	105,22	0,00	133.306,33 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2850 DÉB CC 3	1
	11931	9982695	25.098,98	0,00	108.207,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1850 DÉB CC 3	1
	11931	9982696	9.262,80	0,00	98.944,55 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1097 DÉB CC 3	1
	11931	9982697	4.315,20	0,00	94.629,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-688 DÉB CC 3	1
	11931	9982698	3.993,66	0,00	90.635,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000492 DÉB CC 3	1
	11931	9982699	3.134,18	0,00	87.501,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3367 DÉB CC 3	1
	11931	9982700	2.707,80	0,00	84.793,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-249 DÉB CC 3	1
	11931	9982701	2.387,08	0,00	82.406,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020599 DÉB CC 3	1
	11931	9982702	1.966,64	0,00	80.439,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16 DÉB CC 3	1
	11931	9982703	1.740,96	0,00	78.699,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16959 DÉB CC 3	1
	11931	9982706	1.502,79	0,00	77.196,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11591 DÉB CC 3	1
	11931	9982707	1.436,08	0,00	75.760,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1064 DÉB CC 3	1
	11931	9982708	1.162,50	0,00	74.597,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-444 DÉB CC 3	1
	11931	9982709	1.124,91	0,00	73.472,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16240 DÉB CC 3	1
	11931	9982710	1.033,70	0,00	72.439,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1808 DÉB CC 3	1
	11931	9982711	1.026,83	0,00	71.412,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-007145 DÉB CC 3	1
	11931	9982712	697,50	0,00	70.714,72 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23310 DÉB CC 3	1
	11931	9982713	696,70	0,00	70.018,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560000 DÉB CC 3	1
	11931	9982714	626,40	0,00	69.391,62 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-491 DÉB CC 3	1
	11931	9982715	491,99	0,00	68.899,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23311 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE **Saldo Anterior:** 76.789,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982716	411,18	0,00	68.488,45 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-676 DÉB CC 3	1
	11931	9982717	386,47	0,00	68.101,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-559996 DÉB CC 3	1
	11931	9982718	372,00	0,00	67.729,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23443 DÉB CC 3	1
	11931	9982719	209,25	0,00	67.520,73 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-79 DÉB CC 3	1
	11931	9982720	131,69	0,00	67.389,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02915760 DÉB CC 3	1
	11931	9982721	105,90	0,00	67.283,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-560004 DÉB CC 3	1
	11931	9982722	81,84	0,00	67.201,30 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-364 DÉB CC 3	1
	11931	9982723	74,40	0,00	67.126,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3330 DÉB CC 3	1
	11931	9982724	56,78	0,00	67.070,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16843 DÉB CC 3	1
	11931	9982725	55,80	0,00	67.014,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-43532 DÉB CC 3	1
	11931	9982726	50,69	0,00	66.963,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10824 DÉB CC 3	1
	11931	9982640	0,00	464,54	67.428,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 703	1
21/12/2020	11931	9982739	0,00	576,82	68.004,99 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7216	1
	11931	9982767	0,00	2.441,03	70.446,02 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7217	1
	11931	9982765	0,00	378,22	70.824,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572880	1
	11931	9982748	0,00	121,15	70.945,39 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572888	1
	11931	9982747	0,00	334,49	71.279,88 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19271	1
	11931	9982747	0,00	1.543,80	72.823,68 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19271	1
	11931	9982746	0,00	300,95	73.124,63 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19272	1
	11931	9982746	0,00	1.389,00	74.513,63 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19272	1
	11931	9982740	0,00	770,04	75.283,67 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572884	1
	11931	9982739	0,00	2.662,24	77.945,91 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7216	1
	11931	9982767	0,00	528,89	78.474,80 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7217	1
	11931	9982735	0,00	1.003,60	79.478,40 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2872	1
	11931	9982735	0,00	217,45	79.695,85 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE **Saldo Anterior:** 76.789,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2872	
21/12/2020	11931	9982738	0,00	188,60	79.884,45 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7222	1
	11931	9982738	0,00	870,48	80.754,93 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7222	1
28/12/2020	11931	9982807	0,00	3.993,66	84.748,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000549	1
	11931	9982808	0,00	906,75	85.655,34 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1823	1
	11931	9982806	0,00	22,79	85.678,13 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10935	1
30/12/2020	11931	9982850	0,00	25.098,98	110.777,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1876	1
	11931	9982848	0,00	491,99	111.269,10 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23506	1
	11931	9982844	0,00	255,42	111.524,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 496	1
	11931	9982840	0,00	9.376,38	120.900,90 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4207	1
	11931	9982855	0,00	169,73	121.070,63 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 112364	1
	11931	9982856	0,00	357,12	121.427,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18995	1
	11931	9982860	0,00	279,00	121.706,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91061	1
	11931	9982847	0,00	372,00	122.078,75 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23507	1
			76.789,24	**122.078,72**	**122.078,75 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			76.789,24	**122.078,72**	**122.078,75 C**	**<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER**	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- **Saldo Anterior:** 61.857,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982098	0,00	18,07	61.875,99 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23425	1
	11931	9982081	0,00	2.016,43	63.892,42 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4207	1
	11931	9982139	0,00	8.096,45	71.988,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- **Saldo Anterior:** 61.857,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1876	
02/12/2020	11931	9982070	0,00	120,00	72.108,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23507	1
	11931	9982110	0,00	2.988,00	75.096,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1111	1
	11931	9982109	0,00	158,71	75.255,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23506	1
	11931	9982082	0,00	24,00	75.279,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3647	1
	11931	9982054	0,00	18,00	75.297,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 44466	1
	11931	9982043	0,00	1.392,00	76.689,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 749	1
	11931	9982041	0,00	1.862,84	78.552,42 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 665	1
03/12/2020	11931	9982052	0,00	90,00	78.642,42 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 91061	1
09/12/2020	11931	9982100	0,00	501,80	79.144,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2872	1
	11931	9982057	0,00	1.331,12	80.475,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7216	1
	11931	9982094	0,00	1.220,52	81.695,86 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7217	1
	11931	9982093	0,00	149,85	81.845,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 703	1
	11931	9982075	0,00	770,03	82.615,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020721	1
10/12/2020	11931	9982072	0,00	398,79	83.014,53 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008071	1
	11931	9982122	0,00	694,50	83.709,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19272	1
	11931	9982115	0,00	858,85	84.567,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000549	1
	11931	9982080	0,00	771,90	85.339,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19271	1
11/12/2020	11931	9982058	0,00	435,24	85.775,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7222	1
	11931	9982079	0,00	703,38	86.478,40 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 21	1
	11931	9982042	0,00	7,35	86.485,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10935	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- **Saldo Anterior:** 61.857,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2020	11931	9982047	0,00	115,20	86.600,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18995	1
	11931	9982101	0,00	362,87	86.963,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18408	1
	11931	9982114	0,00	323,18	87.287,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11953	1
	11931	9982096	0,00	292,50	87.579,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1823	1
15/12/2020	11931	9982068	0,00	291,00	87.870,50 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1137	1
16/12/2020	11931	9982132	0,00	48,19	87.918,69 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572880	1
	11931	9982048	0,00	82,40	88.001,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 496	1
	11931	9982069	0,00	22,61	88.023,70 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572888	1
	11931	9982107	0,00	90,67	88.114,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 572884	1
18/12/2020	11931	9982608	2.155,64	0,00	85.958,73 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-01/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982609	2.155,64	0,00	83.803,09 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-04/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982610	1.550,64	0,00	82.252,45 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-02/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982611	945,64	0,00	81.306,81 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-07/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982612	353,87	0,00	80.952,94 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-10/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982628	959,16	0,00	79.993,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7162 DÉB CC 3	1
	11931	9982629	893,12	0,00	79.100,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 632 DÉB CC 3	1
	11931	9982630	881,90	0,00	78.218,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7163 DÉB CC 3	1
	11931	9982631	754,78	0,00	77.463,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19214 DÉB CC 3	1
	11931	9982632	561,33	0,00	76.902,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19215 DÉB CC 3	1
	11931	9982633	242,81	0,00	76.659,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2850 DÉB CC 3	1
	11931	9982634	103,12	0,00	76.556,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566430 DÉB CC 3	1
	11931	9982635	64,16	0,00	76.492,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566426 DÉB CC 3	1
	11931	9982636	22,24	0,00	76.470,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 566434 DÉB CC 3	1
	11931	9982642	8.096,45	0,00	68.373,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3	1
	11931	9982643	2.016,43	0,00	66.357,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4168 DÉB CC 3	1
	11931	9982644	1.392,00	0,00	64.965,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 720 DÉB CC 3	1
	11931	9982645	1.011,03	0,00	63.954,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3367 DÉB CC 3	1
	11931	9982646	858,85	0,00	63.095,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000492 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- **Saldo Anterior:** 61.857,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11931	9982647	770,03	0,00	62.325,53 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020636 DÉB CC 3	1
	11931	9982648	539,79	0,00	61.785,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19 DÉB CC 3	1
	11931	9982649	504,00	0,00	61.281,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17941 DÉB CC 3	1
	11931	9982650	495,92	0,00	60.785,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 007685 DÉB CC 3	1
	11931	9982651	375,00	0,00	60.410,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 502 DÉB CC 3	1
	11931	9982652	362,87	0,00	60.047,95 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 17388 DÉB CC 3	1
	11931	9982653	333,45	0,00	59.714,50 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1808 DÉB CC 3	1
	11931	9982654	323,18	0,00	59.391,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11688 DÉB CC 3	1
	11931	9982655	225,00	0,00	59.166,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23310 DÉB CC 3	1
	11931	9982656	202,07	0,00	58.964,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 491 DÉB CC 3	1
	11931	9982657	158,71	0,00	58.805,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23311 DÉB CC 3	1
	11931	9982658	132,64	0,00	58.672,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 676 DÉB CC 3	1
	11931	9982659	120,00	0,00	58.552,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23443 DÉB CC 3	1
	11931	9982660	59,40	0,00	58.493,50 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 63 DÉB CC 3	1
	11931	9982661	51,98	0,00	58.441,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 65 DÉB CC 3	1
	11931	9982662	51,98	0,00	58.389,54 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 64 DÉB CC 3	1
	11931	9982663	37,12	0,00	58.352,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 66 DÉB CC 3	1
	11931	9982664	24,00	0,00	58.328,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3487 DÉB CC 3	1
	11931	9982665	18,19	0,00	58.310,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19802 DÉB CC 3	1
	11931	9982666	18,00	0,00	58.292,23 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 44054 DÉB CC 3	1
	11931	9982667	16,80	0,00	58.275,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 379 DÉB CC 3	1
	11931	9982668	16,35	0,00	58.259,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10824 DÉB CC 3	1
	11931	9982730	16.153,14	0,00	42.105,94 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-002/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982731	7.600,64	0,00	34.505,30 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-06/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982732	3.063,14	0,00	31.442,16 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-05/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982733	3.030,08	0,00	28.412,08 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-009/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982734	2.155,64	0,00	26.256,44 C	IRRF - SERV. TERC. PF PG NF D-08/2020 DÉB CC 3	1
	11931	9982083	0,00	114,51	26.370,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000560	1
22/12/2020	11931	9982123	0,00	375,00	26.745,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 550	1
28/12/2020	11931	9982136	0,00	1.335,00	28.080,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 777	1
29/12/2020	11931	9982133	0,00	2.988,00	31.068,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- **Saldo Anterior:** 61.857,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9982113	0,00	2.016,43	33.085,38 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4247	1
			61.857,93	**33.085,39**	**33.085,38 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			61.857,93	**33.085,39**	**33.085,38 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER**	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER **Saldo Anterior:** 2.230.244,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2020	11931	9982574	29.000,00	0,00	2.201.244,11 C	PROC 6136 ACOR TRABALHISTA DEBORA MACHADO OR. SILVA CPF 977.611.411-34 PG NF PROC 6136 DÉB CC 3	1
30/12/2020	11931	9982853	5.500,00	0,00	2.195.744,11 C	ACORDO TRAB CAROLINE LAUREANO CAIADO CPF 021664171-32 PG NF EDOC 6522 DÉB CC 3	1
	11931	9982852	5.700,00	0,00	2.190.044,11 C	ACORDO TRAB CHARLES DE FREITAS CARVALHO CPF 517491731-15 PG NF EDOC 6523 DÉB CC 3	1
	11931	9982854	4.500,00	0,00	2.185.544,11 C	ACORDO TRAB ROBERTO CARLOS AUGUSTO CPF 020498461-00 PG NF EDOC 6526 DÉB CC 3	1
31/12/2020	11810	212	0,00	4.500,00	2.190.044,11 C	REALOCAÇÃO ACORDO TRAB ROBERTOCARLOS AUGUSTO CPF020498461-00 PG NF EDOC 6526DÉB CC 3	1
	11810	213	0,00	5.700,00	2.195.744,11 C	REALOCAÇÃO ACORDO TRAB CHARLES DEFREITAS CARVALHO CPF517491731-15 PG NF EDOC 6523DÉB CC 3	1
	11810	214	0,00	5.500,00	2.201.244,11 C	REALOCAÇÃO ACORDO TRAB CAROLINELAUREANO CAIADO CPF021664171-32 PG NF EDOC 6522DÉB CC 3	1
			44.700,00	**15.700,00**	**2.201.244,11 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			44.700,00	**15.700,00**	**2.201.244,11 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER**	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER **Saldo Anterior:** 128.367,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946118	1.517,95	0,00	126.849,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	204	0,00	22.171,19	149.021,17 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 12-2020	1
	11893	9946132	3.445,07	0,00	145.576,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946148	25.836,60	0,00	119.739,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	205	1.426,35	0,00	118.313,15 C	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 12/2020	1
	11893	9946081	0,00	5.853,37	124.166,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER **Saldo Anterior:** 128.367,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946093	0,00	623,67	124.790,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946105	0,00	1.299,62	126.089,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946108	0,00	721,57	126.811,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946115	0,00	822,95	127.634,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946116	0,00	57,00	127.691,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946117	0,00	368,76	128.060,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946119	0,00	737,07	128.797,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946124	0,00	246,25	129.043,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946133	0,00	742,41	129.785,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946151	0,00	352,59	130.138,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946121	11.759,23	0,00	118.379,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			43.985,20	**33.996,45**	**118.379,18 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			43.985,20	**33.996,45**	**118.379,18 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER**	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISOES DE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.429.103,32 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	58.499,13	0,00	6.370.604,19 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2020	1
	11880	9938060	175.497,65	0,00	6.195.106,54 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2020	1
	11880	9938060	5.937,23	0,00	6.189.169,31 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2020	1
	11880	9938060	122.313,26	0,00	6.066.856,05 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2020	1
	11880	9938060	9.743,91	0,00	6.057.112,14 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2020	1
	11880	9938060	366.939,68	0,00	5.690.172,46 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2020	1
	11880	9938060	29.231,75	0,00	5.660.940,71 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2020	1
	11880	9938060	17.811,69	0,00	5.643.129,02 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2020	1
31/12/2020	11810	237	0,00	3.673,29	5.646.802,31 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO	1
	11883	9939946	0,00	540.497,11	6.187.299,42 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11810	75	3.876,50	0,00	6.183.422,92 C	REF. LANÇAMENTO DE BAIXA DE REVERSÃO CHAPA 002011 ADRIANA OLIVEIRA GUILHARDE	1
	11883	9939946	7.428,52	0,00	6.175.994,40 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
			797.279,32	**544.170,40**	**6.175.994,40 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISOES DE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.429.103,32 **C**

		797.279,32	**544.170,40**	**6.175.994,40 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES DE FERIAS- CRER**

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 3.939.411,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11886	9941830	4.095.512,57	0,00	-156.101,04 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2020	1
	11886	9941830	227.116,33	0,00	-383.217,37 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2020	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	22.192,76	-361.024,61 D	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	4.575,23	0,00	-365.599,84 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	42.641,53	0,00	-408.241,37 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2020	1
31/12/2020	11810	230	0,00	758,45	-407.482,92 D	REF. REALOCAÇÃO DE PROVISAO 13º SALARIO	1
	11883	9939946	0,00	410.565,35	3.082,43 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.082,43	0,00	0,00 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
			4.372.928,09	**433.516,56**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.372.928,09	**433.516,56**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 514.328,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	238	326,47	0,00	514.001,79 C	REF. LANÇAMENTO DE REALOCAÇÃO DE PROVISÃO	1
	11883	9939946	62.877,97	0,00	451.123,82 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	43.239,84	494.363,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11810	76	0,00	310,12	494.673,78 C	REF. LANÇAMENTO DE BAIXA DE REVERSÃO CHAPA 002011 ADRIANA OLIVEIRA GUILHARDE	1
	11883	9939946	594,27	0,00	494.079,51 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
			63.798,71	**43.549,96**	**494.079,51 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			63.798,71	**43.549,96**	**494.079,51 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER**	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 315.152,97 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	349.587,92	0,00	-34.434,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	32.845,41	-1.589,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11810	239	0,00	1.836,14	246,60 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO	1
	11883	9939946	246,60	0,00	0,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
			349.834,52	**34.681,55**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			349.834,52	**34.681,55**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10320 2.1.1.1.01.999.1013 - OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	164	0,00	4.081,57	4.081,57 C	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO PAGO NO HUGOL - CHAPA 5649 VALERIA ANTONIA DE ABREU	1
	11810	198	0,00	160,96	4.242,53 C	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO CHAPA 7763 CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS - TRANSF . EM 04/2020 (VALOR DA ANTCIPAÇÃO FOI PAGO A MAIOR QUE O DEVIDO)	1
	11810	196	0,00	1.071,24	5.313,77 C	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO CHAPA 7763 CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS - TRANSF . EM 04/2020	1
			0,00	**5.313,77**	**5.313,77 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**5.313,77**	**5.313,77 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER**	

Conta Analítica: 10488 2.1.1.1.01.999.1016 - OBRIGAÇÕES A PAGAR HCAMP - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	163	0,00	5.534,56	5.534,56 C	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO PAGO NO HCAMP - CHAPA 6884 MARTA KELLY NOGUEIRA DE LIMA	1
	11810	232	0,00	6.490,05	12.024,61 C	VALOR A PAGAR PARA HCAMP FERIAS PAGA - DESCONTADAS CRER - EVENTO 1043 - 006884 MARTA KELLY NOGUEIRA DE LIMA	1
			0,00	**12.024,61**	**12.024,61 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**12.024,61**	**12.024,61 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES A PAGAR HCAMP - CRER**	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C **Saldo Anterior:** 85.707,05 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	183	0,00	99,33	85.806,38 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			0,00	**99,33**	**85.806,38 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**99,33**	**85.806,38 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 CRER**	

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C **Saldo Anterior:** 91.481,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	167	24.990,00	0,00	66.491,75 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20654 OSMOSE REVERSA 12335	1
	11810	184	0,00	106,03	66.597,78 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
	11810	169	24.990,00	0,00	41.607,78 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20655 OSMOSE REVERSA 12336	1
	11810	168	24.990,00	0,00	16.617,78 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
			74.970,00	**106,03**	**16.617,78 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C **Saldo Anterior:** 91.481,75 **C**

		74.970,00	**106,03**	**16.617,78 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 CRER**

Conta Analítica: 10211 2.1.1.1.02.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 C **Saldo Anterior:** 167.500,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	185	0,00	164,04	167.664,80 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
	11810	190	150.002,00	0,00	17.662,80 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP	1
			150.002,00	**164,04**	**17.662,80 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			150.002,00	**164,04**	**17.662,80 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015 CRER**	

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 **Saldo Anterior:** 148.133,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	186	0,00	171,69	148.305,28 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			0,00	**171,69**	**148.305,28 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**171,69**	**148.305,28 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016**	

Conta Analítica: 10276 2.1.1.1.02.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016 **Saldo Anterior:** 196.978,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	187	0,00	228,30	197.206,40 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			0,00	**228,30**	**197.206,40 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**228,30**	**197.206,40 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016**	

Conta Analítica: 10405 2.1.1.1.02.001.1013 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER **Saldo Anterior:** 10.110,09 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	188	0,00	11,72	10.121,81 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			0,00	**11,72**	**10.121,81 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**11,72**	**10.121,81 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER**	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 47.379.059,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982886	3.514.830,71	0,00	43.864.228,40 C	Baixa Contábil 8ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE	1
	11931	9982887	2.192.096,24	0,00	41.672.132,16 C	Baixa Contábil 9ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE	1
	11931	9982885	3.003.880,60	0,00	38.668.251,56 C	Baixa Contábil 7ª PARC 10º TER SECRETARIA DA SAUDE	1
	11931	9982889	480.000,00	0,00	38.188.251,56 C	Baixa Contábil CI 66/2020 SES SECRETARIA DA SAUDE	1
	11931	9982888	3.167.756,42	0,00	35.020.495,14 C	Baixa Contábil 10ª PARC 10º TE SECRETARIA DA SAUDE	1
02/12/2020	11931	9982143	0,00	123.050,24	35.143.545,38 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 1/2020 12630 20/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 47.379.059,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11931	9982145	0,00	282.013,22	35.425.558,60 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12632 20/01/2021	1
	11931	9982144	0,00	57.274,76	35.482.833,36 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12631 20/01/2021	1
09/12/2020	11931	9982148	0,00	45.616,93	35.528.450,29 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12634 20/01/2021	1
	11931	9982147	0,00	81.773,98	35.610.224,27 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12633 20/01/2021	1
	11931	9982146	0,00	1.113,78	35.611.338,05 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12637 20/01/2021	1
	11931	9982149	0,00	399.000,00	36.010.338,05 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12635 20/01/2021	1
	11931	9982150	0,00	1.845.865,29	37.856.203,34 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12636 20/01/2021	1
21/12/2020	11931	9982151	0,00	123.050,24	37.979.253,58 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12621 20/01/2021	1
30/12/2020	11931	9982870	0,00	12.855,47	37.992.109,05 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1159063 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	1
	11931	9982884	444.072,50	0,00	37.548.036,55 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
	11931	9982867	0,00	215.909,29	37.763.945,84 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 548256 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	1
	11931	9982868	0,00	204.183,91	37.968.129,75 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1159022 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	1
	11931	9982869	0,00	11.123,83	37.979.253,58 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 548262 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/12/2020 PAGTO 30/12/2020	1
31/12/2020	11838	17	0,00	66.625,94	38.045.879,52 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	18	0,00	83.526,80	38.129.406,32 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	19	0,00	287,00	38.129.693,32 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	20	0,00	1.578,00	38.131.271,32 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	23	0,00	160,37	38.131.431,69 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	10	0,00	2.959,19	38.134.390,88 C	TRANSFERÊNCIA DE OUTRS PERDAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11810	181	0,00	3,07	38.134.393,95 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
	11810	182	0,00	49.484,14	38.183.878,09 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
	11838	16	0,00	12.777,78	38.196.655,87 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	22	0,00	4.009,25	38.200.665,12 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 47.379.059,11 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						A REALIZAR CPC 07 12/2020	
31/12/2020	11838	21	0,00	361,00	38.201.026,12 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11810	192	153.437,00	0,00	38.047.589,12 C	REF. FUNDO RESCISÓRIO DE DEZEMBRO/2020 (5.114.566,70 X3%)	1
	11838	12	381.208,90	0,00	37.666.380,22 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	11	4.009,25	0,00	37.662.370,97 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA PATRIMONIO -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	9	1.428,90	0,00	37.660.942,07 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA FINANCEIRAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	8	991.223,28	0,00	36.669.718,79 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA GERAIS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	7	82.583,98	0,00	36.587.134,81 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA DIVERSAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	6	1.186.977,42	0,00	35.400.157,39 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	5	1.225.337,01	0,00	34.174.820,38 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA SERVIÇOS COOPERATIVAS - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	4	3.380.236,76	0,00	30.794.583,62 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	3	3.000,00	0,00	30.791.583,62 C	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS BENEFICIOS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	2	275.391,41	0,00	30.516.192,21 C	TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	1	5.216.086,91	0,00	25.300.105,30 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM PESSOAL -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	15	16.730,70	0,00	25.283.374,60 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	14	125.256,10	0,00	25.158.118,50 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11810	189	0,00	192,58	25.158.311,08 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
	11810	349	738.356,87	0,00	24.419.954,21 C	REVERSÃO DE RECEITA COM GANHOS DE CONTAGEM DE ESTOQUE - INVENTARIO 10/2020 CONFORME EDOC 20200001.06411 - CUSTO MÉDIO EM INVENTÁRIO CONTAGEM 1538 - GLPI 114416	1
	11838	13	26.763,25	0,00	24.393.190,96 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL CUSTEIO-SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
			26.610.664,21	**3.624.796,06**	**24.393.190,96 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 47.379.059,11 **C**

		26.610.664,21	**3.624.796,06**	**24.393.190,96 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR**

Conta Analítica: 10239 2.1.1.1.02.002.1001 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER **Saldo Anterior:** 3.453.673,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	192	0,00	153.437,00	3.607.110,74 C	REF. FUNDO RESCISÓRIO DE DEZEMBRO/2020 (5.114.566,70 X3%)	1
	11810	180	0,00	5.267,29	3.612.378,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			0,00	**158.704,29**	**3.612.378,03 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**158.704,29**	**3.612.378,03 C**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER**	

Conta Analítica: 10480 2.1.1.1.02.002.1003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9981613	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	RECEBIMENTO SES EMENDA PRALAMENTAR 251	1
31/12/2020	11810	193	0,00	1.123,92	1.001.123,92 C	REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/2020	1
			0,00	**1.001.123,92**	**1.001.123,92 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**1.001.123,92**	**1.001.123,92 C**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº 0251**	

Conta Analítica: 10487 2.1.1.1.02.003.1000 - FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11931	9981611	0,00	1.983.335,99	1.983.335,99 C	RECEB FMS REF FUNDO EMERGENCIAL COVID	1
			0,00	**1.983.335,99**	**1.983.335,99 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**1.983.335,99**	**1.983.335,99 C**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19**	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER **Saldo Anterior:** 408.581,46 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982166	408.581,46	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF RATEIO 11 2020 DÉB CC 3	1
31/12/2020	11931	9982141	0,00	549.958,95	549.958,95 C	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020	1
			408.581,46	**549.958,95**	**549.958,95 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			408.581,46	**549.958,95**	**549.958,95 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER**	

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS **Saldo Anterior:** 411.508,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/12/2020	11874	9936190	0,00	2.800,00	414.308,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 5196 SÉRIE 70	1
21/12/2020	11874	9936195	0,00	11.000,00	425.308,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 5197 SÉRIE 70	1
	11874	9936192	0,00	2.100,00	427.408,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 5197 SÉRIE 70	1
31/12/2020	11810	227	17.600,00	0,00	409.808,08 C	LANÇAMENTO REFERENTE CONFORME RELATORIO DE	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10248 2.9.1.1.01.001.1003 - BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS **Saldo Anterior:** 411.508,08 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BALANCETE CONTABIL A NÃO INPORTAÇÃO DA DEVOLUÇÃO CONFORME GLPI 127119	
			17.600,00	**15.900,00**	**409.808,08 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			17.600,00	**15.900,00**	**409.808,08 C**	**<<== Saldo da Conta: BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS**	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA **Saldo Anterior:** 281.194,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11874	9936196	0,00	56.700,00	337.894,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 176 TBA JB SÉRIE 1	1
14/12/2020	11874	9936188	0,00	25.650,00	363.544,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 177 TBA JB SÉRIE 1	1
	11874	9936186	0,00	3.620,00	367.164,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 177 TBA JB SÉRIE 1	1
21/12/2020	11874	9936194	0,00	56.700,00	423.864,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 178 TBA JB SÉRIE 1	1
28/12/2020	11874	9936193	0,00	905,77	424.770,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 179 TBA JB SÉRIE 1	1
	11874	9936187	0,00	47.250,00	472.020,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 179 TBA JB SÉRIE 1	1
31/12/2020	11893	9946427	205.731,00	0,00	266.289,39 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	162	0,00	3.621,03	269.910,42 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO Nº 1706 DO MÊS12/2020	1
	11810	18	2.754,00	0,00	267.156,42 C	REALOCAÇÃO DE BAIXA DE TOXINA BOTULINICA POR MOTIVO VENCIMENTO POR ESTABILIDADE 12/2020	1
	11810	161	196.234,62	0,00	70.921,80 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 175 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	160	905,77	0,00	70.016,03 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 179 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	160	18.900,00	0,00	51.116,03 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 178 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	159	3.620,00	0,00	47.496,03 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 177 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	157	18.900,00	0,00	28.596,03 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 176 TOXINA TBA JB 12/2020	1
	11810	158	13.500,00	0,00	15.096,03 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 177 TOXINA TBA JB 12/2020	1
			460.545,39	**194.446,80**	**15.096,03 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			460.545,39	**194.446,80**	**15.096,03 C**	**<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA**	

Conta Analítica: 777 2.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER **Saldo Anterior:** 711.723,20 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	92	0,00	2.450,00	714.173,20 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 305 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 19299	1
			0,00	**2.450,00**	**714.173,20 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 777 2.9.1.1.02.001.1003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER **Saldo Anterior:** 711.723,20 **C**

		0,00	**2.450,00**	**714.173,20 C**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER**

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 24.445.841,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	92	2.450,00	0,00	24.443.391,78 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 305 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 19299	1
	11810	84	0,00	150.002,00	24.593.393,78 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP	1
	11810	88	0,00	24.990,00	24.618.383,78 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
	11810	86	0,00	24.990,00	24.643.373,78 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 20655 OSMSE REVERSA 12336	1
	11810	87	0,00	24.990,00	24.668.363,78 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERMCIAL EIRELI 20654 OSMOSE REVERSA 12335	1
	11810	85	0,00	4.009,25	24.672.373,03 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATPRIMONIAL 41682 OPCAO ATACADO 20658 ARQ CONDICIONADO 18000 BTUS 12338	1
			2.450,00	**228.981,25**	**24.672.373,03 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.450,00	**228.981,25**	**24.672.373,03 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 423.785,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11874	9936191	0,00	2.115,52	425.901,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 58640 SÉRIE 1	1
			0,00	**2.115,52**	**425.901,28 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			0,00	**2.115,52**	**425.901,28 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER **Saldo Anterior:** 36.189.548,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	220	12.479.154,72	0,00	23.710.393,97 C	REF. REALOCAÇÃO PARCELA DO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO COM VENCIMENTO EM 30/12/2020	1
			12.479.154,72	**0,00**	**23.710.393,97 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			12.479.154,72	**0,00**	**23.710.393,97 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER**	

Conta Analítica: 10472 2.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -C **Saldo Anterior:** 10.802.389,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	240	12.595.746,34	0,00	-1.793.356,72 D	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL	1
	11810	173	0,00	928.830,94	-864.525,78 D	REF. DEZPESA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 -COTA PATRONAL	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10472 2.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -C **Saldo Anterior:** 10.802.389,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	177	0,00	864.525,78	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13º 2020 - COTA PATRONAL	1
			12.595.746,34	**1.793.356,72**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			12.595.746,34	**1.793.356,72**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER**	

Conta Analítica: 10471 2.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER **Saldo Anterior:** 3.132.692,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	241	3.652.766,44	0,00	-520.073,45 D	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	1
	11810	174	0,00	269.360,97	-250.712,48 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 - TERCEIROS	1
	11810	178	0,00	250.712,48	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13º 2020 -TERCEIROS	1
			3.652.766,44	**520.073,45**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.652.766,44	**520.073,45**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER**	

Conta Analítica: 10473 2.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER **Saldo Anterior:** 993.279,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	242	1.158.178,89	0,00	-164.899,16 D	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT	1
	11810	179	0,00	79.493,15	-85.406,01 D	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 13º 2020 - SAT	1
	11810	175	0,00	85.406,01	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 - SAT	1
			1.158.178,89	**164.899,16**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.158.178,89	**164.899,16**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER**	

Conta Analítica: 10476 2.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUA **Saldo Anterior:** 302.984,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	176	0,00	24.645,18	327.629,37 C	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 12/2020 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
	11810	243	327.629,37	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTR. INDIVIDUAL	1
			327.629,37	**24.645,18**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			327.629,37	**24.645,18**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-CRER**	

Conta Analítica: 10477 2.9.1.1.09.001.1006 - ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER **Saldo Anterior:** 1.119.458,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	211	0,00	88.762,75	1.208.221,10 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R$ 2.958.758,44 X 3% 12/2020	1
	11810	344	1.208.221,10	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CEBAS COFINS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10477 2.9.1.1.09.001.1006 - ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER **Saldo Anterior:** 1.119.458,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			1.208.221,10	**88.762,75**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.208.221,10	**88.762,75**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER**	

Conta Analítica: 10478 2.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER **Saldo Anterior:** 746.305,56 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	210	0,00	59.175,17	805.480,73 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R$ 2.958.758,44 X 2% 12/2020	1
	11810	346	805.480,73	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CEBAS ISSQN	1
			805.480,73	**59.175,17**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			805.480,73	**59.175,17**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER**	

Conta Analítica: 10479 2.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 512.327,03 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11879	9938058	0,00	85.996,28	598.323,31 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2020	1
31/12/2020	11810	345	598.323,22	0,00	0,09 C	REF. LANÇAMENTO DE APURAÇÃO DE ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL PIS FS/FOLHA	1
	11810	221	0,09	0,00	0,00 C	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO 12/2020	1
			598.323,31	**85.996,28**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			598.323,31	**85.996,28**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER **Saldo Anterior:** 119.165.776,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11838	10	2.959,19	0,00	119.162.817,33 C	TRANSFERÊNCIA DE OUTRS PERDAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	12	0,00	381.208,90	119.544.026,23 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	14	0,00	125.256,10	119.669.282,33 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	15	0,00	16.730,70	119.686.013,03 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	1	0,00	5.216.086,91	124.902.099,94 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA COM PESSOAL -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	2	0,00	275.391,41	125.177.491,35 C	TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	3	0,00	3.000,00	125.180.491,35 C	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS BENEFICIOS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	4	0,00	3.380.236,76	128.560.728,11 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA SERVIÇOS DE TERCEIROS - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER **Saldo Anterior:** 119.165.776,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11838	5	0,00	1.225.337,01	129.786.065,12 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA SERVIÇOS COOPERATIVAS - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	6	0,00	1.186.977,42	130.973.042,54 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	7	0,00	82.583,98	131.055.626,52 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA DIVERSAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	8	0,00	991.223,28	132.046.849,80 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA GERAIS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	9	0,00	1.428,90	132.048.278,70 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA FINANCEIRAS -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	11	0,00	4.009,25	132.052.287,95 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPESA PATRIMONIO -SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11838	13	0,00	26.763,25	132.079.051,20 C	TRANSFERÊNCIA DE DESPEA RATEIO AGIR PESSOAL CUSTEIO-SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
			2.959,19	**12.916.233,87**	**132.079.051,20 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.959,19	**12.916.233,87**	**132.079.051,20 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER**	

Conta Analítica: 10203 3.1.1.1.01.001.1006 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822048/2015 CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	170	24.990,00	0,00	-24.990,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
	11810	171	24.990,00	0,00	-49.980,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
	11810	169	0,00	24.990,00	-24.990,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20655 OSMOSE REVERSA 12336	1
	11810	167	0,00	24.990,00	0,00 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20654 OSMOSE REVERSA 12335	1
	11810	168	0,00	24.990,00	24.990,00 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
	11810	172	24.990,00	0,00	0,00 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20655 OSMOSE REVERSA 12336	1
			74.970,00	**74.970,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			74.970,00	**74.970,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822048/2015 CRER**	

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982164	0,00	0,02	0,02 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 9762 DÉB CC 3	1
04/12/2020	11931	9982199	0,00	16,12	16,14 C	8 PROC 4997 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 465370 DÉB CC 3	
10/12/2020	11931	9982289	0,00	11.779,86	11.796,00 C	PROC 5884 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 19 DÉB CC 3	1
11/12/2020	11931	9982465	0,00	0,17	11.796,17 C	PROC 3508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463343 DÉB CC 3	1
	11931	9982378	0,00	617,38	12.413,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 443824 DÉB CC 3	1
	11931	9982534	0,00	169,81	12.583,36 C	PROC 5777 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 40265 DÉB CC 3	1
	11931	9982459	0,00	194,39	12.777,75 C	PROC 5776 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4455 DÉB CC 3	1
18/12/2020	11931	9982642	0,00	0,03	12.777,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1864 DÉB CC 3	1
31/12/2020	11838	16	12.777,78	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
			12.777,78	**12.777,78**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			12.777,78	**12.777,78**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER**	

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954108	0,00	158,17	158,17 C	INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954188	0,00	19,50	177,67 C	INVENTÁRIO Nº 1621 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954110	0,00	1.212,40	1.390,07 C	INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954111	0,00	6,72	1.396,79 C	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954112	0,00	3.376,57	4.773,36 C	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954115	0,00	0,16	4.773,52 C	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954116	0,00	20,00	4.793,52 C	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954123	0,00	35,00	4.828,52 C	INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954124	0,00	49,08	4.877,60 C	INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954127	0,00	16,38	4.893,98 C	INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954129	0,00	90,00	4.983,98 C	INVENTÁRIO Nº 1585 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954130	0,00	314,14	5.298,12 C	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954132	0,00	70,69	5.368,81 C	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954134	0,00	15,98	5.384,79 C	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954135	0,00	263,71	5.648,50 C	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954139	0,00	46,14	5.694,64 C	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954142	0,00	25,95	5.720,59 C	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954145	0,00	27,33	5.747,92 C	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954147	0,00	87,04	5.834,96 C	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
04/12/2020	11907	9954148	0,00	3,54	5.838,50 C	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954149	0,00	163,95	6.002,45 C	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954150	0,00	0,94	6.003,39 C	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954153	0,00	163,04	6.166,43 C	INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954154	0,00	0,43	6.166,86 C	INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954155	0,00	14,14	6.181,00 C	INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954156	0,00	16,64	6.197,64 C	INVENTÁRIO Nº 1570 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954159	0,00	19,57	6.217,21 C	INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954161	0,00	2,00	6.219,21 C	INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954164	0,00	220,51	6.439,72 C	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954165	0,00	0,39	6.440,11 C	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954166	0,00	15,90	6.456,01 C	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954168	0,00	4,68	6.460,69 C	INVENTÁRIO Nº 1577 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954171	0,00	16,36	6.477,05 C	INVENTÁRIO Nº 1603 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954173	0,00	3,32	6.480,37 C	INVENTÁRIO Nº 1606 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954177	0,00	850,00	7.330,37 C	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954182	0,00	78,00	7.408,37 C	INVENTÁRIO Nº 1609 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954183	0,00	50,60	7.458,97 C	INVENTÁRIO Nº 1619 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954185	0,00	850,00	8.308,97 C	INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954186	0,00	87,69	8.396,66 C	INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954187	0,00	13,90	8.410,56 C	INVENTÁRIO Nº 1620 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954109	0,00	41,70	8.452,26 C	INVENTÁRIO Nº 1564 DO MÊS 12/2020	1
06/12/2020	11907	9954190	0,00	2,45	8.454,71 C	INVENTÁRIO Nº 1629 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954236	0,00	12,57	8.467,28 C	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954193	0,00	38,83	8.506,11 C	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954194	0,00	46,52	8.552,63 C	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954199	0,00	18,80	8.571,43 C	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954201	0,00	5,14	8.576,57 C	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954202	0,00	65,05	8.641,62 C	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954208	0,00	8,50	8.650,12 C	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954210	0,00	3,14	8.653,26 C	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954214	0,00	12,38	8.665,64 C	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2020	11907	9954215	0,00	1,40	8.667,04 C	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954216	0,00	5,75	8.672,79 C	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954217	0,00	16,80	8.689,59 C	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954222	0,00	4,31	8.693,90 C	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954223	0,00	69,95	8.763,85 C	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954227	0,00	13,15	8.777,00 C	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954228	0,00	10,84	8.787,84 C	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954229	0,00	339,41	9.127,25 C	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954231	0,00	49,31	9.176,56 C	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954235	0,00	1,59	9.178,15 C	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954191	0,00	0,66	9.178,81 C	INVENTÁRIO Nº 1630 DO MÊS 12/2020	1
08/12/2020	11907	9954238	0,00	1,92	9.180,73 C	INVENTÁRIO Nº 1643 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954263	0,00	1,56	9.182,29 C	INVENTÁRIO Nº 1648 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954241	0,00	0,83	9.183,12 C	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954244	0,00	5,62	9.188,74 C	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954245	0,00	1,41	9.190,15 C	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954246	0,00	0,92	9.191,07 C	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954249	0,00	3,80	9.194,87 C	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954250	0,00	0,37	9.195,24 C	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954251	0,00	1,58	9.196,82 C	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954252	0,00	11,79	9.208,61 C	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954253	0,00	3,24	9.211,85 C	INVENTÁRIO Nº 1640 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954254	0,00	161,74	9.373,59 C	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954255	0,00	8,00	9.381,59 C	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954256	0,00	14,34	9.395,93 C	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954258	0,00	0,23	9.396,16 C	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954261	0,00	3,80	9.399,96 C	INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954239	0,00	118,27	9.518,23 C	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
09/12/2020	11907	9954266	0,00	142,85	9.661,08 C	INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954347	0,00	8,32	9.669,40 C	INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954268	0,00	36,72	9.706,12 C	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954269	0,00	433,29	10.139,41 C	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954272	0,00	6,15	10.145,56 C	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11907	9954275	0,00	152,00	10.297,56 C	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954277	0,00	99,28	10.396,84 C	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954283	0,00	80,45	10.477,29 C	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954284	0,00	7,45	10.484,74 C	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954287	0,00	2,83	10.487,57 C	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954288	0,00	51,00	10.538,57 C	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954289	0,00	77,00	10.615,57 C	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954290	0,00	0,43	10.616,00 C	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954292	0,00	22,12	10.638,12 C	INVENTÁRIO Nº 1602 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954294	0,00	859,09	11.497,21 C	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954298	0,00	6,27	11.503,48 C	INVENTÁRIO Nº 1614 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954300	0,00	11,25	11.514,73 C	INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954301	0,00	37,15	11.551,88 C	INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954306	0,00	54,31	11.606,19 C	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954315	0,00	25,01	11.631,20 C	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954319	0,00	33,17	11.664,37 C	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954321	0,00	0,72	11.665,09 C	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954326	0,00	6,12	11.671,21 C	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954327	0,00	0,43	11.671,64 C	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954333	0,00	2,04	11.673,68 C	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954334	0,00	1,04	11.674,72 C	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954337	0,00	0,74	11.675,46 C	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954340	0,00	7,18	11.682,64 C	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954267	0,00	12,86	11.695,50 C	INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020	1
10/12/2020	11907	9954350	0,00	3,99	11.699,49 C	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954432	0,00	1,90	11.701,39 C	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954358	0,00	29,39	11.730,78 C	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954360	0,00	23,87	11.754,65 C	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954362	0,00	0,36	11.755,01 C	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954363	0,00	63,67	11.818,68 C	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954367	0,00	11,53	11.830,21 C	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954371	0,00	7,82	11.838,03 C	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954372	0,00	334,84	12.172,87 C	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954374	0,00	33,18	12.206,05 C	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954375	0,00	541,37	12.747,42 C	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954379	0,00	0,22	12.747,64 C	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954382	0,00	2,93	12.750,57 C	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954383	0,00	1,99	12.752,56 C	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954384	0,00	6,12	12.758,68 C	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954386	0,00	1,49	12.760,17 C	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954392	0,00	3,33	12.763,50 C	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954394	0,00	10,99	12.774,49 C	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954395	0,00	1,93	12.776,42 C	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954406	0,00	17,60	12.794,02 C	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954408	0,00	3,30	12.797,32 C	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954409	0,00	2,30	12.799,62 C	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954410	0,00	0,74	12.800,36 C	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954412	0,00	1,70	12.802,06 C	INVENTÁRIO Nº 1661 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954413	0,00	0,64	12.802,70 C	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954414	0,00	2,15	12.804,85 C	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954415	0,00	0,69	12.805,54 C	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954417	0,00	1,28	12.806,82 C	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954418	0,00	0,65	12.807,47 C	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954421	0,00	0,19	12.807,66 C	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954422	0,00	6,65	12.814,31 C	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954423	0,00	0,58	12.814,89 C	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954424	0,00	3,64	12.818,53 C	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954427	0,00	2,09	12.820,62 C	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954429	0,00	5,14	12.825,76 C	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954430	0,00	0,23	12.825,99 C	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954356	0,00	55,27	12.881,26 C	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
11/12/2020	11907	9954463	0,00	3,32	12.884,58 C	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954462	0,00	5,77	12.890,35 C	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954466	0,00	3,02	12.893,37 C	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954467	0,00	0,28	12.893,65 C	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954469	0,00	1,16	12.894,81 C	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954470	0,00	24,33	12.919,14 C	INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954472	0,00	31,84	12.950,98 C	INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954474	0,00	0,18	12.951,16 C	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954475	0,00	137,06	13.088,22 C	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954477	0,00	0,05	13.088,27 C	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954478	0,00	73,09	13.161,36 C	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954480	0,00	0,22	13.161,58 C	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954481	0,00	5,62	13.167,20 C	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954482	0,00	649,57	13.816,77 C	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954488	0,00	1,06	13.817,83 C	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954492	0,00	76,61	13.894,44 C	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954496	0,00	0,23	13.894,67 C	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954453	0,00	7,03	13.901,70 C	INVENTÁRIO Nº 1668 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954454	0,00	1,91	13.903,61 C	INVENTÁRIO Nº 1668 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954455	0,00	6,97	13.910,58 C	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954456	0,00	6,69	13.917,27 C	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954457	0,00	0,38	13.917,65 C	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954458	0,00	1,70	13.919,35 C	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954459	0,00	0,94	13.920,29 C	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954460	0,00	11,42	13.931,71 C	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954461	0,00	11,23	13.942,94 C	INVENTÁRIO Nº 1676 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954465	0,00	3,17	13.946,11 C	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
12/12/2020	11907	9954502	0,00	68,61	14.014,72 C	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954549	0,00	180,96	14.195,68 C	INVENTÁRIO Nº 1687 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954506	0,00	34,93	14.230,61 C	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954510	0,00	403,50	14.634,11 C	INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954511	0,00	0,81	14.634,92 C	INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954517	0,00	117,69	14.752,61 C	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954518	0,00	44,80	14.797,41 C	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954519	0,00	22,52	14.819,93 C	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954520	0,00	544,58	15.364,51 C	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954521	0,00	22,28	15.386,79 C	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954523	0,00	94,21	15.481,00 C	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2020	11907	9954525	0,00	2,05	15.483,05 C	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954526	0,00	9,72	15.492,77 C	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954527	0,00	2,08	15.494,85 C	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954533	0,00	22,57	15.517,42 C	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954534	0,00	46,28	15.563,70 C	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954535	0,00	1,27	15.564,97 C	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954538	0,00	188,09	15.753,06 C	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954540	0,00	577,44	16.330,50 C	INVENTÁRIO Nº 1683 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954544	0,00	8,81	16.339,31 C	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954545	0,00	318,02	16.657,33 C	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954503	0,00	14,67	16.672,00 C	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
13/12/2020	11907	9954550	0,00	22.800,00	39.472,00 C	INVENTÁRIO Nº 1701 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954551	0,00	5.643,69	45.115,69 C	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954552	0,00	761,26	45.876,95 C	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954557	0,00	6,07	45.883,02 C	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954559	0,00	3,24	45.886,26 C	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954566	0,00	30,49	45.916,75 C	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954570	0,00	6,48	45.923,23 C	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954581	0,00	38,71	45.961,94 C	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954583	0,00	5,97	45.967,91 C	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954584	0,00	11,32	45.979,23 C	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954587	0,00	17,66	45.996,89 C	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954592	0,00	21,80	46.018,69 C	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954597	0,00	47,50	46.066,19 C	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954598	0,00	19,47	46.085,66 C	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954601	0,00	3,24	46.088,90 C	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954602	0,00	31,32	46.120,22 C	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954607	0,00	26,31	46.146,53 C	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954610	0,00	5,36	46.151,89 C	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954611	0,00	40,59	46.192,48 C	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954612	0,00	55,16	46.247,64 C	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954619	0,00	1,51	46.249,15 C	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954620	0,00	1,90	46.251,05 C	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954627	0,00	4,72	46.255,77 C	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954628	0,00	13,92	46.269,69 C	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954629	0,00	1,35	46.271,04 C	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954634	0,00	5,71	46.276,75 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954635	0,00	209,51	46.486,26 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954636	0,00	2,20	46.488,46 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954637	0,00	19,80	46.508,26 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954638	0,00	5,62	46.513,88 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954639	0,00	3,31	46.517,19 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954643	0,00	2,41	46.519,60 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954644	0,00	18,30	46.537,90 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954645	0,00	2,06	46.539,96 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954646	0,00	15,57	46.555,53 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954647	0,00	1,38	46.556,91 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954649	0,00	1,10	46.558,01 C	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954654	0,00	73,10	46.631,11 C	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954655	0,00	4,13	46.635,24 C	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954656	0,00	4,28	46.639,52 C	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954658	0,00	51,92	46.691,44 C	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954660	0,00	81,62	46.773,06 C	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954662	0,00	3,57	46.776,63 C	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954664	0,00	30,07	46.806,70 C	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954665	0,00	243,36	47.050,06 C	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954667	0,00	7,41	47.057,47 C	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954668	0,00	101,26	47.158,73 C	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954670	0,00	107,35	47.266,08 C	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954671	0,00	7,66	47.273,74 C	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954673	0,00	11,43	47.285,17 C	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954683	0,00	454,45	47.739,62 C	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954687	0,00	943,51	48.683,13 C	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954688	0,00	5,56	48.688,69 C	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954697	0,00	4,58	48.693,27 C	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954700	0,00	3,69	48.696,96 C	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954703	0,00	0,75	48.697,71 C	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954706	0,00	60,47	48.758,18 C	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954710	0,00	1,02	48.759,20 C	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954711	0,00	0,68	48.759,88 C	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954712	0,00	2,24	48.762,12 C	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954713	0,00	400,00	49.162,12 C	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954714	0,00	4,08	49.166,20 C	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954722	0,00	0,82	49.167,02 C	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954725	0,00	98,44	49.265,46 C	INVENTÁRIO Nº 1703 DO MÊS 12/2020	1
14/12/2020	11907	9954726	0,00	3.621,03	52.886,49 C	INVENTÁRIO Nº 1706 DO MÊS 12/2020	1
15/12/2020	11907	9954861	0,00	21,21	52.907,70 C	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954863	0,00	35,28	52.942,98 C	INVENTÁRIO Nº 1725 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954865	0,00	159,99	53.102,97 C	INVENTÁRIO Nº 1726 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954734	0,00	222,40	53.325,37 C	INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954753	0,00	0,58	53.325,95 C	INVENTÁRIO Nº 1728 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954754	0,00	13,08	53.339,03 C	INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954755	0,00	0,36	53.339,39 C	INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954756	0,00	29,72	53.369,11 C	INVENTÁRIO Nº 1735 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954758	0,00	0,74	53.369,85 C	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954759	0,00	0,13	53.369,98 C	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954762	0,00	7,60	53.377,58 C	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954763	0,00	0,35	53.377,93 C	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954768	0,00	0,20	53.378,13 C	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954769	0,00	1,13	53.379,26 C	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954770	0,00	0,69	53.379,95 C	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954771	0,00	0,48	53.380,43 C	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954772	0,00	0,48	53.380,91 C	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954774	0,00	0,30	53.381,21 C	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954775	0,00	0,02	53.381,23 C	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954776	0,00	1,12	53.382,35 C	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954777	0,00	0,09	53.382,44 C	INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954780	0,00	0,03	53.382,47 C	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954781	0,00	0,20	53.382,67 C	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954782	0,00	1,37	53.384,04 C	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954785	0,00	0,91	53.384,95 C	INVENTÁRIO Nº 1741 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954787	0,00	2,16	53.387,11 C	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954788	0,00	0,07	53.387,18 C	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954789	0,00	0,20	53.387,38 C	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954791	0,00	17,96	53.405,34 C	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954793	0,00	6,31	53.411,65 C	INVENTÁRIO Nº 1744 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954794	0,00	0,04	53.411,69 C	INVENTÁRIO Nº 1745 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954795	0,00	1,73	53.413,42 C	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954796	0,00	34,73	53.448,15 C	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954797	0,00	1.237,81	54.685,96 C	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954799	0,00	42,54	54.728,50 C	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954801	0,00	8,76	54.737,26 C	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954802	0,00	7,35	54.744,61 C	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954803	0,00	252,56	54.997,17 C	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954804	0,00	453,37	55.450,54 C	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954806	0,00	8,68	55.459,22 C	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954807	0,00	10,96	55.470,18 C	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954810	0,00	9,82	55.480,00 C	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954813	0,00	147,67	55.627,67 C	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954816	0,00	1.327,40	56.955,07 C	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954817	0,00	70,58	57.025,65 C	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954818	0,00	346,88	57.372,53 C	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954819	0,00	11,27	57.383,80 C	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954820	0,00	162,94	57.546,74 C	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954821	0,00	8,94	57.555,68 C	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954825	0,00	43,02	57.598,70 C	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954830	0,00	100,00	57.698,70 C	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954832	0,00	75,00	57.773,70 C	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954835	0,00	468,22	58.241,92 C	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954840	0,00	1,51	58.243,43 C	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954841	0,00	2.940,57	61.184,00 C	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954842	0,00	78,53	61.262,53 C	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954843	0,00	133,46	61.395,99 C	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954845	0,00	894,60	62.290,59 C	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954846	0,00	5,10	62.295,69 C	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954848	0,00	32,32	62.328,01 C	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954849	0,00	1,71	62.329,72 C	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954851	0,00	250,80	62.580,52 C	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954853	0,00	12,17	62.592,69 C	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954854	0,00	1.259,70	63.852,39 C	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954857	0,00	253,09	64.105,48 C	INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954858	0,00	140,40	64.245,88 C	INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954859	0,00	5.980,00	70.225,88 C	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	1
16/12/2020	11907	9954867	0,00	0,46	70.226,34 C	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954869	0,00	0,14	70.226,48 C	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954873	0,00	0,35	70.226,83 C	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954874	0,00	0,27	70.227,10 C	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954890	0,00	13,41	70.240,51 C	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954876	0,00	2,35	70.242,86 C	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954877	0,00	0,83	70.243,69 C	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954878	0,00	1,92	70.245,61 C	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954879	0,00	1,05	70.246,66 C	INVENTÁRIO Nº 1752 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954875	0,00	0,39	70.247,05 C	INVENTÁRIO Nº 1749 DO MÊS 12/2020	1
17/12/2020	11810	225	0,08	0,00	70.246,97 C	LANÇAMENTO REFERENTE A ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS DOS INVENTARIOS 02/12/2020 Á 17/12/2020	1
31/12/2020	11810	162	3.621,03	0,00	66.625,94 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE AO INVENTÁRIO Nº 1706 DO MÊS12/2020	1
	11810	349	0,00	738.356,87	804.982,81 C	REVERSÃO DE RECEITA COM GANHOS DE CONTAGEM DE ESTOQUE - INVENTARIO 10/2020 CONFORME EDOC 20200001.06411 - CUSTO MÉDIO EM INVENTÁRIO CONTAGEM 1538 - GLPI 114416	1
	11838	17	66.625,94	0,00	738.356,87 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11810	350	738.356,87	0,00	0,00 C	REVERSÃO DE RECEITA COM GANHOS DE CONTAGEM DE ESTOQUE - INVENTARIO 10/2020 CONFORME EDOC 20200001.06411 - CUSTO MÉDIO EM INVENTÁRIO CONTAGEM 1538 - GLPI 114416	1
			808.603,92	**808.603,92**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

808.603,92	**808.603,92**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER**

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9983106	0,00	11,80	11,80 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983128	0,00	11,35	23,15 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982950	0,00	188,29	211,44 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983313	0,00	8,42	219,86 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983242	0,00	11,66	231,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/12/2020	11931	9983105	0,00	11,81	243,33 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983127	0,00	11,35	254,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982949	0,00	188,27	442,95 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983312	0,00	8,42	451,37 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983241	0,00	11,66	463,03 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/12/2020	11931	9983104	0,00	11,81	474,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983126	0,00	11,35	486,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982948	0,00	188,32	674,51 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983311	0,00	8,42	682,93 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983240	0,00	11,67	694,60 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/12/2020	11931	9983103	0,00	11,81	706,41 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983125	0,00	11,35	717,76 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982947	0,00	188,31	906,07 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983310	0,00	8,42	914,49 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983239	0,00	11,66	926,15 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/12/2020	11931	9983102	0,00	11,81	937,96 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983124	0,00	11,35	949,31 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982946	0,00	188,32	1.137,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983309	0,00	8,43	1.146,06 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983238	0,00	11,67	1.157,73 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/12/2020	11931	9983101	0,00	11,82	1.169,55 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983123	0,00	11,36	1.180,91 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982945	0,00	188,35	1.369,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983308	0,00	8,42	1.377,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983237	0,00	11,66	1.389,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/12/2020	11931	9983100	0,00	11,81	1.401,15 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983122	0,00	11,35	1.412,50 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982944	0,00	188,34	1.600,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983307	0,00	8,42	1.609,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983236	0,00	11,67	1.620,93 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/12/2020	11931	9983099	0,00	11,82	1.632,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983121	0,00	11,35	1.644,10 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982943	0,00	188,37	1.832,47 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983306	0,00	8,43	1.840,90 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983235	0,00	11,67	1.852,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/12/2020	11931	9983098	0,00	11,81	1.864,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983120	0,00	11,36	1.875,74 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982942	0,00	188,40	2.064,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983305	0,00	8,42	2.072,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983234	0,00	11,67	2.084,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/12/2020	11931	9983097	0,00	11,82	2.096,05 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983119	0,00	11,35	2.107,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982941	0,00	188,40	2.295,80 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983304	0,00	8,43	2.304,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2020	11931	9983233	0,00	11,67	2.315,90 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/12/2020	11931	9983096	0,00	11,81	2.327,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983118	0,00	11,36	2.339,07 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982940	0,00	188,40	2.527,47 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983303	0,00	8,42	2.535,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983232	0,00	11,67	2.547,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/12/2020	11931	9983095	0,00	11,82	2.559,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983117	0,00	11,36	2.570,74 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982939	0,00	188,42	2.759,16 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983302	0,00	8,43	2.767,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983231	0,00	11,67	2.779,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/12/2020	11931	9983094	0,00	11,82	2.791,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983116	0,00	11,35	2.802,43 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982938	0,00	188,45	2.990,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983301	0,00	8,42	2.999,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983230	0,00	11,67	3.010,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/12/2020	11931	9983093	0,00	11,82	3.022,79 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983115	0,00	11,36	3.034,15 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982937	0,00	188,45	3.222,60 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983300	0,00	8,43	3.231,03 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983229	0,00	11,68	3.242,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/12/2020	11931	9983092	0,00	11,82	3.254,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983114	0,00	11,36	3.265,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983152	0,00	0,01	3.265,90 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11931	9983228	0,00	11,67	3.277,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983255	0,00	0,16	3.277,73 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11931	9983299	0,00	8,43	3.286,16 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982936	0,00	188,45	3.474,61 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/12/2020	11931	9982935	0,00	188,47	3.663,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983298	0,00	96,87	3.759,95 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983227	0,00	11,67	3.771,62 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983172	0,00	8,19	3.779,81 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983113	0,00	11,36	3.791,17 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983091	0,00	11,82	3.802,99 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/12/2020	11931	9983090	0,00	11,82	3.814,81 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982934	0,00	188,50	4.003,31 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983297	0,00	12,46	4.015,77 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983226	0,00	11,68	4.027,45 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983171	0,00	8,20	4.035,65 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983112	0,00	11,37	4.047,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/12/2020	11931	9983225	0,00	11,68	4.058,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983111	0,00	11,36	4.070,06 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983089	0,00	11,82	4.081,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983170	0,00	8,20	4.090,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982933	0,00	188,51	4.278,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983296	0,00	12,45	4.291,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
28/12/2020	11931	9983169	0,00	8,19	4.299,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982932	0,00	188,52	4.487,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983295	0,00	12,46	4.500,21 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983110	0,00	11,36	4.511,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983088	0,00	11,82	4.523,39 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983224	0,00	11,67	4.535,06 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/12/2020	11931	9983223	0,00	11,68	4.546,74 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11931	9983087	0,00	11,83	4.558,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983168	0,00	8,20	4.566,77 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982931	0,00	188,53	4.755,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983109	0,00	11,37	4.766,67 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983294	0,00	12,45	4.779,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/12/2020	11931	9983086	0,00	11,82	4.790,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983293	0,00	12,46	4.803,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983108	0,00	11,36	4.814,76 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983167	0,00	8,20	4.822,96 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982930	0,00	188,53	5.011,49 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983222	0,00	11,68	5.023,17 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/12/2020	11931	9983292	0,00	12,46	5.035,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983107	0,00	11,37	5.047,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983166	0,00	8,20	5.055,20 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9983085	0,00	11,83	5.067,03 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11810	180	5.267,29	0,00	-200,26 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
	11931	9983221	0,00	11,68	-188,58 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11931	9982929	0,00	188,58	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			5.267,29	**5.267,29**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			5.267,29	**5.267,29**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1**	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9983165	0,00	0,24	0,24 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
15/12/2020	11931	9983156	0,00	2,71	2,95 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
22/12/2020	11931	9983330	0,00	0,12	3,07 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
31/12/2020	11810	181	3,07	0,00	0,00 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
			3,07	**3,07**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3,07	**3,07**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU**	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982972	0,00	308,56	308,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982996	0,00	156,65	465,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983020	0,00	282,32	747,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983042	0,00	262,61	1.010,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982927	0,00	388,01	1.398,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983084	0,00	171,72	1.569,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983150	0,00	267,68	1.837,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983287	0,00	281,17	2.118,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983346	0,00	25,24	2.143,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983062	0,00	68,94	2.212,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/12/2020	11931	9982971	0,00	308,60	2.521,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982995	0,00	156,66	2.678,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983019	0,00	282,37	2.960,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983041	0,00	262,65	3.223,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983061	0,00	68,95	3.292,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982926	0,00	388,02	3.680,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9983149	0,00	267,65	3.947,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983286	0,00	281,17	4.228,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983341	0,00	0,22	4.229,19 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983345	0,00	25,24	4.254,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983083	0,00	171,74	4.426,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/12/2020	11931	9982970	0,00	308,60	4.734,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982994	0,00	156,68	4.891,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983018	0,00	282,36	5.173,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983040	0,00	262,65	5.436,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982925	0,00	388,02	5.824,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983082	0,00	171,72	5.996,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983148	0,00	267,71	6.263,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983285	0,00	281,23	6.545,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983060	0,00	68,95	6.614,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/12/2020	11931	9982969	0,00	308,60	6.922,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982993	0,00	156,67	7.079,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983017	0,00	282,40	7.361,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983039	0,00	262,68	7.624,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983059	0,00	68,94	7.693,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982924	0,00	388,12	8.081,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983147	0,00	267,68	8.349,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983178	0,00	0,39	8.349,57 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983244	0,00	0,53	8.350,10 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983283	0,00	254,81	8.604,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983337	0,00	0,48	8.605,39 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983081	0,00	171,76	8.777,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/12/2020	11931	9982968	0,00	308,64	9.085,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982992	0,00	156,70	9.242,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983016	0,00	282,41	9.524,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983038	0,00	262,68	9.787,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982923	0,00	388,07	10.175,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983080	0,00	171,77	10.347,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983146	0,00	267,75	10.615,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983282	0,00	254,87	10.870,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983058	0,00	68,96	10.939,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/12/2020	11931	9982967	0,00	308,69	11.247,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982991	0,00	156,70	11.404,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983015	0,00	282,44	11.686,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983037	0,00	262,69	11.949,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982922	0,00	388,18	12.337,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983079	0,00	171,76	12.509,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983145	0,00	267,75	12.777,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983278	0,00	205,38	12.982,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983057	0,00	68,97	13.051,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/12/2020	11931	9982966	0,00	308,68	13.360,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982990	0,00	156,72	13.516,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983014	0,00	282,44	13.799,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983036	0,00	262,75	14.062,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983056	0,00	68,96	14.131,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982921	0,00	388,12	14.519,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983144	0,00	267,75	14.786,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983176	0,00	0,09	14.787,07 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983252	0,00	0,09	14.787,16 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11931	9983277	0,00	193,84	14.981,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983290	0,00	0,22	14.981,22 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983078	0,00	171,79	15.153,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/12/2020	11931	9982989	0,00	156,72	15.309,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983013	0,00	282,48	15.592,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983035	0,00	262,72	15.854,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983055	0,00	68,98	15.923,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982965	0,00	308,73	16.232,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983143	0,00	267,79	16.500,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983213	0,00	127,44	16.627,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983276	0,00	193,89	16.821,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982920	0,00	388,23	17.209,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983077	0,00	171,82	17.381,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/12/2020	11931	9982988	0,00	156,75	17.538,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983012	0,00	282,52	17.821,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983034	0,00	262,76	18.083,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983054	0,00	68,97	18.152,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983076	0,00	171,81	18.324,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982964	0,00	308,73	18.633,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983211	0,00	73,79	18.707,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983249	0,00	0,06	18.707,20 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983275	0,00	193,84	18.901,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983358	0,00	0,17	18.901,21 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9982919	0,00	388,23	19.289,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983142	0,00	267,82	19.557,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/12/2020	11931	9982987	0,00	156,74	19.714,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983011	0,00	282,52	19.996,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983033	0,00	262,79	20.259,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983053	0,00	68,98	20.328,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983075	0,00	171,81	20.500,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982963	0,00	308,73	20.808,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983210	0,00	73,80	20.882,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983274	0,00	193,88	21.076,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983354	0,00	1,09	21.077,60 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9982918	0,00	388,23	21.465,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983141	0,00	267,82	21.733,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/12/2020	11931	9982986	0,00	156,76	21.890,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983010	0,00	282,52	22.172,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983032	0,00	262,80	22.435,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983052	0,00	68,99	22.504,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983074	0,00	171,86	22.676,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982962	0,00	308,81	22.985,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983209	0,00	73,81	23.059,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983273	0,00	193,93	23.253,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983351	0,00	0,07	23.253,20 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983323	0,00	15,48	23.268,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982917	0,00	388,29	23.656,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983140	0,00	267,85	23.924,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/12/2020	11931	9982985	0,00	156,77	24.081,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983009	0,00	282,56	24.364,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983031	0,00	262,83	24.626,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983051	0,00	68,99	24.695,97 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983073	0,00	171,84	24.867,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11931	9982961	0,00	308,77	25.176,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983208	0,00	73,82	25.250,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983272	0,00	193,88	25.444,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983322	0,00	15,49	25.459,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983375	0,00	129,57	25.589,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982916	0,00	388,28	25.977,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983139	0,00	267,86	26.245,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/12/2020	11931	9982984	0,00	156,78	26.402,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983008	0,00	282,59	26.684,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983030	0,00	262,86	26.947,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983050	0,00	68,99	27.016,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983072	0,00	171,86	27.188,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982960	0,00	308,86	27.497,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983207	0,00	73,81	27.571,23 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983271	0,00	193,92	27.765,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983320	0,00	6,26	27.771,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983374	0,00	129,58	27.900,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982915	0,00	388,33	28.289,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983138	0,00	267,89	28.557,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/12/2020	11931	9982983	0,00	156,81	28.714,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983007	0,00	282,60	28.996,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983029	0,00	262,83	29.259,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983049	0,00	69,02	29.328,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983071	0,00	171,89	29.500,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983137	0,00	267,89	29.768,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982959	0,00	308,81	30.077,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983270	0,00	2.321,70	32.398,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983349	0,00	0,49	32.399,25 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983319	0,00	6,26	32.405,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983327	0,00	0,29	32.405,80 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983371	0,00	1,75	32.407,55 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9982914	0,00	388,39	32.795,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983205	0,00	63,35	32.859,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/12/2020	11931	9982982	0,00	156,81	33.016,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983006	0,00	282,60	33.298,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983028	0,00	262,90	33.561,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983048	0,00	69,00	33.630,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983070	0,00	171,88	33.802,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983136	0,00	267,92	34.070,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983202	0,00	11,58	34.081,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983269	0,00	286,57	34.368,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983318	0,00	6,27	34.374,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983368	0,00	1,61	34.376,43 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9982913	0,00	388,39	34.764,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982958	0,00	308,90	35.073,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/12/2020	11931	9982981	0,00	156,81	35.230,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983005	0,00	282,63	35.513,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983027	0,00	262,90	35.776,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983047	0,00	69,01	35.845,07 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983069	0,00	171,91	36.016,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982957	0,00	308,86	36.325,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983201	0,00	11,59	36.337,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983268	0,00	286,58	36.624,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9983317	0,00	6,26	36.630,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982912	0,00	388,39	37.018,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983135	0,00	267,96	37.286,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/12/2020	11931	9982980	0,00	156,83	37.443,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983004	0,00	282,68	37.726,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983026	0,00	262,90	37.989,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983046	0,00	69,02	38.058,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983068	0,00	171,91	38.229,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982956	0,00	308,94	38.538,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983200	0,00	11,59	38.550,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983267	0,00	286,61	38.837,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983316	0,00	6,27	38.843,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983363	0,00	0,44	38.843,81 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9982911	0,00	388,44	39.232,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983134	0,00	267,96	39.500,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/12/2020	11931	9982979	0,00	156,84	39.657,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983003	0,00	282,67	39.939,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983025	0,00	262,94	40.202,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983045	0,00	69,02	40.271,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983067	0,00	171,93	40.443,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982955	0,00	308,90	40.752,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983199	0,00	11,59	40.764,10 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983266	0,00	286,66	41.050,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983315	0,00	6,26	41.057,02 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982910	0,00	388,50	41.445,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983133	0,00	268,00	41.713,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/12/2020	11931	9982976	0,00	20,34	41.733,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983002	0,00	282,72	42.016,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983024	0,00	262,94	42.279,52 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982954	0,00	308,98	42.588,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983132	0,00	267,99	42.856,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983265	0,00	286,65	43.143,14 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982909	0,00	388,49	43.531,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983066	0,00	171,93	43.703,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/12/2020	11931	9982975	0,00	20,35	43.723,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982999	0,00	256,18	43.980,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983023	0,00	262,97	44.243,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982953	0,00	308,99	44.552,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983131	0,00	268,00	44.820,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983264	0,00	286,70	45.106,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982908	0,00	388,50	45.495,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983065	0,00	171,93	45.667,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/12/2020	11931	9982974	0,00	20,35	45.687,53 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982998	0,00	199,47	45.887,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983022	0,00	263,01	46.150,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983064	0,00	171,98	46.321,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983130	0,00	268,06	46.590,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983160	0,00	0,38	46.590,43 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9982952	0,00	308,98	46.899,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983260	0,00	0,21	46.899,62 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983263	0,00	286,70	47.186,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983335	0,00	0,21	47.186,53 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11931	9983362	0,00	0,47	47.187,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9982907	0,00	388,54	47.575,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983218	0,00	1,31	47.576,85 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
31/12/2020	11810	182	49.484,14	0,00	-1.907,29 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
	11931	9982973	0,00	20,35	-1.886,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982997	0,00	199,53	-1.687,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983021	0,00	263,01	-1.424,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982951	0,00	309,03	-1.115,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983129	0,00	268,07	-847,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983262	0,00	286,73	-560,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9982906	0,00	388,61	-171,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11931	9983063	0,00	171,96	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			49.484,14	**49.484,14**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			49.484,14	**49.484,14**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8**	

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9983378	0,00	96,29	96,29 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/12/2020	11810	191	150.002,00	0,00	-149.905,71 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP	1
	11810	190	0,00	150.002,00	96,29 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP	1
	11810	189	192,58	0,00	-96,29 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
	11931	9983377	0,00	96,29	0,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
			150.194,58	**150.194,58**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			150.194,58	**150.194,58**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1**	

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982904	0,00	99,33	99,33 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/12/2020	11810	183	99,33	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			99,33	**99,33**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			99,33	**99,33**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10349 3.1.4.1.01.001.1010 - REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2020	11931	9982899	0,00	105,45	105,45 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/12/2020	11931	9982898	0,00	0,58	106,03 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/12/2020	11810	184	106,03	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			106,03	**106,03**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			106,03	**106,03**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/12/2020	11931	9982902	0,00	143,59	143,59 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
22/12/2020	11931	9982900	0,00	20,45	164,04 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/12/2020	11810	185	164,04	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			164,04	**164,04**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			164,04	**164,04**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9982903	0,00	171,69	171,69 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/12/2020	11810	186	171,69	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			171,69	**171,69**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			171,69	**171,69**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016**	

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/12/2020	11931	9982905	0,00	228,30	228,30 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/12/2020	11810	187	228,30	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			228,30	**228,30**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			228,30	**228,30**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016**	

Conta Analítica: 10407 3.1.4.1.01.001.1018 - REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9983043	0,00	11,72	11,72 C	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
31/12/2020	11810	188	11,72	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 12/2020	1
			11,72	**11,72**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			11,72	**11,72**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17**	

Conta Analítica: 10485 3.1.4.1.01.001.1019 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11931	9983196	0,00	70,21	70,21 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
10/12/2020	11931	9983195	0,00	70,21	140,42 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
11/12/2020	11931	9983194	0,00	70,22	210,64 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
14/12/2020	11931	9983193	0,00	70,22	280,86 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
15/12/2020	11931	9983192	0,00	70,23	351,09 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
16/12/2020	11931	9983191	0,00	70,23	421,32 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
17/12/2020	11931	9983190	0,00	70,24	491,56 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
18/12/2020	11931	9983189	0,00	70,24	561,80 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
21/12/2020	11931	9983188	0,00	70,25	632,05 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
22/12/2020	11931	9983187	0,00	70,25	702,30 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
23/12/2020	11931	9983186	0,00	70,26	772,56 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
24/12/2020	11931	9983185	0,00	70,26	842,82 C	REND C/A CAIXA 445-0	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10485 3.1.4.1.01.001.1019 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2020	11931	9983184	0,00	70,27	913,09 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
29/12/2020	11931	9983183	0,00	70,27	983,36 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
30/12/2020	11931	9983182	0,00	70,28	1.053,64 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
31/12/2020	11931	9983181	0,00	70,28	1.123,92 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
	11810	193	1.123,92	0,00	0,00 C	REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/2020	1
			1.123,92	**1.123,92**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.123,92	**1.123,92**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0**	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9981607	0,00	1.045,00	1.045,00 C	DOACAO PJ IND LATICINIO FORMOSA	1
	11931	9981608	0,00	1.045,00	2.090,00 C	DOACAO PJ IBRACOL	1
02/12/2020	11931	9981601	0,00	1.578,00	3.668,00 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	11931	9981605	0,00	1.590,40	5.258,40 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
04/12/2020	11931	9981595	0,00	2.090,00	7.348,40 C	DOACAO PJ NUTRIZA	1
	11931	9981596	0,00	1.578,00	8.926,40 C	DOACAO PJ RIOFER	1
07/12/2020	11931	9981615	0,00	1.000,00	9.926,40 C	DOACAO PJ JAEPEL	1
08/12/2020	11931	9981588	0,00	3.156,00	13.082,40 C	DOACAO PJ FORTLEV INDUSTRIA	1
11/12/2020	11931	9981579	0,00	2.090,00	15.172,40 C	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA	1
15/12/2020	11931	9981573	0,00	1.045,00	16.217,40 C	DOACAO PJ BOA SAFRA	1
16/12/2020	11931	9981567	0,00	1.045,00	17.262,40 C	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA	1
	11931	9981566	0,00	1.578,00	18.840,40 C	DOACAO PJ FRIGOL SA	1
18/12/2020	11931	9981560	0,00	1.045,00	19.885,40 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOVEIS	1
	11931	9981559	0,00	1.578,00	21.463,40 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
21/12/2020	11931	9981553	0,00	1.045,00	22.508,40 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11931	9981554	0,00	1.045,00	23.553,40 C	DOACAO PJ JGA IND METALURGICA	1
	11931	9981555	0,00	1.045,00	24.598,40 C	DOACAO PJ COMBER	1
22/12/2020	11931	9981549	0,00	1.045,00	25.643,40 C	DOACAO PJ ADIMAX	1
23/12/2020	11931	9981541	0,00	1.045,00	26.688,40 C	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA	1
	11931	9981540	0,00	1.045,00	27.733,40 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
	11931	9981539	0,00	1.045,00	28.778,40 C	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA	1
28/12/2020	11931	9981532	0,00	1.045,00	29.823,40 C	DOACAO GOIANIA TUBOS	1
	11931	9981533	0,00	3.865,40	33.688,80 C	DOACAO MIN BOM JESUS	1
29/12/2020	11931	9981523	0,00	1.045,00	34.733,80 C	DOAÇAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11931	9981525	0,00	1.045,00	35.778,80 C	DOAÇAO PJ IPIRANGA RECILCAVEIS	1
	11931	9981526	0,00	1.045,00	36.823,80 C	DOAÇAO PJ IBRAQ	1
	11931	9981527	0,00	1.045,00	37.868,80 C	DOAÇAO PJ BIOLINE FIOS	1
	11931	9981524	0,00	1.045,00	38.913,80 C	DOAÇAO PJ IPIRANGA RECILCAGENS	1
30/12/2020	11931	9981521	0,00	1.045,00	39.958,80 C	DOAÇAO PJ ATLANTA IND	1
	11931	9981520	0,00	1.045,00	41.003,80 C	DOAÇAO PJ BAUTEK	1
	11931	9981519	0,00	1.045,00	42.048,80 C	DOAÇAO PJ GEON	1
	11931	9981518	0,00	1.045,00	43.093,80 C	DOAÇAO PJ IMPERIAL DISTRIBUIÇAO	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9981517	0,00	1.045,00	44.138,80 C	DOAÇAO PJ INBRACOL	1
	11931	9981516	0,00	1.045,00	45.183,80 C	DOAÇAO PJ IND COM LAT FORMOSA	1
	11931	9981515	0,00	1.045,00	46.228,80 C	DOAÇAO PJ MATOS E RIBEIRO	1
	11931	9981514	0,00	1.578,00	47.806,80 C	DOAÇAO PJ AGX FLORESTAL	1
	11931	9981513	0,00	1.578,00	49.384,80 C	DOAÇAO PJ BEAUVALLET	1
	11931	9981512	0,00	1.578,00	50.962,80 C	DOAÇAO PJ BOM BOM PESCADO	1
	11931	9981511	0,00	1.578,00	52.540,80 C	DOAÇAO PJ CENTAURO EMB	1
	11931	9981509	0,00	1.578,00	54.118,80 C	DOAÇO PJ COMR DE ALIMET NERO	1
	11931	9981508	0,00	6.312,00	60.430,80 C	DOAÇAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA	1
	11931	9981507	0,00	1.045,00	61.475,80 C	DOAÇAO PJ PRIME PESCADOS	1
	11931	9981506	0,00	1.045,00	62.520,80 C	DOAÇAO PJ RD MAQUINAS	1
	11931	9981505	0,00	1.045,00	63.565,80 C	DOAÇAO PJ SJC BIO USINA RI	1
	11931	9981504	0,00	1.045,00	64.610,80 C	DOAÇAO PJ SJC USINA SAO FRANC	1
	11931	9981503	0,00	1.578,00	66.188,80 C	DOAÇAO PJ MINERVA	1
	11931	9981502	0,00	1.578,00	67.766,80 C	DOAÇAO PJ NOVA A IND COM METAIS	1
	11931	9981501	0,00	1.578,00	69.344,80 C	DOAÇAO PJ RECICLAR	1
	11931	9981500	0,00	1.578,00	70.922,80 C	DOAÇAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11931	9981499	0,00	1.578,00	72.500,80 C	DOAÇAO PJ MINERADORA SANTO EX	1
	11931	9981498	0,00	1.578,00	74.078,80 C	DOAÇAO PJ TERRA GOYANA	1
	11931	9981497	0,00	1.600,00	75.678,80 C	DOAÇAO PJ NUTRALY	1
	11931	9981496	0,00	4.180,00	79.858,80 C	DOAÇAO PJ FRIGOIAS	1
	11931	9981522	0,00	1.045,00	80.903,80 C	DOAÇAO PJ AC IND	1
31/12/2020	11931	9981490	0,00	1.578,00	82.481,80 C	DOACAO PJ MATHIZ PESQUISA	1
	11838	18	83.526,80	0,00	-1.045,00 D	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
	11931	9981491	0,00	1.045,00	0,00 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
			83.526,80	**83.526,80**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			83.526,80	**83.526,80**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER**	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9981510	0,00	1.578,00	1.578,00 C	DOAÇAO PF CMP	1
31/12/2020	11838	20	1.578,00	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
			1.578,00	**1.578,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.578,00	**1.578,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER**	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2020	11874	9936197	0,00	288,00	288,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 033 SÉRIE 0	1
30/12/2020	11874	9936189	0,00	73,00	361,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 93 SÉRIE 0	1
31/12/2020	11838	21	361,00	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			361,00	**361,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			361,00	**361,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS**	

Conta Analítica: 7712 3.1.5.1.03.004.1000 - DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- C **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9981545	0,00	287,00	287,00 C	DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES	1
31/12/2020	11838	19	287,00	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
			287,00	**287,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			287,00	**287,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- CRER**	

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11874	9936185	0,00	4.009,25	4.009,25 C	NOTA DE DOACAO Nº O.C41682 SÉRIE	1
31/12/2020	11838	22	4.009,25	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
			4.009,25	**4.009,25**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.009,25	**4.009,25**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO**	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982167	0,02	0,00	-0,02 D	PROC 5663 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4168 DÉB CC 3	1
07/12/2020	11931	9982268	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 64 DÉB CC 3	1
	11931	9982267	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 65 DÉB CC 3	1
	11931	9982269	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 5699 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 66 DÉB CC 3	1
10/12/2020	11931	9982293	1,59	0,00	-1,64 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020599 DÉB CC 3	1
	11931	9982294	1,46	0,00	-3,10 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3367 DÉB CC 3	1
	11931	9982295	1,29	0,00	-4,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-632 DÉB CC 3	1
	11931	9982296	1,00	0,00	-5,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11591 DÉB CC 3	1
	11931	9982297	0,92	0,00	-6,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16 DÉB CC 3	1
	11931	9982298	0,68	0,00	-6,99 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007145 DÉB CC 3	1
	11931	9982299	0,59	0,00	-7,58 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5000 DÉB CC 3	1
	11931	9982300	0,57	0,00	-8,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1064 DÉB CC 3	1
	11931	9982301	0,48	0,00	-8,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1808 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982302	0,45	0,00	-9,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3108 DÉB CC 3	1
	11931	9982303	0,45	0,00	-9,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3101 DÉB CC 3	1
	11931	9982304	0,31	0,00	-9,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560000 DÉB CC 3	1
	11931	9982305	0,19	0,00	-10,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-676 DÉB CC 3	1
	11931	9982306	0,19	0,00	-10,22 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0021557 DÉB CC 3	1
	11931	9982307	0,18	0,00	-10,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-559996 DÉB CC 3	1
	11931	9982308	0,18	0,00	-10,58 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21760 DÉB CC 3	1
	11931	9982309	0,14	0,00	-10,72 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-79 DÉB CC 3	1
	11931	9982310	0,13	0,00	-10,85 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9836 DÉB CC 3	1
	11931	9982311	0,13	0,00	-10,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66603 DÉB CC 3	1
	11931	9982292	1,81	0,00	-12,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-249 DÉB CC 3	1
	11931	9982291	2,01	0,00	-14,80 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-688 DÉB CC 3	1
	11931	9982290	2,66	0,00	-17,46 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000492 DÉB CC 3	1
	11931	9982288	16,75	0,00	-34,21 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1850 DÉB CC 3	1
	11931	9982312	0,12	0,00	-34,33 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1203 DÉB CC 3	1
	11931	9982349	4,33	0,00	-38,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1097 DÉB CC 3	1
	11931	9982336	0,01	0,00	-38,67 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-546 DÉB CC 3	1
	11931	9982334	0,01	0,00	-38,68 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13896 DÉB CC 3	1
	11931	9982313	0,11	0,00	-38,79 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2434 DÉB CC 3	1
	11931	9982314	0,09	0,00	-38,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-683 DÉB CC 3	1
	11931	9982315	0,08	0,00	-38,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1620 DÉB CC 3	1
	11931	9982316	0,08	0,00	-39,04 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5026 DÉB CC 3	1
	11931	9982317	0,07	0,00	-39,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4370 DÉB CC 3	1
	11931	9982318	0,07	0,00	-39,18 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-560004 DÉB CC 3	1
	11931	9982319	0,06	0,00	-39,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-24 DÉB CC 3	1
	11931	9982320	0,04	0,00	-39,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-364 DÉB CC 3	1
	11931	9982321	0,04	0,00	-39,32 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1330 DÉB CC 3	1
	11931	9982322	0,03	0,00	-39,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10824 DÉB CC 3	1
	11931	9982323	0,03	0,00	-39,38 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3912 DÉB CC 3	1
	11931	9982324	0,03	0,00	-39,41 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3111 DÉB CC 3	1
	11931	9982325	0,03	0,00	-39,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1598 DÉB CC 3	1
	11931	9982326	0,03	0,00	-39,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1754 DÉB CC 3	1
	11931	9982327	0,03	0,00	-39,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-82011 DÉB CC 3	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982328	0,03	0,00	-39,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-547 DÉB CC 3	1
	11931	9982329	0,02	0,00	-39,55 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5912 DÉB CC 3	1
	11931	9982330	0,02	0,00	-39,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-40 DÉB CC 3	1
	11931	9982331	0,01	0,00	-39,58 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6359 DÉB CC 3	1
	11931	9982332	0,01	0,00	-39,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3913 DÉB CC 3	1
	11931	9982333	0,01	0,00	-39,60 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1621 DÉB CC 3	1
22/12/2020	11931	9981552	0,00	200,00	160,40 C	CURSO DE APERFEICOAMENTO	1
30/12/2020	11931	9982848	0,01	0,00	160,39 C	PROC 6233 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23506 DÉB CC 3	1
	11931	9982840	0,02	0,00	160,37 C	PROC 6312 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4207 DÉB CC 3	1
31/12/2020	11838	23	160,37	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 12/2020	1
			200,00	**200,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			200,00	**200,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	17.980,76	0,00	38.085.839,19 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	17.419,12	0,00	38.103.258,31 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	17.271,77	0,00	38.120.530,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	110,17	0,00	38.120.640,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	90,91	0,00	38.120.731,16 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	1
	11880	9938060	12.958,12	0,00	38.133.689,28 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	12.357,03	0,00	38.146.046,31 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	11.092,43	0,00	38.157.138,74 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	8.466,88	0,00	38.165.605,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	71,30	0,00	38.165.676,92 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	62,07	0,00	38.165.738,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	6.903,18	0,00	38.172.642,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	5.809,91	0,00	38.178.452,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	18,82	0,00	38.178.470,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	5,88	0,00	38.178.476,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	197,54	0,00	38.178.674,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	136,76	0,00	38.178.811,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	2.532,50	0,00	38.181.343,58 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	2.251,66	0,00	38.183.595,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	1.992,84	0,00	38.185.588,08 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 12/2020	1
	11880	9938060	1.411,37	0,00	38.186.999,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.138,05	0,00	38.188.137,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.045,42	0,00	38.189.182,92 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	187.178,33	0,00	38.376.361,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	76.946,40	0,00	38.453.307,65 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	72.925,74	0,00	38.526.233,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	34.054,92	0,00	38.560.288,31 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	22.761,15	0,00	38.583.049,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	104,50	0,00	38.583.153,96 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	15.985,26	0,00	38.599.139,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	15.448,34	0,00	38.614.587,56 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	10.484,62	0,00	38.625.072,18 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	7.772,62	0,00	38.632.844,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	7.222,59	0,00	38.640.067,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	6.346,38	0,00	38.646.413,77 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	6.154,76	0,00	38.652.568,53 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	4.934,19	0,00	38.657.502,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	3.646,88	0,00	38.661.149,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	3.202,88	0,00	38.664.352,48 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	3.105,90	0,00	38.667.458,38 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	863,61	0,00	38.668.321,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	658,24	0,00	38.668.980,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	652,57	0,00	38.669.632,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	639,55	0,00	38.670.272,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	609,67	0,00	38.670.882,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	423,34	0,00	38.671.305,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	418,00	0,00	38.671.723,36 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	402,22	0,00	38.672.125,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	388,24	0,00	38.672.513,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	18,82	0,00	38.672.532,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	18,81	0,00	38.672.551,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	5,87	0,00	38.672.557,32 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.401,65	0,00	38.674.958,97 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	2.116,72	0,00	38.677.075,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	2.019,26	0,00	38.679.094,95 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.862,16	0,00	38.680.957,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.709,44	0,00	38.682.666,55 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.060,47	0,00	38.683.727,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	957,75	0,00	38.684.684,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	921,83	0,00	38.685.606,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	160,14	0,00	38.685.766,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	44.888,78	0,00	38.730.655,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	20.103,14	0,00	38.750.758,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	17.712,30	0,00	38.768.470,96 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	17.121,09	0,00	38.785.592,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	100,96	0,00	38.785.693,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	98,77	0,00	38.785.791,78 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	88,63	0,00	38.785.880,41 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2020	1
	11880	9938060	9.370,31	0,00	38.795.250,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	9.299,40	0,00	38.804.550,12 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	76,62	0,00	38.804.626,74 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	1
	11880	9938060	68,38	0,00	38.804.695,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	560,00	0,00	38.805.255,12 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	485,34	0,00	38.805.740,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	345,16	0,00	38.806.085,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	340,52	0,00	38.806.426,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	326,70	0,00	38.806.752,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	307,28	0,00	38.807.060,12 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.533,90	0,00	38.813.594,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	5.065,00	0,00	38.818.659,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	5.065,00	0,00	38.823.724,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	4.300,20	0,00	38.828.024,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	3.291,43	0,00	38.831.315,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	3.273,29	0,00	38.834.588,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	11,76	0,00	38.834.600,70 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
24/12/2020	11880	9938060	11,76	0,00	38.834.612,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.668,23	0,00	38.837.280,69 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.960,17	0,00	38.839.240,86 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.949,11	0,00	38.841.189,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.909,51	0,00	38.843.099,48 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.657,49	0,00	38.844.756,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	28.212,29	0,00	38.872.969,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	22.182,68	0,00	38.895.151,94 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	20.938,86	0,00	38.916.090,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	20.124,26	0,00	38.936.215,06 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	19.154,96	0,00	38.955.370,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	106,37	0,00	38.955.476,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	12.187,11	0,00	38.967.663,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	11.345,71	0,00	38.979.009,21 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	9.428,57	0,00	38.988.437,78 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	9.408,84	0,00	38.997.846,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	62,07	0,00	38.997.908,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	7.497,90	0,00	39.005.406,59 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.533,90	0,00	39.011.940,49 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	5.926,08	0,00	39.017.866,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	4.776,66	0,00	39.022.643,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	38,68	0,00	39.022.681,91 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	1
	11880	9938060	25,09	0,00	39.022.707,00 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	1
	11880	9938060	22,79	0,00	39.022.729,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	440,97	0,00	39.023.170,76 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.528,73	0,00	39.024.699,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.489,12	0,00	39.026.188,61 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.246,33	0,00	39.027.434,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.241,43	0,00	39.028.676,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.046,96	0,00	39.029.723,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	772,43	0,00	39.030.495,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	617,86	0,00	39.031.113,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	567,28	0,00	39.031.680,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	558,65	0,00	39.032.239,55 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	465,00	0,00	39.032.704,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	22,35	0,00	39.032.726,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	3.646,85	0,00	39.036.373,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	15,67	0,00	39.036.389,42 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	1
	11880	9938060	11,76	0,00	39.036.401,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.735,12	0,00	39.039.136,30 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	2.532,50	0,00	39.041.668,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.983,64	0,00	39.043.652,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.982,02	0,00	39.045.634,46 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.483,84	0,00	39.047.118,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.241,42	0,00	39.048.359,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	899,07	0,00	39.049.258,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	875,96	0,00	39.050.134,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	869,43	0,00	39.051.004,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	345,16	0,00	39.051.349,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	340,51	0,00	39.051.689,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	277,31	0,00	39.051.967,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	253,26	0,00	39.052.220,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	4.855,39	0,00	39.057.075,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	193,33	0,00	39.057.269,14 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	1
	11880	9938060	136,76	0,00	39.057.405,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	126,63	0,00	39.057.532,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	60.571,19	0,00	39.118.103,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	32.377,64	0,00	39.150.481,36 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	30.574,24	0,00	39.181.055,60 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	14.501,21	0,00	39.195.556,81 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	12.139,21	0,00	39.207.696,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	10.689,16	0,00	39.218.385,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	10.489,34	0,00	39.228.874,52 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	8.006,98	0,00	39.236.881,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	7.725,92	0,00	39.244.607,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	606,96	0,00	39.245.214,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	524,24	0,00	39.245.738,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	373,16	0,00	39.246.111,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	345,16	0,00	39.246.456,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	308,32	0,00	39.246.765,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	250,56	0,00	39.247.015,82 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	1
	11880	9938060	246,71	0,00	39.247.262,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	223,46	0,00	39.247.485,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	216,53	0,00	39.247.702,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	215,01	0,00	39.247.917,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	197,54	0,00	39.248.115,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	78,60	0,00	39.248.193,67 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	7.256,51	0,00	39.255.450,18 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.037,26	0,00	39.261.487,44 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	30,30	0,00	39.261.517,74 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	1
	11880	9938060	3.239,26	0,00	39.264.757,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	11,76	0,00	39.264.768,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.887,28	0,00	39.266.656,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.622,74	0,00	39.268.278,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	64.785,16	0,00	39.333.063,94 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	38.205,93	0,00	39.371.269,87 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	34.418,60	0,00	39.405.688,47 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	17.388,41	0,00	39.423.076,88 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	105,84	0,00	39.423.182,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	85,47	0,00	39.423.268,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	74,46	0,00	39.423.342,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	52,27	0,00	39.423.394,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.367,56	0,00	39.424.762,48 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.005,15	0,00	39.425.767,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	683,78	0,00	39.426.451,41 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	670,37	0,00	39.427.121,78 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	670,37	0,00	39.427.792,15 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	627,05	0,00	39.428.419,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	558,65	0,00	39.428.977,85 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	554,62	0,00	39.429.532,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	470,44	0,00	39.430.002,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	386,30	0,00	39.430.389,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	337,74	0,00	39.430.726,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	6.903,18	0,00	39.437.630,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.810,18	0,00	39.444.440,31 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.754,80	0,00	39.451.195,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.533,90	0,00	39.457.729,01 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.331,29	0,00	39.464.060,30 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	4.460,62	0,00	39.468.520,92 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	11,76	0,00	39.468.532,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	11,76	0,00	39.468.544,44 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.550,38	0,00	39.471.094,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	2.244,45	0,00	39.473.339,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	126,63	0,00	39.473.465,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	69.917,99	0,00	39.543.383,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	65.829,81	0,00	39.609.213,70 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	24.325,99	0,00	39.633.539,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	21.197,41	0,00	39.654.737,10 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	91,17	0,00	39.654.828,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	13.164,23	0,00	39.667.992,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	11.345,71	0,00	39.679.338,21 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	9.745,81	0,00	39.689.084,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	8.711,87	0,00	39.697.795,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	7.764,72	0,00	39.705.560,61 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	68,28	0,00	39.705.628,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
24/12/2020	11880	9938060	6.912,75	0,00	39.712.541,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.903,18	0,00	39.719.444,82 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.903,18	0,00	39.726.348,00 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.810,18	0,00	39.733.158,18 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	5.546,22	0,00	39.738.704,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	5.227,12	0,00	39.743.931,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	44,69	0,00	39.743.976,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	44,68	0,00	39.744.020,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	2.028,55	0,00	39.746.049,44 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.365,56	0,00	39.747.415,00 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	881,97	0,00	39.748.296,97 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	870,96	0,00	39.749.167,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	747,96	0,00	39.749.915,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	647,91	0,00	39.750.563,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	468,52	0,00	39.751.032,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	455,85	0,00	39.751.488,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	362,82	0,00	39.751.850,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	352,79	0,00	39.752.203,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	409,67	0,00	39.752.613,45 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	326,70	0,00	39.752.940,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	4.330,62	0,00	39.757.270,77 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	3.495,92	0,00	39.760.766,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	15,36	0,00	39.760.782,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	11,76	0,00	39.760.793,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	11,76	0,00	39.760.805,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	11,76	0,00	39.760.817,33 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.532,50	0,00	39.763.349,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	2.051,35	0,00	39.765.401,18 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.411,21	0,00	39.766.812,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.216,32	0,00	39.768.028,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	881,96	0,00	39.768.910,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	261,36	0,00	39.769.172,03 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	
24/12/2020	11880	9938060	126,63	0,00	39.769.298,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	169.801,89	0,00	39.939.100,55 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	163.179,45	0,00	40.102.280,00 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	105.224,81	0,00	40.207.504,81 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	104.604,79	0,00	40.312.109,60 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	72.894,82	0,00	40.385.004,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	55.972,07	0,00	40.440.976,49 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	45.022,01	0,00	40.485.998,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	40.268,12	0,00	40.526.266,62 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	28.215,89	0,00	40.554.482,51 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	23.542,60	0,00	40.578.025,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	17.519,10	0,00	40.595.544,21 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	102,57	0,00	40.595.646,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	93,12	0,00	40.595.739,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	88,89	0,00	40.595.828,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	13.051,48	0,00	40.608.880,27 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	8.371,39	0,00	40.617.251,66 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	71,30	0,00	40.617.322,96 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	7.055,72	0,00	40.624.378,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.903,18	0,00	40.631.281,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	6.533,90	0,00	40.637.815,76 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	799,28	0,00	40.638.615,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	487,89	0,00	40.639.102,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	471,43	0,00	40.639.574,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	345,16	0,00	40.639.919,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	418,57	0,00	40.640.338,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	326,70	0,00	40.640.664,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	268,15	0,00	40.640.932,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	253,26	0,00	40.641.186,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	233,02	0,00	40.641.419,22 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2020	1
	11880	9938060	4.541,86	0,00	40.645.961,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	3.950,72	0,00	40.649.911,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	3.028,49	0,00	40.652.940,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	11,76	0,00	40.652.952,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	11,76	0,00	40.652.963,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.735,14	0,00	40.655.698,95 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	2.719,34	0,00	40.658.418,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	2.679,96	0,00	40.661.098,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.777,82	0,00	40.662.876,07 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	1.702,75	0,00	40.664.578,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.287,00	0,00	40.665.865,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.109,15	0,00	40.666.974,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.029,55	0,00	40.668.004,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.015,37	0,00	40.669.019,89 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2020	1
	11880	9938060	856,05	0,00	40.669.875,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	567,28	0,00	40.670.443,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	470,38	0,00	40.670.913,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	326,70	0,00	40.671.240,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	296,31	0,00	40.671.536,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	248.432,07	0,00	40.919.968,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	120.283,74	0,00	41.040.252,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	56.365,96	0,00	41.096.618,38 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	25.740,44	0,00	41.122.358,82 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	24.926,77	0,00	41.147.285,59 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	21.154,60	0,00	41.168.440,19 D	1002 - SALARIO BASE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	127,24	41.168.312,95 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	99,50	41.168.213,45 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	78,67	41.168.134,78 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	72,66	41.168.062,12 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	50,39	41.168.011,73 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	24,45	41.167.987,28 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2,23	41.167.985,05 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	255,80	41.167.729,25 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	192,36	41.167.536,89 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	811,48	41.166.725,41 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	60,67	41.166.664,74 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	60,67	41.166.604,07 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	10,67	41.166.593,40 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	365,96	41.166.227,44 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	183,87	41.166.043,57 D	1010 - ATRASO 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	102,03	41.165.941,54 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	766,76	41.165.174,78 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	681,14	41.164.493,64 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	573,74	41.163.919,90 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	352,04	41.163.567,86 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2,20	41.163.565,66 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2,19	41.163.563,47 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1,54	41.163.561,93 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.127,76	41.162.434,17 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	980,23	41.161.453,94 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	763,58	41.160.690,36 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	409,14	41.160.281,22 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	390,16	41.159.891,06 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	85,45	41.159.805,61 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	64,73	41.159.740,88 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	48,71	41.159.692,17 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	168,70	41.159.523,47 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	156,19	41.159.367,28 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	133,28	41.159.234,00 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	113,62	41.159.120,38 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	18,89	41.159.101,49 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3,47	41.159.098,02 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	425,49	41.158.672,53 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	409,14	41.158.263,39 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	380,94	41.157.882,45 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	102,03	41.157.780,42 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	72,66	41.157.707,76 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	67,38	41.157.640,38 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	55,31	41.157.585,07 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	215,11	41.157.369,96 D	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	12,51	41.157.357,45 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	10,16	41.157.347,29 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	7,22	41.157.340,07 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	5,40	41.157.334,67 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	4,25	41.157.330,42 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2,42	41.157.328,00 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	53,07	41.157.274,93 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	7,46	41.157.267,47 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	472,34	41.156.795,13 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	195,08	41.156.600,05 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.445,35	41.155.154,70 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	511,20	41.154.643,50 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	481,93	41.154.161,57 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	429,24	41.153.732,33 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	12,24	41.153.720,09 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	9,33	41.153.710,76 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	7,48	41.153.703,28 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	5,40	41.153.697,88 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1,81	41.153.696,07 D	1010 - ATRASO 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 38.067.858,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	2.328,65	41.151.367,42 D	1008 - FALTAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	603,24	41.150.764,18 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	324,98	41.150.439,20 D	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	300,75	41.150.138,45 D	1010 - ATRASO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	255,80	41.149.882,65 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2020	1
31/12/2020	11810	233	3.739,28	0,00	41.153.621,93 D	EDOC 20200001.06336 FERIAS 1 COLAB PG NF EDOC 6336 DÉB CC 3	1
	11810	224	142,08	0,00	41.153.764,01 D	REF AO EVENTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2020 ADRIANA OLIVEIRA GUILARDE IRR DE FERIAS NÃO IMPORTADO 12/2020	1
	11810	236	0,00	139,31	41.153.624,70 D	LANÇAMENTO REFERENTE A PROVISÃO 010243 MARA CARLA FERREIRA DE SOUZA	1
	11810	197	0,00	76,24	41.153.548,46 D	REVERÇÃO DO LANÇAMENTO REF. EVENTO 1290 CHAPA 008291 JOSE MARCOS ANTONIO SELVINO	1
	11810	209	0,00	3.133,08	41.150.415,38 D	PROVISÃO DESPESAS MENSAIS UNIMED JOANA MARIA BARBOSA GONÇALVES 12/2020	1
			3.104.463,12	**21.906,17**	**41.150.415,38 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.104.463,12	**21.906,17**	**41.150.415,38 D**	**<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.489.496,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	229	15,33	0,00	4.489.511,34 D	REF. REALOCAÇAO DE LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO 13º SALARIO	1
	11810	231	3,43	0,00	4.489.514,77 D	REF. REALOCAÇAO DE LANÇAMENTO ARREDONDAMENTO 13º SALARIO	1
	11883	9939946	147,83	0,00	4.489.662,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	45,91	0,00	4.489.708,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.255,35	0,00	4.491.963,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.195,79	0,00	4.494.159,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.683,99	0,00	4.495.843,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.412,91	0,00	4.497.256,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.388,88	0,00	4.498.645,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.340,21	0,00	4.499.985,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	673,55	0,00	4.500.659,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	8.174,97	0,00	4.508.834,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	4.270,06	0,00	4.513.104,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.792,27	0,00	4.515.896,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.376,15	0,00	4.518.272,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.489.496,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AVOS 12/2020	
31/12/2020	11883	9939946	1.995,45	0,00	4.520.268,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.840,04	0,00	4.522.108,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.694,06	0,00	4.523.802,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	882,14	0,00	4.524.684,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	818,99	0,00	4.525.503,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	797,89	0,00	4.526.301,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	123,14	0,00	4.526.424,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	201,52	0,00	4.526.625,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	21.796,04	0,00	4.548.421,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	5.929,80	0,00	4.554.351,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	4.523,67	0,00	4.558.875,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	4.129,93	0,00	4.563.005,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.811,89	0,00	4.566.817,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.731,03	0,00	4.570.548,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.599,33	0,00	4.574.147,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.227,23	0,00	4.577.374,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.014,24	0,00	4.580.389,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.901,26	0,00	4.583.290,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.787,10	0,00	4.586.077,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.439,19	0,00	4.588.516,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.253,42	0,00	4.590.770,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.114,29	0,00	4.592.884,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.834,12	0,00	4.594.718,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.726,08	0,00	4.596.444,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.242,65	0,00	4.597.687,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.192,03	0,00	4.598.879,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.125,97	0,00	4.600.005,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	843,51	0,00	4.600.848,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	339,18	0,00	4.601.187,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	168,24	0,00	4.601.356,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	181,88	0,00	4.601.537,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	34.514,13	0,00	4.636.052,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.489.496,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	23.543,38	0,00	4.659.595,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	16.440,12	0,00	4.676.035,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	10.439,86	0,00	4.686.475,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	9.049,49	0,00	4.695.524,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11810	198	160,96	0,00	4.695.685,89 D	REF. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO CHAPA 7763 CINTYA DE OLIVEIRA SANTOS - TRANSF . EM 04/2020 (VALOR DA ANTCIPAÇÃO FOI PAGO A MAIOR QUE O DEVIDO)	1
	11883	9939946	8.211,37	0,00	4.703.897,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	4.312,78	0,00	4.708.210,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.499,00	0,00	4.710.709,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.977,53	0,00	4.712.686,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.495,59	0,00	4.714.182,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.429,42	0,00	4.715.611,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	987,57	0,00	4.716.599,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	859,75	0,00	4.717.458,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	243,83	0,00	4.717.702,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	14.395,26	0,00	4.732.097,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	12.662,35	0,00	4.744.760,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.097,79	0,00	4.746.858,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.068,48	0,00	4.748.926,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.902,61	0,00	4.750.829,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.462,95	0,00	4.752.292,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	901,50	0,00	4.753.193,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	893,50	0,00	4.754.087,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	675,80	0,00	4.754.762,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	675,52	0,00	4.755.438,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	675,33	0,00	4.756.113,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	504,37	0,00	4.756.618,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	153,52	0,00	4.756.771,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	130,94	0,00	4.756.902,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	123,14	0,00	4.757.025,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	282,34	0,00	4.757.308,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	257,60	0,00	4.757.565,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.489.496,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	13.026,59	0,00	4.770.592,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	10.213,84	0,00	4.780.806,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	9.807,08	0,00	4.790.613,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	6.930,29	0,00	4.797.543,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	6.609,44	0,00	4.804.152,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.487,88	0,00	4.806.640,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	257,12	0,00	4.806.897,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.989,38	0,00	4.808.887,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.468,20	0,00	4.810.355,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.292,54	0,00	4.811.648,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.012,29	0,00	4.812.660,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	989,34	0,00	4.813.649,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	887,19	0,00	4.814.536,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	616,80	0,00	4.815.153,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	428,14	0,00	4.815.581,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	250,43	0,00	4.815.832,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	239,00	0,00	4.816.071,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	8.211,79	0,00	4.824.283,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	4.469,92	0,00	4.828.752,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	4.194,84	0,00	4.832.947,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	8.318,73	0,00	4.841.266,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	5.059,59	0,00	4.846.326,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.355,12	0,00	4.848.681,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.853,30	0,00	4.850.534,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.128,58	0,00	4.851.663,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.079,88	0,00	4.852.743,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	550,26	0,00	4.853.293,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	483,55	0,00	4.853.776,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	470,60	0,00	4.854.247,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	148,98	0,00	4.854.396,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.207,23	0,00	4.857.603,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.719,12	0,00	4.860.322,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.442,37	0,00	4.862.765,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.489.496,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	1.776,70	0,00	4.864.541,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.481,46	0,00	4.866.023,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.345,71	0,00	4.867.369,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	989,34	0,00	4.868.358,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	981,06	0,00	4.869.339,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	610,56	0,00	4.869.949,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	500,96	0,00	4.870.450,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	494,66	0,00	4.870.945,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	386,68	0,00	4.871.332,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	55,75	0,00	4.871.388,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	259,98	0,00	4.871.648,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	206,73	0,00	4.871.854,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	28.386,35	0,00	4.900.241,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11810	166	0,00	569,82	4.899.671,26 D	REF. A 1ª PARCELA DE 13º PAGO NO CRER E DESCONTADO HUGOL CHAPA 9756 SAMUEL AMORIM DE OLIVEIRA	1
	11883	9939946	0,00	0,98	4.899.670,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	0,24	4.899.670,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.075,28	4.897.594,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	55,60	4.897.539,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11810	201	0,00	227.116,33	4.670.422,83 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTO 1371 SERGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	0,63	4.670.422,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	949,70	4.669.472,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2020	1
			410.745,07	**230.768,58**	**4.669.472,50 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			410.745,07	**230.768,58**	**4.669.472,50 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.163.433,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	237	3.673,29	0,00	6.167.106,84 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO	1
	11883	9939946	2.449,91	0,00	6.169.556,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.376,85	0,00	6.171.933,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.724,79	0,00	6.173.658,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.656,86	0,00	6.175.315,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.332,82	0,00	6.176.648,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.163.433,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	1.309,64	0,00	6.177.957,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	575,23	0,00	6.178.532,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	335,46	0,00	6.178.868,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	321,84	0,00	6.179.190,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	334,46	0,00	6.179.524,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	28.435,75	0,00	6.207.960,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	6.746,40	0,00	6.214.706,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	6.347,52	0,00	6.221.054,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	5.393,21	0,00	6.226.447,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.604,56	0,00	6.230.052,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.254,98	0,00	6.233.307,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.131,96	0,00	6.236.439,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.114,57	0,00	6.239.553,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.819,05	0,00	6.242.372,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.809,41	0,00	6.244.182,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.349,72	0,00	6.245.531,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.191,34	0,00	6.246.723,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.181,24	0,00	6.247.904,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.092,45	0,00	6.248.996,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	900,72	0,00	6.249.897,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	668,94	0,00	6.250.566,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	36.571,17	0,00	6.287.137,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	14.363,39	0,00	6.301.501,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	4.658,99	0,00	6.306.160,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.868,82	0,00	6.310.028,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.285,55	0,00	6.313.314,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.168,64	0,00	6.316.483,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.636,54	0,00	6.319.119,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.245,32	0,00	6.321.364,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.957,40	0,00	6.323.322,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.881,18	0,00	6.325.203,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	672,67	0,00	6.325.876,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	514,62	0,00	6.326.390,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.163.433,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	164,18	0,00	6.326.554,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	334,49	0,00	6.326.889,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	224,32	0,00	6.327.113,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	197,10	0,00	6.327.310,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	14.039,61	0,00	6.341.350,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	11.952,16	0,00	6.353.302,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	8.968,82	0,00	6.362.271,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	7.902,31	0,00	6.370.173,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.797,66	0,00	6.373.971,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.821,10	0,00	6.376.792,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.584,73	0,00	6.379.377,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.328,43	0,00	6.381.705,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.788,93	0,00	6.383.494,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.589,21	0,00	6.385.083,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.064,84	0,00	6.386.148,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	342,72	0,00	6.386.491,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	74,21	0,00	6.386.565,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	204,84	0,00	6.386.770,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	43.456,52	0,00	6.430.226,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	19.044,40	0,00	6.449.271,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	11.669,91	0,00	6.460.941,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	11.503,32	0,00	6.472.444,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.153,85	0,00	6.475.598,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.947,71	0,00	6.477.546,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.653,38	0,00	6.479.199,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.336,52	0,00	6.480.536,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.024,97	0,00	6.481.561,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	901,07	0,00	6.482.462,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	821,38	0,00	6.483.283,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	31.302,48	0,00	6.514.585,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	6.365,91	0,00	6.520.951,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	5.575,56	0,00	6.526.527,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	5.080,50	0,00	6.531.607,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.163.433,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	5.012,36	0,00	6.536.620,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.368,96	0,00	6.538.989,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.301,44	0,00	6.541.290,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.985,28	0,00	6.543.275,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.146,34	0,00	6.544.422,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	896,40	0,00	6.545.318,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	826,69	0,00	6.546.145,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	275,64	0,00	6.546.421,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	268,69	0,00	6.546.689,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	17.565,89	0,00	6.564.255,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	11.331,86	0,00	6.575.587,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	11.075,33	0,00	6.586.662,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	4.645,85	0,00	6.591.308,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	21.112,13	0,00	6.612.420,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	6.053,14	0,00	6.618.473,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.601,53	0,00	6.622.075,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.938,48	0,00	6.625.013,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.632,74	0,00	6.627.646,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.907,72	0,00	6.629.554,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.653,38	0,00	6.631.207,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.505,36	0,00	6.632.713,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.119,87	0,00	6.633.833,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	900,17	0,00	6.634.733,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	815,30	0,00	6.635.548,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	630,84	0,00	6.636.179,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	164,18	0,00	6.636.343,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.258,74	0,00	6.638.602,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.093,57	0,00	6.640.695,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.675,86	0,00	6.642.371,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.202,00	0,00	6.643.573,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	1.176,31	0,00	6.644.750,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	646,18	0,00	6.645.396,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	493,09	0,00	6.645.889,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.163.433,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	452,32	0,00	6.646.341,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	343,47	0,00	6.646.685,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	61,23	0,00	6.646.746,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	242,57	0,00	6.646.988,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	198,66	0,00	6.647.187,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	174,59	0,00	6.647.362,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	11.716,16	0,00	6.659.078,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	10.705,07	0,00	6.669.783,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	9.014,09	0,00	6.678.797,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	5.566,87	0,00	6.684.364,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	5.133,64	0,00	6.689.497,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.717,68	0,00	6.693.215,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.402,00	0,00	6.696.617,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	3.064,64	0,00	6.699.682,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.764,89	0,00	6.702.447,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.660,61	0,00	6.705.107,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	2.496,19	0,00	6.707.603,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11810	75	0,00	3.876,50	6.703.727,45 D	REF. LANÇAMENTO DE BAIXA DE REVERSÃO CHAPA 002011 ADRIANA OLIVEIRA GUILHARDE	1
	11883	9939946	0,00	960,41	6.702.767,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	244,99	6.702.522,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.510,65	6.699.011,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	423,60	6.698.587,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	342,21	6.698.245,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	84,54	6.698.161,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	53,00	6.698.108,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.266,27	6.696.841,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	140,29	6.696.701,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	256,30	6.696.445,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	21,13	6.696.424,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	125,13	6.696.298,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2020	1
			544.170,40	**11.305,02**	**6.696.298,93 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			544.170,40	**11.305,02**	**6.696.298,93 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11931	9982132	59.659,00	0,00	148.271,86 D	PROVISÃO NFS Nº 572880 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982107	92.607,84	0,00	240.879,70 D	PROVISÃO NFS Nº 572884 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982069	20.223,26	0,00	261.102,96 D	PROVISÃO NFS Nº 572888 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/12/2020	11880	9938060	110,23	0,00	261.213,19 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	92,37	0,00	261.305,56 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	72,62	0,00	261.378,18 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	72,05	0,00	261.450,23 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	41,57	0,00	261.491,80 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	33,18	0,00	261.524,98 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	20,23	0,00	261.545,21 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	20,23	0,00	261.565,44 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	125,93	0,00	261.691,37 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	1,81	0,00	261.693,18 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	1,07	0,00	261.694,25 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	106,33	0,00	261.800,58 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	67,39	0,00	261.867,97 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	25,21	0,00	261.893,18 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	240,46	0,00	262.133,64 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	16,60	0,00	262.150,24 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	8,51	0,00	262.158,75 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	4,70	0,00	262.163,45 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	3,63	0,00	262.167,08 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	188,16	0,00	262.355,24 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	166,14	0,00	262.521,38 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	101,48	0,00	262.622,86 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	57,71	0,00	262.680,57 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	353,74	0,00	263.034,31 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	29,79	0,00	263.064,10 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	8,50	0,00	263.072,60 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	6,39	0,00	263.078,99 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	2,89	0,00	263.081,88 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	1,07	0,00	263.082,95 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	75,54	0,00	263.158,49 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	50,74	0,00	263.209,23 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	42,69	0,00	263.251,92 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	2,13	0,00	263.254,05 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	1,07	0,00	263.255,12 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	205,58	0,00	263.460,70 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	175,26	0,00	263.635,96 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	85,02	0,00	263.720,98 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	85,02	0,00	263.806,00 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	50,74	0,00	263.856,74 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	47,19	0,00	263.903,93 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	45,20	0,00	263.949,13 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	41,63	0,00	263.990,76 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	3,63	0,00	263.994,39 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	59,57	0,00	264.053,96 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	29,79	0,00	264.083,75 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	3,63	0,00	264.087,38 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	57,71	0,00	264.145,09 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	39,02	0,00	264.184,11 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	29,79	0,00	264.213,90 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	300,96	0,00	264.514,86 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	178,54	0,00	264.693,40 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	160,10	0,00	264.853,50 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	87,53	0,00	264.941,03 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	50,74	0,00	264.991,77 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	44,81	0,00	265.036,58 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	42,51	0,00	265.079,09 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	37,04	0,00	265.116,13 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	36,31	0,00	265.152,44 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	25,42	0,00	265.177,86 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	8,50	0,00	265.186,36 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	5,82	0,00	265.192,18 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	199,79	0,00	265.391,97 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	151,85	0,00	265.543,82 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	187,22	265.356,60 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	148,74	265.207,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
24/12/2020	11880	9938060	0,00	148,30	265.059,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	125,40	264.934,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	125,40	264.808,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	121,09	264.687,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	353,96	264.333,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	300,63	264.033,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	284,13	263.748,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	54,97	263.693,98 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	53,38	263.640,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	46,20	263.594,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	39,60	263.554,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	38,61	263.516,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	36,96	263.479,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	263.446,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	263.413,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	29,70	263.383,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	29,70	263.353,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	29,70	263.324,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	29,70	263.294,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	24,09	263.270,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	13,67	263.256,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	13,66	263.243,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	6,83	263.236,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	5,61	263.230,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	259,71	262.970,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	242,90	262.727,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	242,90	262.485,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	236,56	262.248,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	228,10	262.020,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	227,70	261.792,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	175,72	261.616,98 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	132,00	261.484,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	131,18	261.353,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	116,33	261.237,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	6.911,92	254.325,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	5.233,59	249.091,96 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3.919,50	245.172,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.208,61	242.963,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.522,05	241.441,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	757,11	240.684,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	626,16	240.058,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	66,00	239.992,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	66,00	239.926,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	66,00	239.860,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	52,14	239.808,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	29,70	239.778,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	28,32	239.750,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	19,80	239.730,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	13,42	239.717,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	13,37	239.703,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	8,41	239.695,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	4,95	239.690,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	5.472,62	234.217,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	4.435,31	229.782,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	363,93	229.418,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	237,95	229.180,61 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	215,75	228.964,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	192,75	228.772,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	144,55	228.627,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	144,05	228.483,51 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	133,40	228.350,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	132,00	228.218,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	99,00	228.119,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	4.011,59	224.107,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.785,73	222.321,79 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	1.716,53	220.605,26 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.053,78	219.551,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.045,59	218.505,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	998,55	217.507,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	982,84	216.524,50 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	937,05	215.587,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	915,31	214.672,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	830,64	213.841,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	788,01	213.053,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	624,07	212.429,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	610,46	211.818,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	387,56	211.431,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	66,82	211.364,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	66,00	211.298,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	59,40	211.239,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	49,50	211.189,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	49,50	211.140,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	44,90	211.095,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	41,08	211.054,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	211.021,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	210.988,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	373,06	210.615,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	259,83	210.355,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	255,08	210.100,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	242,90	209.857,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	242,90	209.614,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	211,20	209.403,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	165,50	209.237,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	165,00	209.072,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	132,00	208.940,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	113,13	208.827,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	101,37	208.726,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.374,92	207.351,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	19,80	207.331,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	19,80	207.311,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	9,90	207.301,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	6,83	207.294,98 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3,30	207.291,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3,30	207.288,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1,49	207.286,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1,22	207.285,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	4.242,22	203.043,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.764,04	200.279,41 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.812,46	198.466,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.769,28	196.697,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.495,86	195.201,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	79,11	195.122,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	72,02	195.050,68 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	71,37	194.979,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	69,94	194.909,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	49,50	194.859,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	36,60	194.823,27 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	36,53	194.786,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	194.753,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	31,29	194.722,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	29,70	194.692,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	29,70	194.663,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	23,10	194.639,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	13,37	194.626,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	9,90	194.616,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1,48	194.615,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	762,30	193.852,90 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	481,90	193.371,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	353,18	193.017,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	287,40	192.730,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	187,22	192.543,20 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	170,91	192.372,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.948,01	190.424,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.818,49	188.605,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.646,29	186.959,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.046,49	185.913,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	939,89	184.973,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	621,25	184.351,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	525,00	183.826,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	511,83	183.315,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	509,27	182.805,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	346,76	182.459,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	276,65	182.182,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	121,45	182.060,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	89,80	181.971,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	81,40	181.889,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	71,38	181.818,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	66,00	181.752,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	36,95	181.715,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	181.682,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	30,36	181.652,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	28,91	181.623,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	24,26	181.598,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	268,73	181.330,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	264,00	181.066,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	256,84	180.809,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	254,79	180.554,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	236,86	180.317,63 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	214,50	180.103,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	164,89	179.938,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	164,13	179.774,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	135,30	179.638,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	132,00	179.506,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	127,87	179.378,94 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	123,10	179.255,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	121,70	179.134,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	13,66	179.120,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	13,66	179.106,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	9,90	179.096,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	6,60	179.090,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.460,82	176.629,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.659,05	174.970,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.304,47	173.665,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.248,15	172.417,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.023,66	171.394,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	598,62	170.795,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	543,24	170.252,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	367,40	169.884,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	89,80	169.795,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	72,60	169.722,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	66,00	169.656,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	60,82	169.595,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	59,02	169.536,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	50,57	169.486,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	48,54	169.437,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	36,95	169.400,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	169.367,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	226,08	169.141,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	219,70	168.921,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	181,61	168.740,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	160,31	168.579,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	132,00	168.447,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	128,70	168.319,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	136,83	168.182,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	25,00	168.157,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	9,90	168.147,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	9,90	168.137,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	1,48	168.136,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	4.976,38	163.159,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3.836,50	159.323,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.003,17	157.320,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	787,13	156.532,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	90,09	156.442,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	89,79	156.353,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	69,00	156.284,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	67,32	156.216,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	50,42	156.166,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	156.133,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	29,70	156.103,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	7.288,05	148.815,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	6,60	148.808,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	6,60	148.802,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	4,95	148.797,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1,48	148.795,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	0,75	148.795,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	4.194,40	144.600,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	740,41	143.860,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	674,17	143.186,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	529,19	142.657,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	528,00	142.129,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	369,55	141.759,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	364,15	141.395,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	358,03	141.037,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	102,56	140.934,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	99,00	140.835,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3.800,83	137.034,88 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3.556,87	133.478,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3.400,00	130.078,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.437,50	128.640,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.196,20	127.444,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	875,99	126.568,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	669,89	125.898,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	567,74	125.330,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	466,83	124.863,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	424,60	124.439,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	69,97	124.369,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	51,11	124.318,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	124.285,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	124.252,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	33,00	124.219,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	23,10	124.196,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	19,80	124.176,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	19,44	124.156,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	14,85	124.141,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	9,90	124.132,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1,48	124.130,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	5.409,81	118.720,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.826,24	115.894,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.125,77	113.768,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.580,38	112.188,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.539,88	110.648,53 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.168,27	109.480,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	916,49	108.563,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	820,75	107.743,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	561,67	107.181,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	510,70	106.670,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	491,95	106.178,70 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	490,57	105.688,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	481,80	105.206,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	451,89	104.754,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	419,98	104.334,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	373,17	103.961,29 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	291,56	103.669,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 88.612,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	244,15	103.425,58 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	232,31	103.193,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 12/2020	1
31/12/2020	11839	26	64.549,78	0,00	167.743,05 D	PROVISÃO NFS Nº 579661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	29	95.993,82	0,00	263.736,87 D	PROVISÃO NFS Nº 579665 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	28	17.596,32	0,00	281.333,19 D	PROVISÃO NFS Nº 579878 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 21/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			355.070,88	**162.350,55**	**281.333,19 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			355.070,88	**162.350,55**	**281.333,19 D**	**<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 156.862,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982092	536,40	0,00	157.399,18 D	PROVISÃO NFS Nº 44158 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 05/12/2020 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
24/12/2020	11880	9938060	0,00	328,21	157.070,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.923,26	155.147,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	164,10	154.983,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	130,37	154.853,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	118,52	154.734,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	101,17	154.633,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	279,59	154.353,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	201,07	154.152,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	136,76	154.016,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	136,76	153.879,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	118,52	153.760,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	111,73	153.649,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	902,33	152.746,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	55,86	152.690,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	153,17	152.537,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	151,95	152.385,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	106,67	152.279,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	100,29	152.178,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 156.862,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
24/12/2020	11880	9938060	0,00	424,59	151.754,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	89,35	151.664,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	85,09	151.579,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	215,50	151.364,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	35,56	151.328,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.015,81	150.312,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	700,22	149.612,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	612,56	149.000,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.158,66	147.841,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	148,91	147.692,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	381,10	147.311,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	118,52	147.192,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	118,52	147.074,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	115,60	146.958,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	153,37	146.805,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	1.091,67	145.713,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	455,85	145.257,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	371,96	144.886,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	81,93	144.804,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	62,00	144.742,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	237,04	144.505,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	215,50	144.289,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	274,22	144.015,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	107,75	143.907,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	91,17	143.816,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	190,37	143.626,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	118,52	143.507,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	111,73	143.395,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	3.234,83	140.160,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	942,93	139.218,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	492,18	138.725,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	465,94	138.259,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 156.862,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	0,00	55,87	138.204,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	40,97	138.163,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2020	1
30/12/2020	11931	9982104	30.291,50	0,00	168.454,56 D	PROVISÃO NFS Nº 2408091 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	36	1.103,10	0,00	169.557,66 D	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			31.931,00	**19.236,12**	**169.557,66 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			31.931,00	**19.236,12**	**169.557,66 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER**	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER **Saldo Anterior:** 107.562,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	522,50	0,00	108.084,93 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	41,80	0,00	108.126,73 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	2.037,74	0,00	110.164,47 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	480,70	0,00	110.645,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	522,50	0,00	111.167,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	522,50	0,00	111.690,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	36,58	0,00	111.726,75 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	522,50	0,00	112.249,25 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	522,50	0,00	112.771,75 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	15,68	0,00	112.787,43 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
	11880	9938060	522,50	0,00	113.309,93 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2020	1
			5.747,50	**0,00**	**113.309,93 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			5.747,50	**0,00**	**113.309,93 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER**	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER **Saldo Anterior:** 5.188,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946539	6.307,06	0,00	11.495,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	68	0,00	0,01	11.495,61 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946541	0,00	472,70	11.022,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946542	0,00	488,74	10.534,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946543	0,00	101,37	10.432,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946544	0,00	991,35	9.441,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946545	0,00	206,62	9.234,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946546	0,00	322,26	8.912,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER **Saldo Anterior:** 5.188,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946547	0,00	300,79	8.611,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946548	0,00	155,28	8.456,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946549	0,00	238,08	8.218,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946550	0,00	194,10	8.024,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946551	0,00	300,79	7.723,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946552	0,00	358,56	7.364,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946553	0,00	123,54	7.241,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946540	0,00	148,82	7.092,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			6.307,06	**4.403,01**	**7.092,61 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			6.307,06	**4.403,01**	**7.092,61 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER**	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.063.365,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	111,18	0,00	1.063.476,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	93,75	0,00	1.063.570,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	87,62	0,00	1.063.658,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	41,31	0,00	1.063.699,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	28,62	0,00	1.063.728,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	18,02	0,00	1.063.746,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	17,58	0,00	1.063.763,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	16,44	0,00	1.063.780,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	15,41	0,00	1.063.795,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	7,44	0,00	1.063.802,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	136,77	0,00	1.063.939,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	5,04	0,00	1.063.944,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	2,97	0,00	1.063.947,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	2,66	0,00	1.063.950,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	0,97	0,00	1.063.951,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	108,92	0,00	1.064.060,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	100,61	0,00	1.064.160,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	12.941,24	0,00	1.077.102,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	83,07	0,00	1.077.185,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	4.655,36	0,00	1.081.840,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	47,25	0,00	1.081.887,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	45,08	0,00	1.081.932,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	36,76	0,00	1.081.969,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	29,25	0,00	1.081.998,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	353,86	0,00	1.082.352,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	435,67	0,00	1.082.788,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	431,96	0,00	1.083.220,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.063.365,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	409,71	0,00	1.083.630,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	251,17	0,00	1.083.881,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	191,13	0,00	1.084.072,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	17,79	0,00	1.084.090,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	2.265,51	0,00	1.086.355,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	1,77	0,00	1.086.357,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	1,08	0,00	1.086.358,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	0,39	0,00	1.086.358,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	1.562,34	0,00	1.087.921,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	1.026,54	0,00	1.088.947,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	160,08	0,00	1.089.107,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	91,15	0,00	1.089.199,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	68,05	0,00	1.089.267,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	64,89	0,00	1.089.331,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	56,03	0,00	1.089.388,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	732,77	0,00	1.090.120,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	566,42	0,00	1.090.687,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	523,61	0,00	1.091.210,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	238,40	0,00	1.091.449,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	234,42	0,00	1.091.683,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	234,42	0,00	1.091.918,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	197,41	0,00	1.092.115,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	17,79	0,00	1.092.133,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	17,79	0,00	1.092.151,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	17,53	0,00	1.092.168,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	15,43	0,00	1.092.184,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	13,85	0,00	1.092.197,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	2.982,85	0,00	1.095.180,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	5,62	0,00	1.095.186,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	4,03	0,00	1.095.190,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	3,42	0,00	1.095.193,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	3,42	0,00	1.095.197,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	2,00	0,00	1.095.199,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	144,38	0,00	1.095.343,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	98,95	0,00	1.095.442,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	56,72	0,00	1.095.499,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	54,30	0,00	1.095.553,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	50,44	0,00	1.095.603,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	34,78	0,00	1.095.638,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	29,08	0,00	1.095.667,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	1.058,03	0,00	1.096.725,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	711,18	0,00	1.097.437,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	578,15	0,00	1.098.015,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	406,28	0,00	1.098.421,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	22,69	0,00	1.098.444,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	6,02	0,00	1.098.450,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	3,40	0,00	1.098.453,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	0,65	0,00	1.098.454,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	0,61	0,00	1.098.454,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	1.690,36	0,00	1.100.145,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	325,07	0,00	1.100.470,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	274,44	0,00	1.100.744,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	258,77	0,00	1.101.003,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.063.365,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	24.207,82	0,00	1.125.211,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	88,93	0,00	1.125.300,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	8.124,04	0,00	1.133.424,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	203,47	0,00	1.133.627,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	195,66	0,00	1.133.823,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	135,99	0,00	1.133.959,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	78,23	0,00	1.134.037,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	31,28	0,00	1.134.068,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	19,34	0,00	1.134.088,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	17,78	0,00	1.134.106,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	17,67	0,00	1.134.123,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	13,83	0,00	1.134.137,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	12,48	0,00	1.134.150,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	3,42	0,00	1.134.153,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	2,44	0,00	1.134.155,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	2,34	0,00	1.134.158,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	1,65	0,00	1.134.159,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	91,43	0,00	1.134.251,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	87,61	0,00	1.134.338,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	1.427,11	0,00	1.135.766,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	1.345,58	0,00	1.137.111,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	179,48	0,00	1.137.291,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	172,63	0,00	1.137.463,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	38,75	0,00	1.137.502,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	37,63	0,00	1.137.540,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	34,52	0,00	1.137.574,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	16,85	0,00	1.137.591,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	12,16	0,00	1.137.603,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	10,78	0,00	1.137.614,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	9,40	0,00	1.137.623,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	5,64	0,00	1.137.629,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	2.488,70	0,00	1.140.118,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	2.130,48	0,00	1.142.248,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	2.112,67	0,00	1.144.361,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	2,33	0,00	1.144.363,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	152,10	0,00	1.144.515,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	85,43	0,00	1.144.601,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	80,28	0,00	1.144.681,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	61,57	0,00	1.144.743,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	48,93	0,00	1.144.791,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	33,19	0,00	1.144.825,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	29,22	0,00	1.144.854,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	1.142,11	0,00	1.145.996,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	832,39	0,00	1.146.828,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	341,31	0,00	1.147.170,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	27,77	0,00	1.147.197,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	20,98	0,00	1.147.218,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	17,79	0,00	1.147.236,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	12,12	0,00	1.147.248,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	10,44	0,00	1.147.259,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	8,60	0,00	1.147.267,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	4,78	0,00	1.147.272,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	4,37	0,00	1.147.277,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 1.063.365,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	3,42	0,00	1.147.280,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	3,42	0,00	1.147.283,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	0,92	0,00	1.147.284,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	1.774,82	0,00	1.149.059,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	1.306,12	0,00	1.150.365,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	219,64	0,00	1.150.585,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	188,84	0,00	1.150.774,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	180,88	0,00	1.150.955,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	148,83	0,00	1.151.103,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	140,92	0,00	1.151.244,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	72,05	0,00	1.151.316,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	53,59	0,00	1.151.370,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	455,58	0,00	1.151.826,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	320,16	0,00	1.152.146,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	294,89	0,00	1.152.441,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	278,68	0,00	1.152.719,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	260,61	0,00	1.152.980,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	245,73	0,00	1.153.226,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	50,12	0,00	1.153.276,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	41,22	0,00	1.153.317,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	36,32	0,00	1.153.353,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	17,11	0,00	1.153.370,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	15,04	0,00	1.153.385,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	9,19	0,00	1.153.395,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	2.722,76	0,00	1.156.117,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	3,39	0,00	1.156.121,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	3,16	0,00	1.156.124,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	0,47	0,00	1.156.124,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	1.475,83	0,00	1.157.600,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	1.239,71	0,00	1.158.840,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	1.219,00	0,00	1.160.059,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	707,11	0,00	1.160.766,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	573,62	0,00	1.161.340,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	514,43	0,00	1.161.854,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	283,81	0,00	1.162.138,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2020	1
	11880	9938060	262,27	0,00	1.162.400,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	214,78	0,00	1.162.615,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	214,34	0,00	1.162.829,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
	11880	9938060	151,19	0,00	1.162.980,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2020	1
			99.615,39	**0,00**	**1.162.980,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			99.615,39	**0,00**	**1.162.980,97 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS- CRER**	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 2.362.469,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	120,00	0,00	2.362.589,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	7.500,00	0,00	2.370.089,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	7.500,00	0,00	2.377.589,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	5.200,00	0,00	2.382.789,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.304,00	0,00	2.386.093,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 2.362.469,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
24/12/2020	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.389.093,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.392.093,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.395.093,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	2.850,00	0,00	2.397.943,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	2.700,00	0,00	2.400.643,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.716,13	0,00	2.402.359,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1
	11880	9938060	1.100,00	0,00	2.403.459,24 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	1
	11880	9938060	120,00	0,00	2.403.579,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	6.000,00	0,00	2.409.579,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	700,00	0,00	2.410.279,24 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	490,00	0,00	2.410.769,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	490,00	0,00	2.411.259,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	304,00	0,00	2.411.563,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.414.563,24 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.417.563,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.900,00	0,00	2.419.463,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.200,00	0,00	2.420.663,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.139,03	0,00	2.421.802,27 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1
	11880	9938060	1.000,00	0,00	2.422.802,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	15.000,00	0,00	2.437.802,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	7.500,00	0,00	2.445.302,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	700,00	0,00	2.446.002,27 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	517,74	0,00	2.446.520,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1
	11880	9938060	304,00	0,00	2.446.824,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	260,00	0,00	2.447.084,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	245,00	0,00	2.447.329,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	245,00	0,00	2.447.574,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.450.574,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.453.574,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.456.574,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	130,00	0,00	2.456.704,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	15.000,00	0,00	2.471.704,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 2.362.469,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	7.500,00	0,00	2.479.204,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	6.500,00	0,00	2.485.704,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	44,18	0,00	2.485.748,19 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1
	11880	9938060	1.500,00	0,00	2.487.248,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.200,00	0,00	2.488.448,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.200,00	0,00	2.489.648,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.200,00	0,00	2.490.848,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.000,00	0,00	2.491.848,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	620,00	0,00	2.492.468,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.655,23	0,00	2.496.123,42 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.499.123,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.502.123,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.484,18	0,00	2.503.607,60 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1
	11880	9938060	833,33	0,00	2.504.440,93 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2020	1
	11880	9938060	690,32	0,00	2.505.131,25 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1
	11880	9938060	130,00	0,00	2.505.261,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	120,00	0,00	2.505.381,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	7.500,00	0,00	2.512.881,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	600,00	0,00	2.513.481,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	600,00	0,00	2.514.081,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	490,00	0,00	2.514.571,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	490,00	0,00	2.515.061,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	120,00	0,00	2.515.181,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	8.380,00	0,00	2.523.561,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.500,00	0,00	2.525.061,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	414,19	0,00	2.525.475,44 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2020	1
	11880	9938060	340,00	0,00	2.525.815,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	2.600,00	0,00	2.528.415,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	120,00	0,00	2.528.535,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	7.500,00	0,00	2.536.035,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.500,00	0,00	2.537.535,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.500,00	0,00	2.539.035,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.200,00	0,00	2.540.235,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 2.362.469,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	580,00	0,00	2.540.815,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	4.500,00	0,00	2.545.315,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.548.315,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.551.315,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.500,00	0,00	2.552.815,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	1.500,00	0,00	2.554.315,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	130,00	0,00	2.554.445,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	6.666,67	0,00	2.561.112,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	5.470,24	0,00	2.566.582,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	780,00	0,00	2.567.362,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	490,00	0,00	2.567.852,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	490,00	0,00	2.568.342,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	470,00	0,00	2.568.812,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	304,00	0,00	2.569.116,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	304,00	0,00	2.569.420,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.400,00	0,00	2.572.820,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	3.000,00	0,00	2.575.820,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	2.700,00	0,00	2.578.520,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	600,00	0,00	2.579.120,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	490,00	0,00	2.579.610,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	260,00	0,00	2.579.870,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	130,00	0,00	2.580.000,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
	11880	9938060	130,00	0,00	2.580.130,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2020	1
			217.661,24	**0,00**	**2.580.130,35 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			217.661,24	**0,00**	**2.580.130,35 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇOES- CRER**	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 2.007.345,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	112,23	0,00	2.007.458,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	9.030,25	0,00	2.016.488,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	4.672,71	0,00	2.021.160,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	29,92	0,00	2.021.190,89 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	22,45	0,00	2.021.213,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	14,96	0,00	2.021.228,30 D	2022 - DIF. ADIC.	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 2.007.345,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INSALUBRIDADE 12/2020	
24/12/2020	11880	9938060	1.301,93	0,00	2.022.530,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.173,21	0,00	2.023.703,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	970,17	0,00	2.024.673,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	67,34	0,00	2.024.740,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	22,45	0,00	2.024.763,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	492,93	0,00	2.025.256,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	2.025.705,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	2.025.929,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	2.026.154,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	9,73	0,00	2.026.163,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	9,72	0,00	2.026.173,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.346,82	0,00	2.027.520,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.107,39	0,00	2.028.627,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	6.910,45	0,00	2.035.538,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	471,39	0,00	2.036.009,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	471,38	0,00	2.036.481,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	2.036.705,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	2.597,19	0,00	2.039.302,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	112,24	0,00	2.039.414,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	2.039.863,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.473,04	0,00	2.041.336,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.339,34	0,00	2.042.676,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.320,72	0,00	2.043.997,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	941,29	0,00	2.044.938,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	897,88	0,00	2.045.836,20 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	224,46	0,00	2.046.060,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	16.872,63	0,00	2.062.933,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	16.412,28	0,00	2.079.345,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	2.079.794,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	2.080.018,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	2.080.243,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	22,45	0,00	2.080.265,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 2.007.345,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	1.840,66	0,00	2.082.106,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	24.761,10	0,00	2.106.867,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	89,79	0,00	2.106.957,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.536,10	0,00	2.108.493,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	538,73	0,00	2.109.032,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	501,32	0,00	2.109.533,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	2.109.982,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	2.110.207,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	4.570,85	0,00	2.114.777,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	4.487,83	0,00	2.119.265,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	4.407,79	0,00	2.123.673,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	11,22	0,00	2.123.684,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	9,73	0,00	2.123.694,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	2.973,04	0,00	2.126.667,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	2.434,01	0,00	2.129.101,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	4.857,40	0,00	2.133.958,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.301,93	0,00	2.135.260,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.099,91	0,00	2.136.360,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.092,42	0,00	2.137.453,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	746,73	0,00	2.138.199,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	621,04	0,00	2.138.820,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	2.139.269,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.485,25	0,00	2.140.755,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	301,88	0,00	2.141.056,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	245,42	0,00	2.141.302,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	14,96	0,00	2.141.317,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	2.003,40	0,00	2.143.320,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.878,06	0,00	2.145.198,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.141,80	0,00	2.146.340,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	1.004,21	0,00	2.147.344,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	985,64	0,00	2.148.330,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	897,88	0,00	2.149.228,35 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	627,00	0,00	2.149.855,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 2.007.345,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	585,20	0,00	2.150.440,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	561,17	0,00	2.151.001,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	383,85	0,00	2.151.385,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	224,48	0,00	2.151.610,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	134,69	0,00	2.151.744,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	224,47	2.151.520,27 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2020	1
			144.398,96	**224,47**	**2.151.520,27 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			144.398,96	**224,47**	**2.151.520,27 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE- CRER**	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.203.946,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	76,69	0,00	1.204.022,69 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	68,38	0,00	1.204.091,07 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	62,07	0,00	1.204.153,14 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	22,34	0,00	1.204.175,48 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	15,80	0,00	1.204.191,28 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	190,17	0,00	1.204.381,45 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	126,63	0,00	1.204.508,08 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.570,10	0,00	1.207.078,18 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.509,97	0,00	1.209.588,15 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	5,29	0,00	1.209.593,44 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	2,64	0,00	1.209.596,08 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.970,70	0,00	1.211.566,78 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	105,84	0,00	1.211.672,62 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	102,57	0,00	1.211.775,19 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	98,77	0,00	1.211.873,96 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	98,77	0,00	1.211.972,73 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	98,77	0,00	1.212.071,50 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	82,05	0,00	1.212.153,55 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	68,38	0,00	1.212.221,93 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	68,28	0,00	1.212.290,21 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	59,90	0,00	1.212.350,11 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	22,79	0,00	1.212.372,90 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	860,07	0,00	1.213.232,97 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	694,69	0,00	1.213.927,66 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	519,07	0,00	1.214.446,73 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	471,43	0,00	1.214.918,16 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	388,24	0,00	1.215.306,40 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	345,16	0,00	1.215.651,56 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	326,70	0,00	1.215.978,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	244,50	0,00	1.216.222,76 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	196,02	0,00	1.216.418,78 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	192,63	0,00	1.216.611,41 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	5,30	0,00	1.216.616,71 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	2,64	0,00	1.216.619,35 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.933,14	0,00	1.218.552,49 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.185,69	0,00	1.219.738,18 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.203.946,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	183,48	0,00	1.219.921,66 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	180,33	0,00	1.220.101,99 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	151,96	0,00	1.220.253,95 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	126,63	0,00	1.220.380,58 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	104,85	0,00	1.220.485,43 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	59,26	0,00	1.220.544,69 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	808,81	0,00	1.221.353,50 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	567,28	0,00	1.221.920,78 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	501,45	0,00	1.222.422,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	345,16	0,00	1.222.767,39 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	340,52	0,00	1.223.107,91 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	299,50	0,00	1.223.407,41 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	250,50	0,00	1.223.657,91 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	35,87	0,00	1.223.693,78 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	35,87	0,00	1.223.729,65 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	3.132,75	0,00	1.226.862,40 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	5,30	0,00	1.226.867,70 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.748,03	0,00	1.228.615,73 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	164,84	0,00	1.228.780,57 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	134,73	0,00	1.228.915,30 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	130,17	0,00	1.229.045,47 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	101,02	0,00	1.229.146,49 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	83,57	0,00	1.229.230,06 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	62,07	0,00	1.229.292,13 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	45,59	0,00	1.229.337,72 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	35,86	0,00	1.229.373,58 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	352,79	0,00	1.229.726,37 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	418,57	0,00	1.230.144,94 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	861,18	0,00	1.231.006,12 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	803,30	0,00	1.231.809,42 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	659,11	0,00	1.232.468,53 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	492,32	0,00	1.232.960,85 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	15,36	0,00	1.232.976,21 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.897,39	0,00	1.234.873,60 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.402,39	0,00	1.236.275,99 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.195,46	0,00	1.237.471,45 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.137,13	0,00	1.238.608,58 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	299,14	0,00	1.238.907,72 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	253,26	0,00	1.239.160,98 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	201,00	0,00	1.239.361,98 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	196,02	0,00	1.239.558,00 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	118,52	0,00	1.239.676,52 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	93,12	0,00	1.239.769,64 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	534,88	0,00	1.240.304,52 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	524,24	0,00	1.240.828,76 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	459,66	0,00	1.241.288,42 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	402,05	0,00	1.241.690,47 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	253,26	0,00	1.241.943,73 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	155,00	0,00	1.242.098,73 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	141,53	0,00	1.242.240,26 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	139,76	0,00	1.242.380,02 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	132,61	0,00	1.242.512,63 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	75,51	0,00	1.242.588,14 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.203.946,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	59,26	0,00	1.242.647,40 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	4.765,85	0,00	1.247.413,25 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	4.196,57	0,00	1.251.609,82 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	17,94	0,00	1.251.627,76 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	118,52	0,00	1.251.746,28 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	102,57	0,00	1.251.848,85 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	68,38	0,00	1.251.917,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	68,38	0,00	1.251.985,61 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	64,56	0,00	1.252.050,17 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	63,90	0,00	1.252.114,07 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	59,26	0,00	1.252.173,33 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.518,50	0,00	1.253.691,83 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	359,27	0,00	1.254.051,10 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	345,16	0,00	1.254.396,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	326,70	0,00	1.254.722,96 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	160,14	0,00	1.254.883,10 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	6.068,43	0,00	1.260.951,53 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	5.222,20	0,00	1.266.173,73 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	4.754,66	0,00	1.270.928,39 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	22,79	0,00	1.270.951,18 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	3.263,16	0,00	1.274.214,34 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	3.220,03	0,00	1.277.434,37 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	5,29	0,00	1.277.439,66 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	5,29	0,00	1.277.444,95 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	5,29	0,00	1.277.450,24 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	126,63	0,00	1.277.576,87 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	77,50	0,00	1.277.654,37 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	76,58	0,00	1.277.730,95 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	31,36	0,00	1.277.762,31 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.991,01	0,00	1.279.753,32 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	870,96	0,00	1.280.624,28 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	838,95	0,00	1.281.463,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	811,13	0,00	1.282.274,36 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	734,20	0,00	1.283.008,56 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	614,51	0,00	1.283.623,07 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	604,03	0,00	1.284.227,10 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	554,62	0,00	1.284.781,72 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	515,95	0,00	1.285.297,67 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	359,47	0,00	1.285.657,14 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	345,16	0,00	1.286.002,30 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	340,51	0,00	1.286.342,81 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	326,70	0,00	1.286.669,51 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	316,57	0,00	1.286.986,08 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	15,36	0,00	1.287.001,44 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.138,05	0,00	1.288.139,49 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	957,75	0,00	1.289.097,24 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	890,90	0,00	1.289.988,14 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	834,20	0,00	1.290.822,34 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	291,16	0,00	1.291.113,50 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	291,16	0,00	1.291.404,66 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	220,22	0,00	1.291.624,88 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	125,45	0,00	1.291.750,33 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	55,86	0,00	1.291.806,19 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.203.946,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	600,83	0,00	1.292.407,02 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	554,62	0,00	1.292.961,64 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	395,41	0,00	1.293.357,05 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	326,70	0,00	1.293.683,75 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	246,71	0,00	1.293.930,46 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	43,46	0,00	1.293.973,92 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	21,73	0,00	1.293.995,65 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.054,01	0,00	1.296.049,66 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.136,64	0,00	1.297.186,30 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	596,62	0,00	1.297.782,92 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	485,34	0,00	1.298.268,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	470,44	0,00	1.298.738,70 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	354,55	0,00	1.299.093,25 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	345,16	0,00	1.299.438,41 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
	11880	9938060	319,10	0,00	1.299.757,51 D	1557 - TRIENIO 12/2020	1
	11880	9938060	163,35	0,00	1.299.920,86 D	1541 - QUINQUENIO 12/2020	1
			95.974,86	**0,00**	**1.299.920,86 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			95.974,86	**0,00**	**1.299.920,86 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER**	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 37.521,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946163	1.259,35	0,00	38.781,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	37	0,01	0,00	38.781,24 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			1.259,36	**0,00**	**38.781,24 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.259,36	**0,00**	**38.781,24 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER**	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 663.755,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	114,03	0,00	663.869,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	80,68	663.789,27 D	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 12/2020	1
	11880	9938060	154,80	0,00	663.944,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	0,04	0,00	663.944,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	8.112,20	0,00	672.056,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	378,35	0,00	672.434,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	144,31	0,00	672.578,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	72,76	0,00	672.651,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	592,96	0,00	673.244,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	9,31	0,00	673.254,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	7.905,26	0,00	681.159,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 663.755,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	66,11	0,00	681.225,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	48,41	0,00	681.273,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	727,62	0,00	682.001,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	389,39	0,00	682.390,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	2.619,40	0,00	685.010,19 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	0,51	0,00	685.010,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	662,84	0,00	685.673,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	127,47	0,00	685.801,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	347,83	0,00	686.148,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	66,89	0,00	686.215,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	2.684,75	0,00	688.900,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	2,63	0,00	688.903,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	1.560,04	0,00	690.463,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	750,42	0,00	691.213,57 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,84	0,00	691.214,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	0,16	0,00	691.214,57 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	13.620,78	0,00	704.835,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	46,36	0,00	704.881,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	1.959,84	0,00	706.841,55 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	1.520,23	0,00	708.361,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	241,07	0,00	708.602,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	139,93	0,00	708.742,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	3.235,01	0,00	711.977,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	12,72	0,00	711.990,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	0,19	0,00	711.990,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	2.024,83	0,00	714.015,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	912,95	0,00	714.928,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	804,94	0,00	715.733,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
	11880	9938060	622,10	0,00	716.355,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	516,31	0,00	716.871,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2020	1
	11880	9938060	4.747,34	0,00	721.619,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2020	1
			57.943,93	**80,68**	**721.619,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 663.755,92 **D**

57.943,93	**80,68**	**721.619,17**	**D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER**

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 205.414,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982046	2.599,25	0,00	208.013,26	D	PROVISÃO NFS Nº 103604 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/12/2020	11931	9982102	12.898,19	0,00	220.911,45	D	PROVISÃO NFS Nº 24895 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/12/2020	11931	9982118	5.649,64	0,00	226.561,09	D	PROVISÃO NFS Nº 105448 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			21.147,08	**0,00**	**226.561,09**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			21.147,08	**0,00**	**226.561,09**	**D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ**	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES **Saldo Anterior:** 1.338.943,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	123.225,91	0,00	1.462.169,78	D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 12/2020	1
			123.225,91	**0,00**	**1.462.169,78**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			123.225,91	**0,00**	**1.462.169,78**	**D**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES**	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER **Saldo Anterior:** 40.400,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	720,00	0,00	41.120,00	D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2020	1
	11880	9938060	720,00	0,00	41.840,00	D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2020	1
	11880	9938060	2.160,00	0,00	44.000,00	D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2020	1
	11880	9938060	720,00	0,00	44.720,00	D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2020	1
			4.320,00	**0,00**	**44.720,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.320,00	**0,00**	**44.720,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER**	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.232.313,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	2.477,72	0,00	1.234.791,20	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.927,15	1.231.864,05	D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,58	0,00	1.233.412,63	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,57	0,00	1.234.961,20	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,57	0,00	1.236.509,77	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	2.477,72	0,00	1.238.987,49	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,58	0,00	1.240.536,07	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,58	0,00	1.242.084,65	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,58	0,00	1.243.633,23	D	1062 - AVISO PREVIO	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.232.313,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDENIZADO 12/2020	
24/12/2020	11880	9938060	1.548,58	0,00	1.245.181,81 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,58	0,00	1.246.730,39 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	774,29	0,00	1.247.504,68 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	774,29	0,00	1.248.278,97 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	2.289,25	0,00	1.250.568,22 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	2.477,72	0,00	1.253.045,94 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,58	0,00	1.254.594,52 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	2.477,72	0,00	1.257.072,24 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,58	0,00	1.258.620,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	1.548,57	0,00	1.260.169,39 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	26.174,57	0,00	1.286.343,96 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
	11880	9938060	0,00	2.804,31	1.283.539,65 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 12/2020	1
	11880	9938060	2.432,17	0,00	1.285.971,82 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2020	1
			59.389,80	**5.731,46**	**1.285.971,82 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			59.389,80	**5.731,46**	**1.285.971,82 D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER**	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 2.361.446,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	215	4.500,00	0,00	2.365.946,94 D	BAIXA REALOCAÇÃO ACORDO TRAB ROBERTO CARLOS AUGUSTOCPF020498461-00 PG NF EDOC6526DÉB CC 3	1
	11810	216	5.700,00	0,00	2.371.646,94 D	BAIXA REALOCAÇÃO ACORDO TRABCHARLES DEFREITASCARVALHO CPF517491731-15 PGNF EDOC 6523DÉB CC 3	1
	11810	219	22.886,03	0,00	2.394.532,97 D	BAIXA SINDE TODA EDOC 4549 PROC 109243520195180016 SINDE TODA PG NF PROC 4549 DÉB CC 3	1
	11810	218	286.000,00	0,00	2.680.532,97 D	BAIXA ANDREA SOUZA ROCHA PROC 4743 DEP JUDICIAL PROC 00108125620205180008 ANDREA SOUZA ROCHA PG NF PROCC 4743 DÉB CC 3	1
	11810	217	2.860,00	0,00	2.683.392,97 D	BAIXA ANDREA SOUZA ROCHA PROC 4743 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF PROC 4743 DÉB CC 51	1
			321.946,03	**0,00**	**2.683.392,97 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			321.946,03	**0,00**	**2.683.392,97 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS**	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER **Saldo Anterior:** 5.219,62 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER **Saldo Anterior:** 5.219,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/12/2020	11931	9982071	1.782,31	0,00	7.001,93 D	PROVISÃO NFS Nº 33495 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 28/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	23	1.909,62	0,00	8.911,55 D	PROVISÃO NFS Nº 33782 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.691,93	**0,00**	**8.911,55 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.691,93	**0,00**	**8.911,55 D**	**<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER**	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE **Saldo Anterior:** 172.281,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	1.590,36	0,00	173.872,29 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	900,50	0,00	174.772,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	411,33	0,00	175.184,12 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	189,91	0,00	175.374,03 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	1.583,39	0,00	176.957,42 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	356,09	0,00	177.313,51 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	488,86	0,00	177.802,37 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	1.592,42	0,00	179.394,79 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	1.220,18	0,00	180.614,97 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	474,78	0,00	181.089,75 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	413,06	0,00	181.502,81 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	284,87	0,00	181.787,68 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	237,39	0,00	182.025,07 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	1.405,34	0,00	183.430,41 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	474,78	0,00	183.905,19 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	847,63	0,00	184.752,82 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	474,78	0,00	185.227,60 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	474,78	0,00	185.702,38 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	949,56	0,00	186.651,94 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
	11880	9938060	474,78	0,00	187.126,72 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2020	1
			14.844,79	**0,00**	**187.126,72 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			14.844,79	**0,00**	**187.126,72 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE**	

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 348.085,78 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 348.085,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	5.963,43	0,00	354.049,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	354.273,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	354.498,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	164,61	0,00	354.662,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,38	0,00	354.663,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	890,40	0,00	355.553,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	356.002,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	356.451,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	356.675,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	356.900,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	357.124,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	357.349,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	357.573,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,38	0,00	357.574,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,37	0,00	357.574,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	673,41	0,00	358.247,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	673,41	0,00	358.921,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	493,84	0,00	359.415,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	359.639,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	1.578,77	0,00	361.218,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	628,52	0,00	361.846,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,19	0,00	361.847,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	1.346,82	0,00	363.193,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 348.085,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	882,92	0,00	364.076,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	364.301,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	364.750,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	365.199,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	365.423,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	365.648,16 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	365.872,63 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,59	0,00	365.873,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,38	0,00	365.873,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,37	0,00	365.873,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,37	0,00	365.874,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	8.080,94	0,00	373.955,28 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	82,31	0,00	374.037,59 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	1.257,03	0,00	375.294,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	449,31	0,00	375.743,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	376.192,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	359,15	0,00	376.552,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	376.776,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	377.000,96 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	377.225,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	194,54	0,00	377.419,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,60	0,00	377.420,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	6.823,89	0,00	384.244,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 348.085,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	546,21	0,00	384.790,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	385.239,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,19	0,00	385.239,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	1.324,37	0,00	386.564,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	1.272,00	0,00	387.836,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	142,16	0,00	387.978,33 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	695,86	0,00	388.674,19 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	561,17	0,00	389.235,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	344,19	0,00	389.579,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	225,07	0,00	389.804,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	390.029,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	390.253,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	390.478,03 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	44,89	0,00	390.522,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,38	0,00	390.523,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,37	0,00	390.523,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	0,37	0,00	390.524,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	1.272,00	0,00	391.796,04 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	1.122,35	0,00	392.918,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	1.062,50	0,00	393.980,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	448,94	0,00	394.429,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	336,71	0,00	394.766,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	336,71	0,00	395.103,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA **Saldo Anterior:** 348.085,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11880	9938060	322,11	0,00	395.425,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	225,07	0,00	395.650,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	225,07	0,00	395.875,50 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	396.099,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
	11880	9938060	224,47	0,00	396.324,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2020	1
			48.238,66	**0,00**	**396.324,44 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			48.238,66	**0,00**	**396.324,44 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA**	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11879	9938058	596,47	0,00	6.736.606,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	452,55	0,00	6.737.059,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	430,45	0,00	6.737.489,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	415,09	0,00	6.737.905,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	329,10	0,00	6.738.234,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	243,86	0,00	6.738.478,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	198,48	0,00	6.738.676,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	409,58	0,00	6.739.086,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	307,98	0,00	6.739.394,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	271,61	0,00	6.739.665,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	199,36	0,00	6.739.865,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	165,31	0,00	6.740.030,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	118,23	0,00	6.740.148,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	74,74	0,00	6.740.223,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	40,46	0,00	6.740.263,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	23.629,16	0,00	6.763.892,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	22.119,03	0,00	6.786.011,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	12.636,48	0,00	6.798.648,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	4.136,48	0,00	6.802.784,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.484,84	0,00	6.806.269,75 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.541,31	0,00	6.808.811,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.537,68	0,00	6.811.348,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.324,78	0,00	6.813.673,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.244,45	0,00	6.815.917,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.888,19	0,00	6.817.806,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.777,06	0,00	6.819.583,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11879	9938058	1.657,04	0,00	6.821.240,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.497,59	0,00	6.822.737,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.278,90	0,00	6.824.016,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.185,04	0,00	6.825.201,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.014,86	0,00	6.826.216,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	980,62	0,00	6.827.197,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	971,80	0,00	6.828.169,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	955,23	0,00	6.829.124,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	865,44	0,00	6.829.989,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	804,92	0,00	6.830.794,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	768,09	0,00	6.831.562,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	762,29	0,00	6.832.325,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	744,34	0,00	6.833.069,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	639,06	0,00	6.833.708,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	587,74	0,00	6.834.296,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	587,70	0,00	6.834.883,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	519,00	0,00	6.835.402,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	518,26	0,00	6.835.921,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	485,90	0,00	6.836.407,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	432,72	0,00	6.836.839,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	327,55	0,00	6.837.167,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	293,04	0,00	6.837.460,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	161,55	0,00	6.837.621,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	147,89	0,00	6.837.769,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	84,94	0,00	6.837.854,73 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	59,22	0,00	6.837.913,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	12.720,73	0,00	6.850.634,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	6.524,35	0,00	6.857.159,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	5.137,37	0,00	6.862.296,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.302,04	0,00	6.864.598,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	6.866.776,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	6.868.954,48 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	6.871.132,50 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	1.940,95	0,00	6.873.073,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.714,22	0,00	6.874.787,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.692,96	0,00	6.876.480,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.659,61	0,00	6.878.140,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.658,66	0,00	6.879.798,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	1.618,14	0,00	6.881.417,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.383,35	0,00	6.882.800,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.260,61	0,00	6.884.061,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	968,65	0,00	6.885.029,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	964,38	0,00	6.885.994,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	863,51	0,00	6.886.857,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8%	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
24/12/2020	11879	9938058	825,36	0,00	6.887.682,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.988,62	0,00	6.891.671,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.844,50	0,00	6.895.516,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.484,84	0,00	6.899.000,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	3.358,61	0,00	6.902.359,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.859,84	0,00	6.905.219,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.801,87	0,00	6.908.021,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.511,72	0,00	6.910.532,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.199,97	0,00	6.912.732,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	6.914.910,89 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	6.917.088,91 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.161,23	0,00	6.919.250,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.134,32	0,00	6.921.384,46 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.029,71	0,00	6.923.414,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.016,23	0,00	6.925.430,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.746,58	0,00	6.927.176,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.612,06	0,00	6.928.789,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.500,68	0,00	6.930.289,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.300,44	0,00	6.931.590,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.283,06	0,00	6.932.873,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.246,17	0,00	6.934.119,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.192,94	0,00	6.935.312,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.069,29	0,00	6.936.381,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	828,52	0,00	6.937.210,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	715,80	0,00	6.937.925,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	704,85	0,00	6.938.630,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	394,48	0,00	6.939.025,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	390,02	0,00	6.939.415,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	360,08	0,00	6.939.775,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	356,70	0,00	6.940.132,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	265,84	0,00	6.940.397,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	243,70	0,00	6.940.641,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	118,22	0,00	6.940.759,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	71,71	0,00	6.940.831,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	70,96	0,00	6.940.902,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	42,45	0,00	6.940.944,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	8.136,03	0,00	6.949.080,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	7.815,19	0,00	6.956.896,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	7.106,20	0,00	6.964.002,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	4.326,17	0,00	6.968.328,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.464,95	0,00	6.971.793,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.681,32	0,00	6.974.474,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11879	9938058	2.620,37	0,00	6.977.095,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.278,46	0,00	6.979.373,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.273,24	0,00	6.981.646,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	6.983.824,90 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	6.986.002,92 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.108,94	0,00	6.988.111,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.825,48	0,00	6.989.937,34 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.664,22	0,00	6.991.601,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.292,43	0,00	6.992.893,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.215,48	0,00	6.994.109,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.144,96	0,00	6.995.254,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.142,42	0,00	6.996.396,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	961,45	0,00	6.997.358,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	929,72	0,00	6.998.288,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	880,58	0,00	6.999.168,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	709,55	0,00	6.999.878,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	631,07	0,00	7.000.509,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	619,44	0,00	7.001.128,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	504,81	0,00	7.001.633,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	504,00	0,00	7.002.137,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	500,73	0,00	7.002.638,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	473,13	0,00	7.003.111,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	432,10	0,00	7.003.543,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	8.065,59	0,00	7.011.609,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	4.778,35	0,00	7.016.387,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	4.509,07	0,00	7.020.896,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.484,86	0,00	7.024.381,30 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	3.397,62	0,00	7.027.778,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.957,70	0,00	7.030.736,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.889,51	0,00	7.033.626,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	7.035.804,15 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	7.037.982,17 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	7.040.160,19 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.124,25	0,00	7.042.284,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.783,40	0,00	7.044.067,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.146,63	0,00	7.045.214,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.083,75	0,00	7.046.298,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	847,48	0,00	7.047.145,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	762,01	0,00	7.047.907,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	624,35	0,00	7.048.532,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	614,80	0,00	7.049.146,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8%	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
24/12/2020	11879	9938058	595,73	0,00	7.049.742,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	486,34	0,00	7.050.228,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	257,94	0,00	7.050.486,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	233,97	0,00	7.050.720,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	113,34	0,00	7.050.834,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	63,11	0,00	7.050.897,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	19.504,46	0,00	7.070.401,75 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	11.282,41	0,00	7.081.684,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	4.323,35	0,00	7.086.007,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	4.053,16	0,00	7.090.060,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	4.029,53	0,00	7.094.090,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.543,56	0,00	7.097.633,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.484,84	0,00	7.101.118,60 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	2.685,25	0,00	7.103.803,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.976,64	0,00	7.105.780,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.770,92	0,00	7.107.551,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.667,97	0,00	7.109.219,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.596,50	0,00	7.110.815,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.466,42	0,00	7.112.282,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.123,91	0,00	7.113.406,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.101,55	0,00	7.114.507,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.089,01	0,00	7.115.596,77 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	1.049,87	0,00	7.116.646,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	942,68	0,00	7.117.589,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	869,43	0,00	7.118.458,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	852,40	0,00	7.119.311,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	813,46	0,00	7.120.124,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	813,15	0,00	7.120.937,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	781,99	0,00	7.121.719,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	683,15	0,00	7.122.402,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	561,20	0,00	7.122.964,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	450,68	0,00	7.123.414,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	255,55	0,00	7.123.670,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	243,33	0,00	7.123.913,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	227,23	0,00	7.124.140,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	166,36	0,00	7.124.307,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	143,28	0,00	7.124.450,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11879	9938058	120,07	0,00	7.124.570,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	87,52	0,00	7.124.658,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	53,20	0,00	7.124.711,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	26,89	0,00	7.124.738,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	15.626,80	0,00	7.140.365,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	14.029,64	0,00	7.154.394,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	8.009,10	0,00	7.162.403,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	6.854,66	0,00	7.169.258,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	6.015,74	0,00	7.175.274,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	193,46	0,00	7.175.467,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	150,91	0,00	7.175.618,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	125,73	0,00	7.175.744,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	22,04	0,00	7.175.766,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	17.212,24	0,00	7.192.978,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	9.306,90	0,00	7.202.285,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	5.853,08	0,00	7.208.138,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	4.115,63	0,00	7.212.254,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.841,69	0,00	7.216.095,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.803,93	0,00	7.219.899,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	3.402,95	0,00	7.223.302,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.405,69	0,00	7.225.708,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.915,83	0,00	7.227.624,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.409,43	0,00	7.229.033,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.089,01	0,00	7.230.122,67 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	1.027,44	0,00	7.231.150,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	952,94	0,00	7.232.103,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	648,31	0,00	7.232.751,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	540,49	0,00	7.233.291,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	423,74	0,00	7.233.715,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	403,10	0,00	7.234.118,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	327,13	0,00	7.234.445,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	325,31	0,00	7.234.771,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	128,29	0,00	7.234.899,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	124,35	0,00	7.235.023,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	121,55	0,00	7.235.145,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	120,72	0,00	7.235.266,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	99,38	0,00	7.235.365,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	84,90	0,00	7.235.450,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	75,45	0,00	7.235.525,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	30.024,07	0,00	7.265.549,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	20.583,17	0,00	7.286.133,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	8.367,09	0,00	7.294.500,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	5.552,51	0,00	7.300.052,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/12/2020	11879	9938058	4.490,50	0,00	7.304.543,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.541,18	0,00	7.307.084,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.341,25	0,00	7.309.425,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	2.178,02	0,00	7.311.603,56 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2020	1
	11879	9938058	1.997,90	0,00	7.313.601,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.991,94	0,00	7.315.593,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.409,73	0,00	7.317.003,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.406,95	0,00	7.318.410,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.341,97	0,00	7.319.752,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.210,73	0,00	7.320.962,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	1.029,86	0,00	7.321.992,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	709,01	0,00	7.322.701,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	648,31	0,00	7.323.349,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	627,40	0,00	7.323.977,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	372,82	0,00	7.324.350,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	336,67	0,00	7.324.686,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	253,37	0,00	7.324.940,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	240,73	0,00	7.325.180,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	207,32	0,00	7.325.388,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	182,01	0,00	7.325.570,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	152,95	0,00	7.325.723,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	150,91	0,00	7.325.874,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	141,92	0,00	7.326.016,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	125,69	0,00	7.326.141,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	96,73	0,00	7.326.238,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	84,90	0,00	7.326.323,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	59,22	0,00	7.326.382,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	46,10	0,00	7.326.428,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
	11879	9938058	10.217,02	0,00	7.336.645,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2020	1
	11879	9938058	10.172,53	0,00	7.346.818,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2020	1
31/12/2020	11810	76	310,12	0,00	7.347.128,37 D	REF. LANÇAMENTO DE BAIXA DE REVERSÃO CHAPA 002011 ADRIANA OLIVEIRA GUILHARDE	1
	11810	239	1.836,14	0,00	7.348.964,51 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PROVISÃO	1
	11883	9939946	474,40	0,00	7.349.438,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	134,72	0,00	7.349.573,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	90,08	0,00	7.349.663,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	63,83	0,00	7.349.727,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	53,88	0,00	7.349.781,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	48,84	0,00	7.349.830,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	37,65	0,00	7.349.867,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	34,25	0,00	7.349.902,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	27,48	0,00	7.349.929,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	22,05	0,00	7.349.951,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	20,61	0,00	7.349.972,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	16,39	0,00	7.349.988,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	13,13	0,00	7.350.001,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	2.274,80	0,00	7.352.276,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	2.270,91	0,00	7.354.547,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.883,48	0,00	7.356.431,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.405,24	0,00	7.357.836,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	784,56	0,00	7.358.620,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	4,90	0,00	7.358.625,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	330,42	0,00	7.358.956,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	106,93	0,00	7.359.063,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	91,71	0,00	7.359.154,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	82,00	0,00	7.359.236,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	72,12	0,00	7.359.308,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	54,04	0,00	7.359.362,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	51,70	0,00	7.359.414,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	50,46	0,00	7.359.465,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	39,57	0,00	7.359.504,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	36,19	0,00	7.359.540,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	27,42	0,00	7.359.568,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	22,59	0,00	7.359.590,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	13,46	0,00	7.359.604,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	272,16	0,00	7.359.876,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	250,57	0,00	7.360.127,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	232,09	0,00	7.360.359,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	212,85	0,00	7.360.571,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	206,77	0,00	7.360.778,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	184,12	0,00	7.360.962,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	10,48	0,00	7.360.973,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.523,54	0,00	7.362.496,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	665,51	0,00	7.363.162,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	656,91	0,00	7.363.819,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	539,71	0,00	7.364.359,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	156,59	0,00	7.364.515,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	144,76	0,00	7.364.660,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	137,98	0,00	7.364.798,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	132,28	0,00	7.364.930,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	117,03	0,00	7.365.047,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	107,22	0,00	7.365.154,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	72,06	0,00	7.365.226,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	72,02	0,00	7.365.298,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	71,71	0,00	7.365.370,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	44,03	0,00	7.365.414,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	38,69	0,00	7.365.453,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	26,84	0,00	7.365.480,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	19,51	0,00	7.365.499,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	16,54	0,00	7.365.516,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	15,77	0,00	7.365.532,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	14,56	0,00	7.365.546,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	13,97	0,00	7.365.560,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	9,85	0,00	7.365.570,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	258,17	0,00	7.365.828,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	256,57	0,00	7.366.085,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	241,15	0,00	7.366.326,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	225,69	0,00	7.366.552,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	199,03	0,00	7.366.751,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	190,09	0,00	7.366.941,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	2.761,16	0,00	7.369.702,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	2.504,20	0,00	7.372.206,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	933,59	0,00	7.373.140,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	886,02	0,00	7.374.026,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	410,71	0,00	7.374.436,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	404,76	0,00	7.374.841,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	159,63	0,00	7.375.001,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	152,21	0,00	7.375.153,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	120,43	0,00	7.375.273,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	114,36	0,00	7.375.388,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	107,98	0,00	7.375.496,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	104,77	0,00	7.375.600,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	99,41	0,00	7.375.700,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	95,37	0,00	7.375.795,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	95,30	0,00	7.375.891,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	80,98	0,00	7.375.972,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	79,14	0,00	7.376.051,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	72,08	0,00	7.376.123,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	67,48	0,00	7.376.190,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	54,06	0,00	7.376.244,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	54,03	0,00	7.376.298,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	53,52	0,00	7.376.352,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	49,35	0,00	7.376.401,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	26,76	0,00	7.376.428,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	19,41	0,00	7.376.447,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	11,92	0,00	7.376.459,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	11,83	0,00	7.376.471,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	3,64	0,00	7.376.475,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	304,94	0,00	7.376.780,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	262,80	0,00	7.377.042,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	249,17	0,00	7.377.292,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	245,16	0,00	7.377.537,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	210,93	0,00	7.377.748,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	210,61	0,00	7.377.958,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	2.925,71	0,00	7.380.884,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	956,17	0,00	7.381.840,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	361,88	0,00	7.382.202,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	357,63	0,00	7.382.560,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	345,02	0,00	7.382.905,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	147,21	0,00	7.383.052,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	146,73	0,00	7.383.199,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	142,13	0,00	7.383.341,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	127,14	0,00	7.383.468,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	118,52	0,00	7.383.586,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	113,04	0,00	7.383.700,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	103,40	0,00	7.383.803,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	40,35	0,00	7.383.843,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	39,45	0,00	7.383.883,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	30,93	0,00	7.383.914,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	21,50	0,00	7.383.935,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	20,80	0,00	7.383.956,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	20,57	0,00	7.383.977,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	16,12	0,00	7.383.993,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	13,14	0,00	7.384.006,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	252,30	0,00	7.384.258,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	217,52	0,00	7.384.476,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	199,92	0,00	7.384.676,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	195,16	0,00	7.384.871,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	190,15	0,00	7.385.061,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	180,27	0,00	7.385.241,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.688,97	0,00	7.386.930,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.315,22	0,00	7.388.245,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.123,13	0,00	7.389.368,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	920,20	0,00	7.390.289,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	856,46	0,00	7.391.145,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	632,20	0,00	7.391.777,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	528,77	0,00	7.392.306,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	431,46	0,00	7.392.738,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	167,81	0,00	7.392.905,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	135,52	0,00	7.393.041,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	111,12	0,00	7.393.152,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	87,40	0,00	7.393.239,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	85,19	0,00	7.393.325,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	70,57	0,00	7.393.395,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	66,13	0,00	7.393.461,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	65,71	0,00	7.393.527,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	65,52	0,00	7.393.592,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	53,81	0,00	7.393.646,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	27,12	0,00	7.393.673,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	19,12	0,00	7.393.693,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	17,95	0,00	7.393.710,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	4,45	0,00	7.393.715,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	288,37	0,00	7.394.003,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	288,12	0,00	7.394.291,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	235,08	0,00	7.394.527,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	195,40	0,00	7.394.722,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	189,51	0,00	7.394.911,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	3.476,49	0,00	7.398.388,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	297,43	0,00	7.398.685,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.042,13	0,00	7.399.727,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	937,28	0,00	7.400.665,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	906,55	0,00	7.401.571,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	717,55	0,00	7.402.289,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	656,96	0,00	7.402.946,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	372,72	0,00	7.403.319,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	341,60	0,00	7.403.660,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	152,61	0,00	7.403.813,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	150,50	0,00	7.403.963,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	148,27	0,00	7.404.112,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	143,12	0,00	7.404.255,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	138,09	0,00	7.404.393,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	132,28	0,00	7.404.525,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	106,63	0,00	7.404.632,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	94,10	0,00	7.404.726,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	90,28	0,00	7.404.816,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	89,59	0,00	7.404.906,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	79,14	0,00	7.404.985,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	79,01	0,00	7.405.064,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	78,48	0,00	7.405.142,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	71,48	0,00	7.405.214,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	68,78	0,00	7.405.282,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	65,23	0,00	7.405.348,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	41,17	0,00	7.405.389,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	40,07	0,00	7.405.429,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	26,76	0,00	7.405.456,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	12,28	0,00	7.405.468,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	9,85	0,00	7.405.478,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	5,92	0,00	7.405.484,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	303,81	0,00	7.405.788,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	298,48	0,00	7.406.086,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	287,93	0,00	7.406.374,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	260,40	0,00	7.406.634,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	225,52	0,00	7.406.860,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	196,00	0,00	7.407.056,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	223,39	0,00	7.407.279,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	222,97	0,00	7.407.502,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	199,71	0,00	7.407.702,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	179,63	0,00	7.407.882,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	253,49	0,00	7.408.135,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.743,69	0,00	7.409.879,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.151,60	0,00	7.411.030,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	835,22	0,00	7.411.866,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	817,14	0,00	7.412.683,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	723,95	0,00	7.413.407,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	654,00	0,00	7.414.061,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	554,46	0,00	7.414.615,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	509,28	0,00	7.415.124,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	507,84	0,00	7.415.632,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	446,06	0,00	7.416.078,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	406,45	0,00	7.416.485,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	169,14	0,00	7.416.654,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	167,49	0,00	7.416.821,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	165,48	0,00	7.416.987,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	159,14	0,00	7.417.146,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	158,83	0,00	7.417.305,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	158,20	0,00	7.417.463,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	119,65	0,00	7.417.583,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	107,66	0,00	7.417.690,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.149,07	0,00	7.418.839,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	1.012,99	0,00	7.419.852,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	721,16	0,00	7.420.574,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	484,25	0,00	7.421.058,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	445,35	0,00	7.421.503,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	401,01	0,00	7.421.904,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	371,67	0,00	7.422.276,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	155,82	0,00	7.422.432,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	134,07	0,00	7.422.566,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	117,46	0,00	7.422.683,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	96,16	0,00	7.422.779,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	94,50	0,00	7.422.874,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	86,40	0,00	7.422.960,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	70,98	0,00	7.423.031,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	46,02	0,00	7.423.077,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	25,75	0,00	7.423.103,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	20,03	0,00	7.423.123,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	15,89	0,00	7.423.139,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	335,59	0,00	7.423.475,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	309,49	0,00	7.423.784,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	221,18	0,00	7.424.005,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	188,42	0,00	7.424.194,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	186,28	0,00	7.424.380,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	180,70	0,00	7.424.561,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	180,43	0,00	7.424.741,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	175,66	0,00	7.424.917,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	132,55	0,00	7.425.049,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11810	238	0,00	326,47	7.424.723,29 D	REF. LANÇAMENTO DE REALOCAÇÃO DE PROVISÃO	1
	11810	234	0,00	14,41	7.424.708,88 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO FGTS 12/2020	1
	11810	235	0,00	0,22	7.424.708,66 D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISAO FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	464,69	7.424.243,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	381,02	7.423.862,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	166,02	7.423.696,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	148,49	7.423.548,44 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	109,04	7.423.439,40 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	80,85	7.423.358,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	75,29	7.423.283,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.282,40	7.421.000,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.396,01	7.419.604,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.001,38	7.418.603,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	962,88	7.417.640,59 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	650,43	7.416.990,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	6,76	7.416.983,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	4,24	7.416.979,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	75,98	7.416.903,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	52,63	7.416.850,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	39,54	7.416.811,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	33,89	7.416.777,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	324,31	7.416.452,81 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	304,59	7.416.148,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	280,85	7.415.867,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	241,96	7.415.625,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	234,06	7.415.391,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	27.941,44	7.387.449,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	19.698,30	7.367.751,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	4.786,87	7.362.964,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	0,00	3.288,30	7.359.676,44 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.780,14	7.356.896,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.166,87	7.354.729,43 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	10,01	7.354.719,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	0,08	7.354.719,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.626,29	7.353.093,05 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.480,20	7.351.612,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.387,82	7.350.225,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.063,40	7.349.161,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	914,69	7.348.246,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	898,21	7.347.348,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	860,90	7.346.487,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	838,44	7.345.649,39 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	705,35	7.344.944,04 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	612,91	7.344.331,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	484,52	7.343.846,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	141,92	7.343.704,69 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	125,24	7.343.579,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	118,33	7.343.461,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	53,85	7.343.407,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	218,10	7.343.189,17 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	11.637,96	7.331.551,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	8.548,38	7.323.002,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	4.920,88	7.318.081,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.407,97	7.315.673,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.963,98	7.313.710,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.903,42	7.311.806,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.657,04	7.310.149,54 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.499,37	7.308.650,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.409,52	7.307.240,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.407,72	7.305.832,93 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.270,44	7.304.562,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.192,94	7.303.369,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	0,00	1.157,89	7.302.211,66 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.064,21	7.301.147,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.006,33	7.300.141,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	978,64	7.299.162,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	971,80	7.298.190,68 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	887,04	7.297.303,64 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	769,67	7.296.533,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	599,06	7.295.934,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	594,55	7.295.340,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	583,75	7.294.756,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	485,48	7.294.271,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	464,13	7.293.807,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	449,87	7.293.357,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	366,56	7.292.990,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	150,58	7.292.839,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	20,50	7.292.819,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	19,60	7.292.799,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	328,62	7.292.471,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	230,79	7.292.240,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	174,71	7.292.065,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	15.869,76	7.276.196,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	8.016,66	7.268.179,35 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	8.006,28	7.260.173,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.316,94	7.256.856,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.540,03	7.254.316,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.425,88	7.251.890,22 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.356,95	7.249.533,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.714,51	7.247.818,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	804,99	7.247.013,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	771,56	7.246.242,21 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	488,83	7.245.753,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	481,46	7.245.271,92 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	394,87	7.244.877,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	0,00	394,37	7.244.482,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	385,62	7.244.097,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	155,75	7.243.941,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	143,24	7.243.798,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	101,30	7.243.696,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	76,83	7.243.619,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	27,38	7.243.592,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	11,22	7.243.581,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	279,57	7.243.301,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	218,10	7.243.083,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	211,20	7.242.872,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	195,29	7.242.677,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	190,12	7.242.487,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	9.351,96	7.233.135,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	7.734,02	7.225.401,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	4.089,86	7.221.311,22 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.613,16	7.217.698,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.580,99	7.214.117,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.015,60	7.211.101,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.283,16	7.208.818,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.083,31	7.206.735,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.252,00	7.205.483,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.128,85	7.204.354,15 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	941,41	7.203.412,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	865,44	7.202.547,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	648,41	7.201.898,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	580,61	7.201.318,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	451,57	7.200.866,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	444,40	7.200.422,31 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	150,58	7.200.271,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	150,58	7.200.121,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	81,89	7.200.039,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	39,57	7.199.999,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	0,00	255,01	7.199.744,68 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	245,76	7.199.498,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	236,06	7.199.262,86 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	198,62	7.199.064,24 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	181,35	7.198.882,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	21.529,78	7.177.353,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	12.977,16	7.164.375,95 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	7.645,92	7.156.730,03 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	7.143,94	7.149.586,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	6.787,80	7.142.798,29 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	4.602,11	7.138.196,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.872,60	7.134.323,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.631,16	7.130.692,42 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.324,95	7.128.367,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.029,71	7.126.337,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.014,67	7.124.323,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	327,01	7.123.996,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.463,47	7.122.532,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.343,82	7.121.188,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.179,57	7.120.009,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	865,86	7.119.143,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1,69	7.119.141,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	0,05	7.119.141,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	246,14	7.118.895,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	226,69	7.118.668,79 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	26.259,71	7.092.409,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	207,91	7.092.201,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	193,46	7.092.007,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	7.544,11	7.084.463,60 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	4.704,50	7.079.759,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	4.205,34	7.075.553,76 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.537,94	7.072.015,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.045,70	7.068.970,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	0,00	2.684,41	7.066.285,71 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.200,46	7.064.085,25 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.885,18	7.062.200,07 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.449,59	7.060.750,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	883,40	7.059.867,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	864,26	7.059.002,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	848,03	7.058.154,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	841,03	7.057.313,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	808,82	7.056.504,94 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	785,62	7.055.719,32 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	343,73	7.055.375,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	125,98	7.055.249,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	118,34	7.055.131,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.550,09	7.052.581,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.543,04	7.050.038,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.195,44	7.047.842,70 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.044,40	7.045.798,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.886,19	7.043.912,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.844,38	7.042.067,73 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.674,46	7.040.393,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.559,37	7.038.833,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.535,45	7.037.298,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	1.315,31	7.035.983,14 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	825,26	7.035.157,88 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	767,62	7.034.390,26 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	658,82	7.033.731,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	648,62	7.033.082,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	565,15	7.032.517,67 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	560,98	7.031.956,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	475,53	7.031.481,16 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	411,27	7.031.069,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	382,42	7.030.687,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	365,59	7.030.321,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 6.736.010,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11883	9939946	0,00	115,82	7.030.206,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	79,09	7.030.126,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	44,08	7.030.082,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	4,45	7.030.078,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	0,02	7.030.078,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	253,67	7.029.824,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	246,10	7.029.578,65 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	244,76	7.029.333,89 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	205,55	7.029.128,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	5.676,43	7.023.451,91 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	5.386,09	7.018.065,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	3.936,13	7.014.129,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2020	1
	11883	9939946	0,00	2.727,79	7.011.401,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2020	1
			689.039,27	**413.647,86**	**7.011.401,90 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			689.039,27	**413.647,86**	**7.011.401,90 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER**	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G **Saldo Anterior:** 26.236,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/12/2020	11931	9982120	3.000,00	0,00	29.236,73 D	PROVISÃO NFS Nº 399 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU - SR- 1 /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.000,00	**0,00**	**29.236,73 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.000,00	**0,00**	**29.236,73 D**	**<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO**	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 1.678.086,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982131	3.640,00	0,00	1.681.726,11 D	PROVISÃO NFS Nº 2489 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/12/2020	11931	9982082	1.600,00	0,00	1.683.326,11 D	PROVISÃO NFS Nº 3647 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/12/2020	11931	9982089	1.770,00	0,00	1.685.096,11 D	PROVISÃO NFS Nº 17889 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982052	6.000,00	0,00	1.691.096,11 D	PROVISÃO NFS Nº 91061 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 1.678.086,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2020	11931	9982078	2.750,00	0,00	1.693.846,11 D	PROVISÃO NFS Nº 17888 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982076	20.309,42	0,00	1.714.155,53 D	PROVISÃO NFS Nº 43009 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA - SR- 5 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982865	0,00	529,01	1.713.626,52 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23311 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020	1
	11931	9982864	0,00	750,00	1.712.876,52 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23310 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020	1
	11931	9982142	677,33	0,00	1.713.553,85 D	CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA PROVISÃO REF. NF 6859 1	1
09/12/2020	11931	9982075	51.335,00	0,00	1.764.888,85 D	PROVISÃO NFS Nº 2020721 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/12/2020	11931	9982047	7.680,00	0,00	1.772.568,85 D	PROVISÃO NFS Nº 18995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982119	1.012,50	0,00	1.773.581,35 D	PROVISÃO NFS Nº 113857 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982101	24.191,52	0,00	1.797.772,87 D	PROVISÃO NFS Nº 18408 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/12/2020	11931	9982049	1.012,50	0,00	1.798.785,37 D	PROVISÃO NFS Nº 112366 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/12/2020	11931	9982040	18.925,00	0,00	1.817.710,37 D	PROVISÃO NFS Nº 5172 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 20/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11931	9982123	25.000,00	0,00	1.842.710,37 D	PROVISÃO NFS Nº 550 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/12/2020	11931	9982116	1.000,00	0,00	1.843.710,37 D	PROVISÃO NFS Nº 4940 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982074	1.499,00	0,00	1.845.209,37 D	PROVISÃO NFS Nº 4944 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/12/2020	11931	9982066	1.580,00	0,00	1.846.789,37 D	PROVISÃO NFS Nº 12034 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 1.678.086,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11839	9	3.640,00	0,00	1.850.429,37 D	PROVISÃO NFS Nº 2556 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	37	2.750,00	0,00	1.853.179,37 D	PROVISÃO NFS Nº 18118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	39	1.770,00	0,00	1.854.949,37 D	PROVISÃO NFS Nº 18117 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	11	1.600,00	0,00	1.856.549,37 D	PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			179.742,27	**1.279,01**	**1.856.549,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			179.742,27	**1.279,01**	**1.856.549,37 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES **Saldo Anterior:** 77.227,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2020	11931	9982059	5.310,90	0,00	82.538,51 D	PROVISÃO NFS Nº 10060 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/12/2020	11931	9982056	13,60	0,00	82.552,11 D	PROVISÃO NFS Nº 14252 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 04/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/12/2020	11839	27	6.202,80	0,00	88.754,91 D	PROVISÃO NFS Nº 10284 - DW SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			11.527,30	**0,00**	**88.754,91 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			11.527,30	**0,00**	**88.754,91 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES**	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 5.527.969,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982139	539.763,00	0,00	6.067.732,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1876 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	3	539.763,00	0,00	6.607.495,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1888 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.079.526,00	**0,00**	**6.607.495,42 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.079.526,00	**0,00**	**6.607.495,42 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI **Saldo Anterior:** 1.622.649,04 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI **Saldo Anterior:** 1.622.649,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982103	2.000,00	0,00	1.624.649,04 D	PROVISÃO NFS Nº 5501955554 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/12/2020	11931	9982063	49.689,31	0,00	1.674.338,35 D	PROVISÃO NFS Nº 0004180 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/12/2020	11931	9982051	49.941,69	0,00	1.724.280,04 D	PROVISÃO NFS Nº 100851 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982128	24.492,00	0,00	1.748.772,04 D	PROVISÃO NFS Nº 100838 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/12/2020	11931	9982064	1.980,00	0,00	1.750.752,04 D	PROVISÃO NFS Nº 20809 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 03/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	6	51.507,48	0,00	1.802.259,52 D	PROVISÃO NFS Nº 100897 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	5	3.960,00	0,00	1.806.219,52 D	PROVISÃO NFS Nº 20823 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	2	2.000,00	0,00	1.808.219,52 D	PROVISÃO NFS Nº 5501965551 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	40	51.596,27	0,00	1.859.815,79 D	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			237.166,75	**0,00**	**1.859.815,79 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			237.166,75	**0,00**	**1.859.815,79 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC **Saldo Anterior:** 7.820,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11931	9982134	678,31	0,00	8.498,38 D	PROVISÃO NFS Nº 175 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/12/2020	11931	9982045	1.300,00	0,00	9.798,38 D	PROVISÃO NFS Nº 874 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	33	5.715,50	0,00	15.513,88 D	PROVISÃO NFS Nº 185 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 08/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.693,81	**0,00**	**15.513,88 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC **Saldo Anterior:** 7.820,07 **D**

7.693,81	**0,00**	**15.513,88**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER**	

Conta Analítica: 9313 4.1.1.1.02.001.1007 - SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER **Saldo Anterior:** 27.061,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9982112	3.147,00	0,00	30.208,00	D	PROVISÃO NFS Nº 15551 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.147,00	**0,00**	**30.208,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.147,00	**0,00**	**30.208,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER**	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER **Saldo Anterior:** 51.390,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11931	9982111	3.650,00	0,00	55.040,22	D	PROVISÃO NFS Nº 112364 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	13	3.650,00	0,00	58.690,22	D	PROVISÃO NFS Nº 000113738 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.300,00	**0,00**	**58.690,22**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			7.300,00	**0,00**	**58.690,22**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER**	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE **Saldo Anterior:** 58.825,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982088	2.227,72	0,00	61.053,08	D	PROVISÃO NFS Nº 10284 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 14/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.227,72	**0,00**	**61.053,08**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			2.227,72	**0,00**	**61.053,08**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER**	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER **Saldo Anterior:** 26.732,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982109	10.580,39	0,00	37.312,39	D	PROVISÃO NFS Nº 23506 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982070	8.000,00	0,00	45.312,39	D	PROVISÃO NFS Nº 23507 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982039	6.600,00	0,00	51.912,39	D	PROVISÃO NFS Nº 4443 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER **Saldo Anterior:** 26.732,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
02/12/2020	11931	9982054	1.200,00	0,00	53.112,39 D	PROVISÃO NFS Nº 44466 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/12/2020	11931	9982140	1.679,01	0,00	54.791,40 D	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PROVISÃO REF. NF 23310	1
	11931	9982866	0,00	400,00	54.391,40 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 23443 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE VENC. 30/11/2020 PAGTO 03/12/2020	1
15/12/2020	11931	9982117	900,00	0,00	55.291,40 D	PROVISÃO NFS Nº 41 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	7	8.000,00	0,00	63.291,40 D	PROVISÃO NFS Nº 23692 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	4	10.580,39	0,00	73.871,79 D	PROVISÃO NFS Nº 23691 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	47	1.189,67	0,00	75.061,46 D	PROVISÃO NFS Nº 104610 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			48.729,46	**400,00**	**75.061,46 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			48.729,46	**400,00**	**75.061,46 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. ADMINISTRATIVO CRER**	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER **Saldo Anterior:** 11.326,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/12/2020	11931	9982050	5.065,17	0,00	16.391,31 D	PROVISÃO NFS Nº 4407 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	12	4.151,49	0,00	20.542,80 D	PROVISÃO NFS Nº 4423 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			9.216,66	**0,00**	**20.542,80 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			9.216,66	**0,00**	**20.542,80 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER**	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 1.687.727,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982110	199.200,00	0,00	1.886.927,70 D	PROVISÃO NFS Nº 1111 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- U /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/12/2020	11931	9982093	9.990,00	0,00	1.896.917,70 D	PROVISÃO NFS Nº 703 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 1.687.727,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE - SR- 1 /VENC. 18/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
29/12/2020	11931	9982133	199.200,00	0,00	2.096.117,70 D	PROVISÃO NFS Nº 1124 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	45	4.320,00	0,00	2.100.437,70 D	PROVISÃO NFS Nº 80 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	30	9.483,75	0,00	2.109.921,45 D	PROVISÃO NFS Nº 718 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	42	3.960,00	0,00	2.113.881,45 D	PROVISÃO NFS Nº 85 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			426.153,75	**0,00**	**2.113.881,45 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			426.153,75	**0,00**	**2.113.881,45 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER**	

Conta Analítica: 9351 4.1.1.1.02.001.1015 - SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS **Saldo Anterior:** 88.150,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11839	38	15.000,00	0,00	103.150,26 D	PROVISÃO NFS Nº 266 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			15.000,00	**0,00**	**103.150,26 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			15.000,00	**0,00**	**103.150,26 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS**	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C **Saldo Anterior:** 1.076.480,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982043	92.800,00	0,00	1.169.280,00 D	PROVISÃO NFS Nº 749 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/12/2020	11931	9982136	89.000,00	0,00	1.258.280,00 D	PROVISÃO NFS Nº 777 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			181.800,00	**0,00**	**1.258.280,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			181.800,00	**0,00**	**1.258.280,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM CRER**	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI **Saldo Anterior:** 559.997,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982105	4.500,00	0,00	564.497,90 D	PROVISÃO NFS Nº 97 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/01/2021	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI **Saldo Anterior:** 559.997,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
31/12/2020	11839	14	4.500,00	0,00	568.997,90 D	PROVISÃO NFS Nº 105 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			9.000,00	**0,00**	**568.997,90 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			9.000,00	**0,00**	**568.997,90 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 9360 4.1.1.1.02.001.1020 - SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER **Saldo Anterior:** 17.502,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11839	46	1.600,00	0,00	19.102,60 D	PROVISÃO NFS Nº 1550 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.600,00	**0,00**	**19.102,60 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.600,00	**0,00**	**19.102,60 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER**	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 20.541,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982098	1.204,50	0,00	21.746,48 D	PROVISÃO NFS Nº 23425 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/12/2020	11931	9982067	2.612,86	0,00	24.359,34 D	PROVISÃO NFS Nº 6229 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982087	350,00	0,00	24.709,34 D	PROVISÃO NFS Nº 6230 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	35	1.216,00	0,00	25.925,34 D	PROVISÃO NFS Nº 30490 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.383,36	**0,00**	**25.925,34 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			5.383,36	**0,00**	**25.925,34 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE**	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 8.824,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9982038	1.240,00	0,00	10.064,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6056 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.240,00	**0,00**	**10.064,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.240,00	**0,00**	**10.064,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER **Saldo Anterior:** 343.466,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982072	26.586,14	0,00	370.052,70 D	PROVISÃO NFS Nº 008071 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			26.586,14	**0,00**	**370.052,70 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			26.586,14	**0,00**	**370.052,70 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER**	

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA **Saldo Anterior:** 566.036,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9982126	3.569,00	0,00	569.605,03 D	PROVISÃO NFS Nº 39 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/12/2020	11931	9982129	400,00	0,00	570.005,03 D	PROVISÃO NFS Nº 124 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 29/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/12/2020	11931	9982053	33.800,00	0,00	603.805,03 D	PROVISÃO NFS Nº 3121 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/12/2020	11931	9982085	460,00	0,00	604.265,03 D	PROVISÃO NFS Nº 4230 - TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA - SR- U /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/12/2020	11931	9982036	1.350,00	0,00	605.615,03 D	PROVISÃO NFS Nº 1673 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/12/2020	11931	9982037	3.700,00	0,00	609.315,03 D	PROVISÃO NFS Nº 3125 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 20/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/12/2020	11931	9982135	4.140,00	0,00	613.455,03 D	PROVISÃO NFS Nº 332 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982753	0,00	1.233,40	612.221,63 D	PROC 6354 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3125 DÉB CC 3	1
22/12/2020	11931	9982065	2.683,33	0,00	614.904,96 D	PROVISÃO NFS Nº 5271 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/12/2020	11931	9982106	3.700,00	0,00	618.604,96 D	PROVISÃO NFS Nº 3126 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/12/2020	11931	9982062	2.382,98	0,00	620.987,94 D	PROVISÃO NFS Nº 43 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/12/2020	11931	9982077	1.200,00	0,00	622.187,94 D	PROVISÃO NFS Nº 812 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA **Saldo Anterior:** 566.036,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/12/2020	11931	9982130	698,00	0,00	622.885,94 D	PROVISÃO NFS Nº 813 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	43	33.753,06	0,00	656.639,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3134 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	16	1.180,00	0,00	657.819,00 D	PROVISÃO NFS Nº 228 - ALINY SANTOS MARTINS - SR- U /VENC. 27/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			93.016,37	**1.233,40**	**657.819,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			93.016,37	**1.233,40**	**657.819,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER**	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 63.388,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11931	9982068	29.100,19	0,00	92.488,56 D	PROVISÃO NFS Nº 1137 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 13/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			29.100,19	**0,00**	**92.488,56 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			29.100,19	**0,00**	**92.488,56 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER**	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO **Saldo Anterior:** 2.193.277,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982081	201.642,68	0,00	2.394.920,26 D	PROVISÃO NFS Nº 4207 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/12/2020	11931	9982114	32.318,00	0,00	2.427.238,26 D	PROVISÃO NFS Nº 11953 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 09/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/12/2020	11931	9982113	201.642,68	0,00	2.628.880,94 D	PROVISÃO NFS Nº 4247 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	31	32.318,00	0,00	2.661.198,94 D	PROVISÃO NFS Nº 12080 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			467.921,36	**0,00**	**2.661.198,94 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			467.921,36	**0,00**	**2.661.198,94 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO**	

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER **Saldo Anterior:** 135.878,42 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER **Saldo Anterior:** 135.878,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982095	6.439,38	0,00	142.317,80 D	PROVISÃO NFS Nº 21982 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982108	5.840,34	0,00	148.158,14 D	PROVISÃO NFS Nº 1290 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	24	5.988,39	0,00	154.146,53 D	PROVISÃO NFS Nº 0022926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982124	1.138,13	0,00	155.284,66 D	PROVISÃO NFS Nº 22638 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982090	6.345,24	0,00	161.629,90 D	PROVISÃO NFS Nº 1455 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			25.751,48	**0,00**	**161.629,90 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			25.751,48	**0,00**	**161.629,90 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER**	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER **Saldo Anterior:** 6.335,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982042	490,00	0,00	6.825,00 D	PROVISÃO NFS Nº 10935 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			490,00	**0,00**	**6.825,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			490,00	**0,00**	**6.825,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER**	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER **Saldo Anterior:** 65.390,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982127	6.990,00	0,00	72.380,32 D	PROVISÃO NFS Nº 691 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	8	6.990,00	0,00	79.370,32 D	PROVISÃO NFS Nº 698 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1
			13.980,00	**0,00**	**79.370,32 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			13.980,00	**0,00**	**79.370,32 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER**	

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER **Saldo Anterior:** 863.000,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11931	9982115	85.885,19	0,00	948.886,13 D	PROVISÃO NFS Nº 000000549 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER **Saldo Anterior:** 863.000,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- SR- U /VENC. 28/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
18/12/2020	11931	9982083	11.451,35	0,00	960.337,48 D	PROVISÃO NFS Nº 000000560 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	44	36.000,00	0,00	996.337,48 D	PROVISÃO NFS Nº 00032527 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	18	55.453,19	0,00	1.051.790,67 D	PROVISÃO NFS Nº 2241 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			188.789,73	**0,00**	**1.051.790,67 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			188.789,73	**0,00**	**1.051.790,67 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER**	

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER **Saldo Anterior:** 847.718,29 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9982060	79.273,58	0,00	926.991,87 D	PROVISÃO NFS Nº 2500 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 11/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	1	82.399,38	0,00	1.009.391,25 D	PROVISÃO NFS Nº 2512 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			161.672,96	**0,00**	**1.009.391,25 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			161.672,96	**0,00**	**1.009.391,25 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER**	

Conta Analítica: 10417 4.1.1.1.02.001.1053 - SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER **Saldo Anterior:** 671.807,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11931	9982079	70.338,00	0,00	742.145,91 D	PROVISÃO NFS Nº 21 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	41	79.048,86	0,00	821.194,77 D	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			149.386,86	**0,00**	**821.194,77 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			149.386,86	**0,00**	**821.194,77 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER**	

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 4.596.195,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/12/2020	11931	9982041	124.189,20	0,00	4.720.384,86 D	PROVISÃO NFS Nº 665 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 4.596.195,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
09/12/2020	11931	9982094	81.367,83	0,00	4.801.752,69 D	PROVISÃO NFS Nº 7217 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982057	88.741,43	0,00	4.890.494,12 D	PROVISÃO NFS Nº 7216 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982100	33.453,30	0,00	4.923.947,42 D	PROVISÃO NFS Nº 2872 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/12/2020	11931	9982122	46.299,89	0,00	4.970.247,31 D	PROVISÃO NFS Nº 19272 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982080	51.460,00	0,00	5.021.707,31 D	PROVISÃO NFS Nº 19271 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/12/2020	11931	9982058	29.016,00	0,00	5.050.723,31 D	PROVISÃO NFS Nº 7222 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 21/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/12/2020	11931	9982096	19.500,00	0,00	5.070.223,31 D	PROVISÃO NFS Nº 1823 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/12/2020	11931	9982048	5.493,00	0,00	5.075.716,31 D	PROVISÃO NFS Nº 496 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	32	37.830,00	0,00	5.113.546,31 D	PROVISÃO NFS Nº 1849 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	19	59.121,67	0,00	5.172.667,98 D	PROVISÃO NFS Nº 19300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	17	137.201,36	0,00	5.309.869,34 D	PROVISÃO NFS Nº 7255 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	15	38.158,99	0,00	5.348.028,33 D	PROVISÃO NFS Nº 19299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	10	286.848,44	0,00	5.634.876,77 D	PROVISÃO NFS Nº 695 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 4.596.195,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11839	25	14.797,00	0,00	5.649.673,77 D	PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	21	64.042,47	0,00	5.713.716,24 D	PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11839	20	107.816,43	0,00	5.821.532,67 D	PROVISÃO NFS Nº 7254 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.225.337,01	**0,00**	**5.821.532,67 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.225.337,01	**0,00**	**5.821.532,67 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS**	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/12/2020	11810	225	0,00	0,08	2.396.235,72 D	LANÇAMENTO REFERENTE A ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS DOS INVENTARIOS 02/12/2020 Á 17/12/2020	1
	11810	226	0,06	0,00	2.396.235,78 D	LANÇAMENTO REFERENTE A ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS DOS INVENTARIOS 02/12/2020 Á 17/12/2020	1
31/12/2020	11810	194	0,02	0,00	2.396.235,80 D	LANÇAMENTO REFERENTE AARRENDONDAMENTO DE CASASDECIMAIS TOXINA TBA JB12/2020	1
	11810	23	159,08	0,00	2.396.394,88 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946080	240.150,85	0,00	2.636.545,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	148	0,02	0,00	2.636.545,75 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	106	918,62	0,00	2.637.464,37 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	111	918,68	0,00	2.638.383,05 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	120	0,01	0,00	2.638.383,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	124	0,01	0,00	2.638.383,07 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	132	0,01	0,00	2.638.383,08 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	147	1,22	0,00	2.638.384,30 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	31	0,92	0,00	2.638.385,22 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	45	32,72	0,00	2.638.417,94 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	
31/12/2020	11810	47	0,48	0,00	2.638.418,42 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	51	218,54	0,00	2.638.636,96 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	53	0,04	0,00	2.638.637,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	57	1,39	0,00	2.638.638,39 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	59	0,32	0,00	2.638.638,71 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	61	0,36	0,00	2.638.639,07 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	65	2,61	0,00	2.638.641,68 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	67	0,11	0,00	2.638.641,79 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	80	0,18	0,00	2.638.641,97 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	154	2,99	0,00	2.638.644,96 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	156	0,01	0,00	2.638.644,97 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946270	0,00	15,41	2.638.629,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946271	0,00	44,01	2.638.585,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946272	0,00	53,48	2.638.532,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946273	0,00	4,90	2.638.527,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946275	0,00	0,28	2.638.526,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946276	0,00	0,18	2.638.526,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946277	0,00	0,23	2.638.526,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946278	0,00	60,66	2.638.465,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946279	0,00	44,17	2.638.421,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946280	0,00	26,62	2.638.395,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946281	0,00	103,45	2.638.291,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946282	0,00	27,50	2.638.264,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946283	0,00	0,27	2.638.263,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946284	0,00	87,05	2.638.176,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946286	0,00	20,17	2.638.156,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946287	0,00	3,49	2.638.153,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946288	0,00	71,10	2.638.082,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946483	0,00	63,40	2.638.018,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946484	0,00	97,33	2.637.921,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946487	0,00	12,04	2.637.909,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946496	0,00	47,33	2.637.861,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946499	0,00	140,42	2.637.721,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946500	0,00	190,36	2.637.531,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946501	0,00	102,54	2.637.428,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946289	0,00	842,18	2.636.586,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946291	0,00	264,62	2.636.321,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946292	0,00	23,55	2.636.298,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946293	0,00	49,50	2.636.248,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946294	0,00	22,17	2.636.226,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946295	0,00	538,00	2.635.688,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946297	0,00	527,11	2.635.161,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946298	0,00	812,03	2.634.349,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946299	0,00	140,83	2.634.208,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946510	0,00	13,87	2.634.194,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946512	0,00	8,44	2.634.186,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946300	0,00	9,37	2.634.176,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946301	0,00	174,98	2.634.001,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946302	0,00	84,60	2.633.917,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946303	0,00	458,72	2.633.458,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946304	0,00	158,74	2.633.299,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946305	0,00	1.649,80	2.631.650,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946306	0,00	62,98	2.631.587,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946307	0,00	3,31	2.631.583,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946309	0,00	17,15	2.631.566,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946310	0,00	8,38	2.631.558,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946311	0,00	143,87	2.631.414,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946526	0,00	41,71	2.631.372,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946531	0,00	4,80	2.631.367,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946535	0,00	34,77	2.631.333,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946537	0,00	138,16	2.631.194,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946313	0,00	159,51	2.631.035,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946314	0,00	467,40	2.630.568,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946316	0,00	252,75	2.630.315,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946317	0,00	12,03	2.630.303,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946318	0,00	789,50	2.629.513,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946319	0,00	1,28	2.629.512,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946320	0,00	345,14	2.629.167,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946321	0,00	8,09	2.629.159,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946323	0,00	7,37	2.629.151,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946324	0,00	19,65	2.629.132,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946325	0,00	44,00	2.629.088,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946326	0,00	20,47	2.629.067,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946327	0,00	362,30	2.628.705,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946328	0,00	650,48	2.628.054,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946329	0,00	19,69	2.628.035,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946330	0,00	19,15	2.628.016,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	22	0,00	246,01	2.627.770,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946331	0,00	232,42	2.627.537,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946333	0,00	65,91	2.627.471,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946335	0,00	460,30	2.627.011,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946337	0,00	33,08	2.626.978,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946338	0,00	2.665,92	2.624.312,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946339	0,00	288,79	2.624.023,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946341	0,00	3.060,26	2.620.963,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946344	0,00	10,84	2.620.952,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946345	0,00	106,38	2.620.846,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946346	0,00	130,26	2.620.715,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946347	0,00	2,75	2.620.713,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946348	0,00	157,04	2.620.556,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946349	0,00	522,37	2.620.033,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946567	0,00	2,82	2.620.030,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946568	0,00	17,48	2.620.013,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946569	0,00	4,46	2.620.009,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946570	0,00	0,06	2.620.008,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946571	0,00	20,24	2.619.988,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946573	0,00	62,75	2.619.925,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946574	0,00	2,09	2.619.923,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946575	0,00	4,80	2.619.919,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946576	0,00	0,74	2.619.918,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946577	0,00	0,10	2.619.918,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946578	0,00	6,64	2.619.911,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946350	0,00	6,39	2.619.905,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946351	0,00	61,98	2.619.843,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946352	0,00	139,79	2.619.703,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946353	0,00	5.064,74	2.614.638,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946354	0,00	283,39	2.614.355,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946355	0,00	273,18	2.614.082,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946357	0,00	6,48	2.614.075,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946579	0,00	110,54	2.613.965,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946581	0,00	0,53	2.613.964,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946582	0,00	3,00	2.613.961,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946583	0,00	0,28	2.613.961,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946584	0,00	0,11	2.613.961,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946585	0,00	0,72	2.613.960,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946586	0,00	0,32	2.613.960,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946587	0,00	0,07	2.613.960,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946588	0,00	0,36	2.613.959,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946589	0,00	1,65	2.613.958,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946590	0,00	2,52	2.613.955,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946591	0,00	0,22	2.613.955,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946594	0,00	0,65	2.613.954,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946595	0,00	0,11	2.613.954,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946596	0,00	0,78	2.613.953,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946597	0,00	2,11	2.613.951,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946358	0,00	43,40	2.613.908,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946363	0,00	89,17	2.613.819,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946366	0,00	107,99	2.613.711,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946370	0,00	47,50	2.613.663,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946371	0,00	120,26	2.613.543,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946372	0,00	9,63	2.613.533,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946599	0,00	13,60	2.613.520,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946600	0,00	59,70	2.613.460,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946601	0,00	266,10	2.613.194,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946604	0,00	132,99	2.613.061,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946610	0,00	6,86	2.613.054,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946611	0,00	28,24	2.613.026,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946613	0,00	43,70	2.612.982,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946374	0,00	13,49	2.612.969,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946382	0,00	0,42	2.612.968,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946383	0,00	48,00	2.612.920,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946385	0,00	74,79	2.612.845,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946615	0,00	5,78	2.612.840,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946616	0,00	0,91	2.612.839,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946618	0,00	20,68	2.612.818,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946622	0,00	117,91	2.612.700,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946624	0,00	11,48	2.612.689,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946625	0,00	18,00	2.612.671,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946627	0,00	62,89	2.612.608,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946630	0,00	4,87	2.612.603,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946388	0,00	7,18	2.612.596,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946391	0,00	13,08	2.612.583,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946399	0,00	29,65	2.612.553,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946634	0,00	26,52	2.612.526,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946635	0,00	22,04	2.612.504,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946177	0,00	24,77	2.612.480,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946178	0,00	12,12	2.612.467,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946179	0,00	28,24	2.612.439,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946181	0,00	1,00	2.612.438,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946182	0,00	131,50	2.612.307,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946183	0,00	8,84	2.612.298,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946184	0,00	0,11	2.612.298,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946185	0,00	0,49	2.612.297,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946187	0,00	211,38	2.612.086,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946188	0,00	1,22	2.612.085,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946189	0,00	1.105,21	2.610.979,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946190	0,00	2,07	2.610.977,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946401	0,00	3,47	2.610.974,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946415	0,00	4,37	2.610.970,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946416	0,00	31,41	2.610.938,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946646	0,00	1,92	2.610.936,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946649	0,00	0,65	2.610.936,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946650	0,00	13,46	2.610.922,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946653	0,00	56,52	2.610.866,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	95	0,00	0,47	2.610.865,65 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	99	0,00	0,35	2.610.865,30 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	107	0,00	0,18	2.610.865,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	112	0,00	0,36	2.610.864,76 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	116	0,00	0,22	2.610.864,54 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	121	0,00	0,15	2.610.864,39 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	125	0,00	0,15	2.610.864,24 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	130	0,00	0,16	2.610.864,08 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	131	0,00	0,34	2.610.863,74 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RELATORIO BASE CONTABIL)	
31/12/2020	11810	133	0,00	0,20	2.610.863,54 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	139	0,00	45,84	2.610.817,70 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	140	0,00	1.837,60	2.608.980,10 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	141	0,00	0,34	2.608.979,76 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	142	0,00	0,01	2.608.979,75 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	146	0,00	0,72	2.608.979,03 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946191	0,00	0,05	2.608.978,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946192	0,00	2,93	2.608.976,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946193	0,00	6,91	2.608.969,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946194	0,00	20,99	2.608.948,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946195	0,00	0,12	2.608.948,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946196	0,00	1,43	2.608.946,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946197	0,00	16,57	2.608.930,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946198	0,00	0,29	2.608.929,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946199	0,00	0,75	2.608.928,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946200	0,00	5,90	2.608.923,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946201	0,00	0,50	2.608.922,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946202	0,00	263,33	2.608.659,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946203	0,00	17,15	2.608.642,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946204	0,00	5,28	2.608.636,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946206	0,00	12,80	2.608.624,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946207	0,00	0,55	2.608.623,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946208	0,00	3,21	2.608.620,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946209	0,00	2,28	2.608.617,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946419	0,00	4,80	2.608.613,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946422	0,00	31,40	2.608.581,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946425	0,00	67,51	2.608.514,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	347	0,00	19,55	2.608.494,73 D	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6277	1
	11810	348	0,00	20,00	2.608.474,73 D	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4874	1
	11893	9946210	0,00	0,96	2.608.473,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946211	0,00	0,74	2.608.473,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946213	0,00	18,45	2.608.454,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946214	0,00	20,06	2.608.434,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946215	0,00	1,24	2.608.433,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946216	0,00	3,29	2.608.429,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946217	0,00	125,12	2.608.304,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946218	0,00	46,94	2.608.257,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946219	0,00	1,17	2.608.256,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946220	0,00	24,52	2.608.232,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946221	0,00	11,35	2.608.220,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946222	0,00	23,90	2.608.196,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946223	0,00	5,58	2.608.191,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946225	0,00	16,94	2.608.174,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946226	0,00	3,20	2.608.171,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946227	0,00	3,69	2.608.167,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946229	0,00	0,51	2.608.167,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946433	0,00	18,76	2.608.148,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946434	0,00	2.956,63	2.605.191,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946436	0,00	28,24	2.605.163,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946441	0,00	70,00	2.605.093,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946443	0,00	83,32	2.605.010,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946445	0,00	104,96	2.604.905,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946446	0,00	6,48	2.604.898,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946230	0,00	4,53	2.604.894,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946231	0,00	16,33	2.604.877,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946233	0,00	11,24	2.604.866,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946235	0,00	7,10	2.604.859,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946237	0,00	1,05	2.604.858,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946238	0,00	15,78	2.604.842,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946239	0,00	0,15	2.604.842,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946240	0,00	38,40	2.604.804,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946241	0,00	0,70	2.604.803,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946242	0,00	34,85	2.604.768,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946243	0,00	6,11	2.604.762,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946244	0,00	0,97	2.604.761,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946245	0,00	0,41	2.604.761,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946246	0,00	0,04	2.604.761,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946247	0,00	219,52	2.604.541,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946248	0,00	5,98	2.604.535,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946249	0,00	22,69	2.604.512,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946457	0,00	31,99	2.604.480,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946458	0,00	18,80	2.604.462,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946459	0,00	32,10	2.604.429,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946460	0,00	13,67	2.604.416,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946462	0,00	22,48	2.604.393,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946250	0,00	0,09	2.604.393,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946251	0,00	0,50	2.604.393,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946252	0,00	1,73	2.604.391,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946253	0,00	1,28	2.604.390,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946254	0,00	0,33	2.604.389,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946255	0,00	1,05	2.604.388,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946256	0,00	4,98	2.604.383,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946257	0,00	179,58	2.604.204,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946258	0,00	3,09	2.604.201,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946260	0,00	2,14	2.604.199,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946261	0,00	23,17	2.604.175,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946262	0,00	0,17	2.604.175,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946264	0,00	0,32	2.604.175,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946265	0,00	1,38	2.604.173,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946266	0,00	141,94	2.604.032,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946267	0,00	25,16	2.604.006,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946268	0,00	1,13	2.604.005,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.396.235,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946269	0,00	0,14	2.604.005,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946466	0,00	140,85	2.603.864,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946467	0,00	12,47	2.603.852,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946469	0,00	7,18	2.603.845,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946471	0,00	16,00	2.603.829,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946474	0,00	62,89	2.603.766,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946478	0,00	7,84	2.603.758,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	205	0,00	1.426,35	2.602.332,03 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 12/2020	1
	11810	46	0,00	82,65	2.602.249,38 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	52	0,00	8,55	2.602.240,83 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	58	0,00	1,27	2.602.239,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	66	0,00	9,50	2.602.230,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	71	0,00	0,16	2.602.229,90 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	79	0,00	0,05	2.602.229,85 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	91	0,00	0,45	2.602.229,40 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	153	0,00	10,47	2.602.218,93 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	155	0,00	3,73	2.602.215,20 D	ESTORNO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS12/2020	1
			242.409,25	**36.429,85**	**2.602.215,20 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			242.409,25	**36.429,85**	**2.602.215,20 D**	**<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER **Saldo Anterior:** 3.021.474,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	27	360,14	0,00	3.021.834,28 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	137	0,00	0,01	3.021.834,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER **Saldo Anterior:** 3.021.474,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	26	0,00	1.171,40	3.020.662,87 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946431	398.949,52	0,00	3.419.612,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			399.309,66	**1.171,41**	**3.419.612,39 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			399.309,66	**1.171,41**	**3.419.612,39 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER**	

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	42	12,09	0,00	3.942.068,79 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	20	65.275,48	0,00	4.007.344,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946079	361.325,46	0,00	4.368.669,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	93	21,69	0,00	4.368.691,42 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	96	9,07	0,00	4.368.700,49 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	98	0,01	0,00	4.368.700,50 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	100	1,07	0,00	4.368.701,57 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	102	0,02	0,00	4.368.701,59 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	104	9,16	0,00	4.368.710,75 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	108	9,28	0,00	4.368.720,03 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	110	0,01	0,00	4.368.720,04 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	114	26,14	0,00	4.368.746,18 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	115	0,01	0,00	4.368.746,19 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	117	22,60	0,00	4.368.768,79 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	119	0,01	0,00	4.368.768,80 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	122	22,58	0,00	4.368.791,38 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	127	24,90	0,00	4.368.816,28 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	144	24,89	0,00	4.368.841,17 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	204	22.171,19	0,00	4.391.012,36 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS 12-2020	1
	11810	29	0,96	0,00	4.391.013,32 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	49	325,99	0,00	4.391.339,31 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	50	0,17	0,00	4.391.339,48 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	54	421,69	0,00	4.391.761,17 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	56	0,17	0,00	4.391.761,34 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	62	1.844,44	0,00	4.393.605,78 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	64	0,10	0,00	4.393.605,88 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	69	25,11	0,00	4.393.630,99 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	72	23,17	0,00	4.393.654,16 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	77	23,18	0,00	4.393.677,34 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	82	32,02	0,00	4.393.709,36 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	89	39,64	0,00	4.393.749,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	151	276,96	0,00	4.394.025,96 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	152	0,16	0,00	4.394.026,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946274	0,00	35,85	4.393.990,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946482	0,00	1,50	4.393.988,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946485	0,00	5,43	4.393.983,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946486	0,00	180,52	4.393.802,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946488	0,00	262,59	4.393.540,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946489	0,00	212,12	4.393.328,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946490	0,00	984,31	4.392.343,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946491	0,00	434,93	4.391.908,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946492	0,00	440,55	4.391.468,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946493	0,00	11,92	4.391.456,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946494	0,00	20,33	4.391.436,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946495	0,00	3,67	4.391.432,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946497	0,00	30,65	4.391.401,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946498	0,00	62,90	4.391.338,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946502	0,00	57,13	4.391.281,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946290	0,00	16,90	4.391.264,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946296	0,00	12,11	4.391.252,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946503	0,00	361,60	4.390.891,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946504	0,00	6,84	4.390.884,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946505	0,00	129,94	4.390.754,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946506	0,00	155,86	4.390.598,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946507	0,00	165,20	4.390.433,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946508	0,00	659,72	4.389.773,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946509	0,00	4,70	4.389.768,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946511	0,00	2,44	4.389.766,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946513	0,00	8,42	4.389.757,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946514	0,00	99,51	4.389.658,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946515	0,00	13,59	4.389.644,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946516	0,00	13,92	4.389.630,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946517	0,00	1,26	4.389.629,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946518	0,00	162,84	4.389.466,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946519	0,00	187,57	4.389.279,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946520	0,00	13,92	4.389.265,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946521	0,00	6,23	4.389.259,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	43	0,00	63,06	4.389.196,09 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946522	0,00	23,32	4.389.172,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946523	0,00	7,24	4.389.165,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946524	0,00	17,83	4.389.147,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946525	0,00	2,96	4.389.144,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946527	0,00	26,98	4.389.117,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946528	0,00	28,58	4.389.089,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946529	0,00	60,47	4.389.028,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946530	0,00	15,10	4.389.013,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946532	0,00	56,11	4.388.957,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946533	0,00	164,77	4.388.792,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946534	0,00	14,04	4.388.778,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946536	0,00	28,43	4.388.750,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946315	0,00	8,00	4.388.742,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	19	0,00	2.795,70	4.385.946,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946336	0,00	21,89	4.385.924,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946356	0,00	108,13	4.385.816,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946084	0,00	25,84	4.385.790,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946359	0,00	132,29	4.385.658,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946360	0,00	3,17	4.385.655,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946361	0,00	86,37	4.385.568,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946362	0,00	69,66	4.385.499,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946364	0,00	4,98	4.385.494,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946365	0,00	9,57	4.385.484,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946367	0,00	53,58	4.385.431,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946368	0,00	4,87	4.385.426,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946369	0,00	3,15	4.385.423,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946598	0,00	72,09	4.385.350,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946602	0,00	6,04	4.385.344,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946605	0,00	8,27	4.385.336,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946606	0,00	12,53	4.385.324,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946607	0,00	22,45	4.385.301,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946608	0,00	55,50	4.385.246,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946609	0,00	165,81	4.385.080,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946612	0,00	13,13	4.385.067,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946373	0,00	13,29	4.385.053,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946375	0,00	300,30	4.384.753,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946376	0,00	92,17	4.384.661,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946377	0,00	260,53	4.384.400,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946378	0,00	17,42	4.384.383,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946379	0,00	69,16	4.384.314,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946380	0,00	15,95	4.384.298,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946381	0,00	63,88	4.384.234,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946384	0,00	159,18	4.384.075,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946386	0,00	6,90	4.384.068,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946387	0,00	102,01	4.383.966,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946617	0,00	13,29	4.383.953,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946619	0,00	77,36	4.383.875,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946620	0,00	30,15	4.383.845,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946621	0,00	5,81	4.383.839,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946623	0,00	3,01	4.383.836,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946626	0,00	191,01	4.383.645,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946628	0,00	23,00	4.383.622,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946629	0,00	46,80	4.383.576,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946631	0,00	1,85	4.383.574,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946141	0,00	6,69	4.383.567,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946145	0,00	279,03	4.383.288,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946389	0,00	2,03	4.383.286,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946390	0,00	14,63	4.383.271,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946392	0,00	48,86	4.383.222,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946393	0,00	137,06	4.383.085,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946394	0,00	381,82	4.382.704,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946395	0,00	196,86	4.382.507,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946396	0,00	16,39	4.382.490,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946397	0,00	10,21	4.382.480,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946398	0,00	5,08	4.382.475,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946400	0,00	35,03	4.382.440,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946632	0,00	23,05	4.382.417,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946633	0,00	2,83	4.382.414,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946636	0,00	35,03	4.382.379,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946637	0,00	45,70	4.382.333,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946638	0,00	128,00	4.382.205,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946639	0,00	216,00	4.381.989,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946641	0,00	73,09	4.381.916,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946642	0,00	13,59	4.381.903,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946402	0,00	27,42	4.381.875,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946403	0,00	11,95	4.381.863,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946404	0,00	94,50	4.381.769,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946405	0,00	1.555,06	4.380.214,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946406	0,00	135,00	4.380.079,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946407	0,00	26,58	4.380.052,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946409	0,00	13,25	4.380.039,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946410	0,00	7,72	4.380.031,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946411	0,00	151,61	4.379.880,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946412	0,00	74,25	4.379.805,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946413	0,00	558,06	4.379.247,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946414	0,00	8,51	4.379.239,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946643	0,00	525,63	4.378.713,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946644	0,00	1.359,82	4.377.353,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946645	0,00	21,58	4.377.332,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946647	0,00	241,87	4.377.090,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946648	0,00	29,71	4.377.060,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946651	0,00	18,03	4.377.042,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946652	0,00	15,81	4.377.026,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	94	0,00	3,62	4.377.023,21 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	97	0,00	2,22	4.377.020,99 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	101	0,00	1,20	4.377.019,79 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	103	0,00	0,11	4.377.019,68 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	105	0,00	2,36	4.377.017,32 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	109	0,00	3,02	4.377.014,30 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	113	0,00	53,11	4.376.961,19 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	118	0,00	3,64	4.376.957,55 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	123	0,00	3,79	4.376.953,76 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	126	0,00	3,88	4.376.949,88 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	128	0,00	0,61	4.376.949,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	143	0,00	13,82	4.376.935,45 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	145	0,00	0,04	4.376.935,41 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946205	0,00	40,88	4.376.894,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946417	0,00	2,70	4.376.891,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946418	0,00	41,48	4.376.850,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946420	0,00	18,15	4.376.832,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946421	0,00	52,03	4.376.780,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946423	0,00	147,58	4.376.632,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946424	0,00	31,66	4.376.600,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946224	0,00	60,63	4.376.540,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946228	0,00	7,86	4.376.532,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946432	0,00	201,85	4.376.330,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946435	0,00	24,76	4.376.305,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946437	0,00	13,33	4.376.292,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946438	0,00	21,26	4.376.271,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946439	0,00	6,04	4.376.265,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946442	0,00	14,47	4.376.250,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946444	0,00	9,51	4.376.241,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946447	0,00	6,63	4.376.234,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946232	0,00	30,57	4.376.204,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946448	0,00	42,70	4.376.161,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946449	0,00	110,54	4.376.050,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946450	0,00	2,07	4.376.048,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946451	0,00	25,90	4.376.022,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946452	0,00	8,65	4.376.014,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946453	0,00	19,49	4.375.994,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946454	0,00	29,89	4.375.964,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946455	0,00	28,48	4.375.936,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946456	0,00	7,16	4.375.929,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946461	0,00	27,08	4.375.902,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946463	0,00	29,63	4.375.872,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946464	0,00	28,09	4.375.844,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946465	0,00	6,12	4.375.838,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946468	0,00	9,04	4.375.829,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946470	0,00	2,64	4.375.826,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946472	0,00	31,81	4.375.794,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946473	0,00	374,17	4.375.420,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946475	0,00	247,79	4.375.172,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946476	0,00	32,38	4.375.140,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946477	0,00	9,40	4.375.130,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946479	0,00	55,78	4.375.075,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946480	0,00	21,11	4.375.054,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946481	0,00	22,50	4.375.031,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	44	0,00	0,01	4.375.031,59 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	48	0,00	5.198,23	4.369.833,36 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	55	0,00	1.156,51	4.368.676,85 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	63	0,00	318,34	4.368.358,51 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	70	0,00	13,57	4.368.344,94 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	73	0,00	1,49	4.368.343,45 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	74	0,00	54,51	4.368.288,94 D	LANÇAMENTO REFERENTE A ZERAMENTO DA CONTA POIS NO RELATORIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTA NEGATIVO - 72,37	1
	11810	78	0,00	2,68	4.368.286,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.942.056,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	81	0,00	35,61	4.368.250,65 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	90	0,00	54,94	4.368.195,71 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	150	0,00	4.071,75	4.364.123,96 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	206	0,00	1.332,49	4.362.791,47 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 12/2020	1
	11810	207	0,00	2.581,79	4.360.209,68 D	REF. DIFERENÇA DE CUSTO MÉDIO SOBRE O PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 12/2020	1
			451.969,42	**33.816,44**	**4.360.209,68 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			451.969,42	**33.816,44**	**4.360.209,68 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER**	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER **Saldo Anterior:** 8.693,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	36	0,00	0,01	8.693,64 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946164	746,00	0,00	9.439,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			746,00	**0,01**	**9.439,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			746,00	**0,01**	**9.439,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER**	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER **Saldo Anterior:** 19.417,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946091	587,95	0,00	20.005,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	149	0,00	0,02	20.005,50 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	30	0,02	0,00	20.005,52 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			587,97	**0,02**	**20.005,52 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			587,97	**0,02**	**20.005,52 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER**	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO **Saldo Anterior:** 1.078.059,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	134	0,08	0,00	1.078.059,65 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946429	0,00	824,71	1.077.234,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946430	1.240,00	0,00	1.078.474,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO **Saldo Anterior:** 1.078.059,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/2020	
31/12/2020	11893	9946428	91.643,05	0,00	1.170.117,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			92.883,13	**824,71**	**1.170.117,99 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			92.883,13	**824,71**	**1.170.117,99 D**	**<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO**	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 1.932.815,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946159	71.314,43	0,00	2.004.130,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			71.314,43	**0,00**	**2.004.130,28 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			71.314,43	**0,00**	**2.004.130,28 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA**	

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER **Saldo Anterior:** 166.132,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946161	14.332,56	0,00	180.465,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	34	0,03	0,00	180.465,17 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			14.332,59	**0,00**	**180.465,17 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			14.332,59	**0,00**	**180.465,17 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER**	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER **Saldo Anterior:** 121.145,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946169	13.837,02	0,00	134.982,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			13.837,02	**0,00**	**134.982,93 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			13.837,02	**0,00**	**134.982,93 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER**	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER **Saldo Anterior:** 794.391,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	35	0,00	0,01	794.391,80 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946165	46.298,80	0,00	840.690,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			46.298,80	**0,01**	**840.690,60 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			46.298,80	**0,01**	**840.690,60 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER**	

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER **Saldo Anterior:** 20.426,86 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER **Saldo Anterior:** 20.426,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946167	11,50	0,00	20.438,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			11,50	**0,00**	**20.438,36 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			11,50	**0,00**	**20.438,36 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER**	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 263.091,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946172	72,00	0,00	263.163,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			72,00	**0,00**	**263.163,49 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			72,00	**0,00**	**263.163,49 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER **Saldo Anterior:** 53.583,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	21	0,00	0,01	53.582,99 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946104	3.354,63	0,00	56.937,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			3.354,63	**0,01**	**56.937,62 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.354,63	**0,01**	**56.937,62 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER**	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 10.613,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	33	0,00	0,01	10.613,75 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946162	493,13	0,00	11.106,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			493,13	**0,01**	**11.106,88 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			493,13	**0,01**	**11.106,88 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS**	

Conta Analítica: 10366 4.1.1.1.03.002.1012 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18 **Saldo Anterior:** 47.883,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	17	4.184,34	0,00	52.068,29 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA DOAÇÃO DE ALMOXARIFADO CAF 11/2020	1
			4.184,34	**0,00**	**52.068,29 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.184,34	**0,00**	**52.068,29 D**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18**	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA **Saldo Anterior:** 27.387,18 **D**

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA **Saldo Anterior:** 27.387,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	1	290,80	0,00	27.677,98 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 12/2020	1
	11810	2	770,25	0,00	28.448,23 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 12/2020	1
	11810	3	349,14	0,00	28.797,37 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 12/2020	1
	11810	8	515,09	0,00	29.312,46 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 12/2020	1
	11810	9	238,68	0,00	29.551,14 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 09/2020	1
	11810	15	233,31	0,00	29.784,45 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 12/2020	1
	11810	11	325,48	0,00	30.109,93 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 11/2020	1
	11810	12	336,33	0,00	30.446,26 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 12/2020	1
	11810	13	171,89	0,00	30.618,15 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 12/2020	1
	11810	14	204,00	0,00	30.822,15 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 12/2020	1
	11810	10	336,33	0,00	31.158,48 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 10/2020	1
			3.771,30	**0,00**	**31.158,48 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.771,30	**0,00**	**31.158,48 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA**	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER **Saldo Anterior:** 2.258,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/12/2020	11931	9982086	395,25	0,00	2.653,29 D	PROVISÃO NFS Nº 252627 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			395,25	**0,00**	**2.653,29 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			395,25	**0,00**	**2.653,29 D**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER**	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 13.972,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	4	986,30	0,00	14.958,91 D	"SEGURO PREDIAL MAPFRE 10/2020	1
	11810	7	1.698,63	0,00	16.657,54 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 12/2020	1
	11810	6	1.643,84	0,00	18.301,38 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 11/2020	1
	11810	5	1.698,63	0,00	20.000,01 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 10/2020	1
			6.027,40	**0,00**	**20.000,01 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			6.027,40	**0,00**	**20.000,01 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 13.972,61 **D**

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER **Saldo Anterior:** 43.045,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946556	351,78	0,00	43.397,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	138	0,01	0,00	43.397,02 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946173	10.163,14	0,00	53.560,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			10.514,93	**0,00**	**53.560,16 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			10.514,93	**0,00**	**53.560,16 D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER**	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 85.367,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	38	0,12	0,00	85.367,92 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	60	0,00	0,12	85.367,80 D	ARREDONDAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946171	46,00	0,00	85.413,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946168	2.986,52	0,00	88.400,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			3.032,64	**0,12**	**88.400,32 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.032,64	**0,12**	**88.400,32 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS**	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR **Saldo Anterior:** 51.925,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9982138	909,00	0,00	52.834,88 D	PROVISÃO NFS Nº 97361 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR-U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982097	590,00	0,00	53.424,88 D	PROVISÃO NFS Nº 134502 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/12/2020	11931	9982044	2.512,00	0,00	55.936,88 D	PROVISÃO NFS Nº 5786020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	34	2.512,00	0,00	58.448,88 D	PROVISÃO NFS Nº 5970846 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.523,00	**0,00**	**58.448,88 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			6.523,00	**0,00**	**58.448,88 D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO **Saldo Anterior:** 116.827,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/12/2020	11931	9982091	12.111,03	0,00	128.938,81 D	PROVISÃO NFS Nº 2101011405408 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			12.111,03	**0,00**	**128.938,81 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			12.111,03	**0,00**	**128.938,81 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO**	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO **Saldo Anterior:** 697.551,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11931	9982121	40.375,30	0,00	737.926,77 D	PROVISÃO NFS Nº 3000423477 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/12/2020	11931	9982055	180,15	0,00	738.106,92 D	PROVISÃO NFS Nº 8038601610 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- 1 /VENC. 31/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/12/2020	11839	22	42.511,50	0,00	780.618,42 D	PROVISÃO NFS Nº 3000424845 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			83.066,95	**0,00**	**780.618,42 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			83.066,95	**0,00**	**780.618,42 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO**	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.164.737,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11931	9982125	204.183,91	0,00	2.368.920,96 D	PROVISÃO NFS Nº 1159022 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982099	12.855,47	0,00	2.381.776,43 D	PROVISÃO NFS Nº 1159063 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/12/2020	11931	9982084	11.123,83	0,00	2.392.900,26 D	PROVISÃO NFS Nº 548262 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11931	9982061	215.909,29	0,00	2.608.809,55 D	PROVISÃO NFS Nº 548256 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/12/2020 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			444.072,50	**0,00**	**2.608.809,55 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			444.072,50	**0,00**	**2.608.809,55 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇAO **Saldo Anterior:** 527.756,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946107	46.123,90	0,00	573.880,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	136	0,00	41,79	573.839,08 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇAO **Saldo Anterior:** 527.756,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	135	12,29	0,00	573.851,37 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			46.136,19	**41,79**	**573.851,37 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			46.136,19	**41,79**	**573.851,37 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO**	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954113	36,99	0,00	200.508,64 D	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954184	11,96	0,00	200.520,60 D	INVENTÁRIO Nº 1619 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954117	31,93	0,00	200.552,53 D	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954118	87,69	0,00	200.640,22 D	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954119	0,91	0,00	200.641,13 D	INVENTÁRIO Nº 1572 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954120	117,72	0,00	200.758,85 D	INVENTÁRIO Nº 1574 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954121	10,37	0,00	200.769,22 D	INVENTÁRIO Nº 1574 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954122	633,91	0,00	201.403,13 D	INVENTÁRIO Nº 1580 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954125	48,70	0,00	201.451,83 D	INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954126	11,90	0,00	201.463,73 D	INVENTÁRIO Nº 1581 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954128	70,71	0,00	201.534,44 D	INVENTÁRIO Nº 1584 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954131	85,43	0,00	201.619,87 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954133	255,00	0,00	201.874,87 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954136	49,00	0,00	201.923,87 D	INVENTÁRIO Nº 1566 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954137	0,16	0,00	201.924,03 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954138	3,51	0,00	201.927,54 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954140	282,03	0,00	202.209,57 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954141	1,03	0,00	202.210,60 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954143	3,52	0,00	202.214,12 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954144	28,96	0,00	202.243,08 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954146	5,76	0,00	202.248,84 D	INVENTÁRIO Nº 1567 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954151	47,14	0,00	202.295,98 D	INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954152	47,00	0,00	202.342,98 D	INVENTÁRIO Nº 1587 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954157	16,01	0,00	202.358,99 D	INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954158	113,58	0,00	202.472,57 D	INVENTÁRIO Nº 1573 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954160	2,55	0,00	202.475,12 D	INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954162	2,21	0,00	202.477,33 D	INVENTÁRIO Nº 1576 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/12/2020	11907	9954163	8,07	0,00	202.485,40 D	INVENTÁRIO Nº 1591 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954167	224,22	0,00	202.709,62 D	INVENTÁRIO Nº 1577 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954169	34,50	0,00	202.744,12 D	INVENTÁRIO Nº 1582 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954170	14,44	0,00	202.758,56 D	INVENTÁRIO Nº 1582 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954172	8,50	0,00	202.767,06 D	INVENTÁRIO Nº 1603 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954174	246,00	0,00	203.013,06 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954175	10,79	0,00	203.023,85 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954176	579,96	0,00	203.603,81 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954178	1,49	0,00	203.605,30 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954179	340,00	0,00	203.945,30 D	INVENTÁRIO Nº 1590 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954180	4,91	0,00	203.950,21 D	INVENTÁRIO Nº 1608 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954181	55,48	0,00	204.005,69 D	INVENTÁRIO Nº 1608 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954114	2,76	0,00	204.008,45 D	INVENTÁRIO Nº 1571 DO MÊS 12/2020	1
06/12/2020	11907	9954189	27,19	0,00	204.035,64 D	INVENTÁRIO Nº 1628 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954237	5.071,30	0,00	209.106,94 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954195	1,06	0,00	209.108,00 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954196	1,69	0,00	209.109,69 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954197	25,24	0,00	209.134,93 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954198	14,67	0,00	209.149,60 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954200	9,54	0,00	209.159,14 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954203	25,13	0,00	209.184,27 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954204	5,82	0,00	209.190,09 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954205	12,57	0,00	209.202,66 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954206	3,40	0,00	209.206,06 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954207	3,61	0,00	209.209,67 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954209	3,21	0,00	209.212,88 D	INVENTÁRIO Nº 1622 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954211	128,14	0,00	209.341,02 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954212	20,00	0,00	209.361,02 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954213	5,70	0,00	209.366,72 D	INVENTÁRIO Nº 1623 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954218	2,12	0,00	209.368,84 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954219	12,48	0,00	209.381,32 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954220	41,15	0,00	209.422,47 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954221	3,80	0,00	209.426,27 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/12/2020	11907	9954224	0,18	0,00	209.426,45 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954225	13,55	0,00	209.440,00 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954226	16,21	0,00	209.456,21 D	INVENTÁRIO Nº 1624 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954230	1.050,00	0,00	210.506,21 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954232	76,61	0,00	210.582,82 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954233	1.653,80	0,00	212.236,62 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954234	6,00	0,00	212.242,62 D	INVENTÁRIO Nº 1626 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954192	76,80	0,00	212.319,42 D	INVENTÁRIO Nº 1625 DO MÊS 12/2020	1
08/12/2020	11907	9954240	1,65	0,00	212.321,07 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954242	0,61	0,00	212.321,68 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954243	0,64	0,00	212.322,32 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954247	3,76	0,00	212.326,08 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954264	161,74	0,00	212.487,82 D	INVENTÁRIO Nº 1649 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954257	3,76	0,00	212.491,58 D	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954259	0,20	0,00	212.491,78 D	INVENTÁRIO Nº 1638 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954260	0,83	0,00	212.492,61 D	INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954262	1,63	0,00	212.494,24 D	INVENTÁRIO Nº 1641 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954248	3,83	0,00	212.498,07 D	INVENTÁRIO Nº 1639 DO MÊS 12/2020	1
09/12/2020	11907	9954265	14,68	0,00	212.512,75 D	INVENTÁRIO Nº 1568 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954346	118,27	0,00	212.631,02 D	INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954271	5,89	0,00	212.636,91 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954273	15,79	0,00	212.652,70 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954274	52,45	0,00	212.705,15 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954276	89,10	0,00	212.794,25 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954278	25,89	0,00	212.820,14 D	INVENTÁRIO Nº 1575 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954279	92,21	0,00	212.912,35 D	INVENTÁRIO Nº 1588 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954280	4,05	0,00	212.916,40 D	INVENTÁRIO Nº 1597 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954281	94,50	0,00	213.010,90 D	INVENTÁRIO Nº 1597 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954282	30,29	0,00	213.041,19 D	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954285	4,15	0,00	213.045,34 D	INVENTÁRIO Nº 1599 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954286	23,95	0,00	213.069,29 D	INVENTÁRIO Nº 1601 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954291	55,25	0,00	213.124,54 D	INVENTÁRIO Nº 1602 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954293	258,00	0,00	213.382,54 D	INVENTÁRIO Nº 1607 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11907	9954295	2,10	0,00	213.384,64 D	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954296	4,00	0,00	213.388,64 D	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954297	2,57	0,00	213.391,21 D	INVENTÁRIO Nº 1612 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954299	42,52	0,00	213.433,73 D	INVENTÁRIO Nº 1615 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954302	9,00	0,00	213.442,73 D	INVENTÁRIO Nº 1618 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954303	104,96	0,00	213.547,69 D	INVENTÁRIO Nº 1618 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954304	3,01	0,00	213.550,70 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954305	3,11	0,00	213.553,81 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954307	0,61	0,00	213.554,42 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954308	14,85	0,00	213.569,27 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954309	43,16	0,00	213.612,43 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954310	3,32	0,00	213.615,75 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954311	6,34	0,00	213.622,09 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954312	8,96	0,00	213.631,05 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954313	9,05	0,00	213.640,10 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954314	36,50	0,00	213.676,60 D	INVENTÁRIO Nº 1632 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954316	1,29	0,00	213.677,89 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954317	3,50	0,00	213.681,39 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954318	2,54	0,00	213.683,93 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954320	146,85	0,00	213.830,78 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954322	31,42	0,00	213.862,20 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954323	82,60	0,00	213.944,80 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954324	15,92	0,00	213.960,72 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954325	6,90	0,00	213.967,62 D	INVENTÁRIO Nº 1633 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954328	16,11	0,00	213.983,73 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954329	2,17	0,00	213.985,90 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954330	60,47	0,00	214.046,37 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954331	0,46	0,00	214.046,83 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954332	1,66	0,00	214.048,49 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954335	196,19	0,00	214.244,68 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954336	10,14	0,00	214.254,82 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954338	12,39	0,00	214.267,21 D	INVENTÁRIO Nº 1634 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954339	0,94	0,00	214.268,15 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/12/2020	11907	9954341	9,72	0,00	214.277,87 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954342	11,21	0,00	214.289,08 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954343	6,34	0,00	214.295,42 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954344	9,50	0,00	214.304,92 D	INVENTÁRIO Nº 1636 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954345	2,45	0,00	214.307,37 D	INVENTÁRIO Nº 1637 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954270	2,11	0,00	214.309,48 D	INVENTÁRIO Nº 1569 DO MÊS 12/2020	1
10/12/2020	11907	9954348	17,82	0,00	214.327,30 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954431	4,00	0,00	214.331,30 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954351	1,11	0,00	214.332,41 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954352	43,44	0,00	214.375,85 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954353	17,48	0,00	214.393,33 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954354	9,68	0,00	214.403,01 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954355	1,22	0,00	214.404,23 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954357	6,90	0,00	214.411,13 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954359	122,59	0,00	214.533,72 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954361	8,67	0,00	214.542,39 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954364	8,04	0,00	214.550,43 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954365	25,65	0,00	214.576,08 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954366	1,08	0,00	214.577,16 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954368	28,08	0,00	214.605,24 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954369	0,74	0,00	214.605,98 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954370	34,83	0,00	214.640,81 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954373	16,89	0,00	214.657,70 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954376	212,12	0,00	214.869,82 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954377	3,13	0,00	214.872,95 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954378	56,63	0,00	214.929,58 D	INVENTÁRIO Nº 1653 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954380	4,06	0,00	214.933,64 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954381	2,04	0,00	214.935,68 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954385	0,82	0,00	214.936,50 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954387	7,85	0,00	214.944,35 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954388	5,32	0,00	214.949,67 D	INVENTÁRIO Nº 1654 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954389	0,65	0,00	214.950,32 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954390	7,60	0,00	214.957,92 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/12/2020	11907	9954391	44,80	0,00	215.002,72 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954393	2,53	0,00	215.005,25 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954396	1,40	0,00	215.006,65 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954397	14,58	0,00	215.021,23 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954398	6,50	0,00	215.027,73 D	INVENTÁRIO Nº 1655 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954399	1,60	0,00	215.029,33 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954400	2,29	0,00	215.031,62 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954401	4,62	0,00	215.036,24 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954402	6,00	0,00	215.042,24 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954403	1,35	0,00	215.043,59 D	INVENTÁRIO Nº 1656 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954404	3,31	0,00	215.046,90 D	INVENTÁRIO Nº 1657 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954405	1,02	0,00	215.047,92 D	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954407	4,42	0,00	215.052,34 D	INVENTÁRIO Nº 1659 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954411	1,40	0,00	215.053,74 D	INVENTÁRIO Nº 1661 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954416	0,46	0,00	215.054,20 D	INVENTÁRIO Nº 1662 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954419	67,99	0,00	215.122,19 D	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954420	3,11	0,00	215.125,30 D	INVENTÁRIO Nº 1660 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954425	3,20	0,00	215.128,50 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954426	1,88	0,00	215.130,38 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954428	4,01	0,00	215.134,39 D	INVENTÁRIO Nº 1663 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954349	2,70	0,00	215.137,09 D	INVENTÁRIO Nº 1652 DO MÊS 12/2020	1
11/12/2020	11907	9954464	3,11	0,00	215.140,20 D	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954452	11,55	0,00	215.151,75 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954471	10,97	0,00	215.162,72 D	INVENTÁRIO Nº 1670 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954473	0,19	0,00	215.162,91 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954476	18,72	0,00	215.181,63 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954479	1,11	0,00	215.182,74 D	INVENTÁRIO Nº 1671 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954483	1,52	0,00	215.184,26 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954484	2,04	0,00	215.186,30 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954485	2,93	0,00	215.189,23 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954486	4,08	0,00	215.193,31 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954487	5,93	0,00	215.199,24 D	INVENTÁRIO Nº 1672 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954489	2,12	0,00	215.201,36 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/12/2020	11907	9954490	11,69	0,00	215.213,05 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954491	108,78	0,00	215.321,83 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954493	23,58	0,00	215.345,41 D	INVENTÁRIO Nº 1673 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954494	0,28	0,00	215.345,69 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954495	2,09	0,00	215.347,78 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954497	3,35	0,00	215.351,13 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954498	2,89	0,00	215.354,02 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954499	0,35	0,00	215.354,37 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954500	0,21	0,00	215.354,58 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954501	0,13	0,00	215.354,71 D	INVENTÁRIO Nº 1675 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954433	53,16	0,00	215.407,87 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954434	18,88	0,00	215.426,75 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954435	1,13	0,00	215.427,88 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954436	11,60	0,00	215.439,48 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954437	18,08	0,00	215.457,56 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954438	4,36	0,00	215.461,92 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954439	83,67	0,00	215.545,59 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954440	13,39	0,00	215.558,98 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954441	2,44	0,00	215.561,42 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954442	13,67	0,00	215.575,09 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954443	5,07	0,00	215.580,16 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954444	12,45	0,00	215.592,61 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954445	57,36	0,00	215.649,97 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954446	19,80	0,00	215.669,77 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954447	9,88	0,00	215.679,65 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954448	13,29	0,00	215.692,94 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954449	12,69	0,00	215.705,63 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954450	3,02	0,00	215.708,65 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954451	11,94	0,00	215.720,59 D	INVENTÁRIO Nº 1664 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954468	2,27	0,00	215.722,86 D	INVENTÁRIO Nº 1669 DO MÊS 12/2020	1
12/12/2020	11907	9954504	12,37	0,00	215.735,23 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954548	8,99	0,00	215.744,22 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954507	57,94	0,00	215.802,16 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/12/2020	11907	9954508	26,64	0,00	215.828,80 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954509	0,04	0,00	215.828,84 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954512	28,14	0,00	215.856,98 D	INVENTÁRIO Nº 1679 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954513	78,50	0,00	215.935,48 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954514	24,05	0,00	215.959,53 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954515	6,15	0,00	215.965,68 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954516	0,06	0,00	215.965,74 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954522	737,20	0,00	216.702,94 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954524	4,80	0,00	216.707,74 D	INVENTÁRIO Nº 1680 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954528	6,38	0,00	216.714,12 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954529	120,56	0,00	216.834,68 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954530	8,92	0,00	216.843,60 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954531	0,48	0,00	216.844,08 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954532	405,94	0,00	217.250,02 D	INVENTÁRIO Nº 1681 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954536	12,24	0,00	217.262,26 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954537	24,61	0,00	217.286,87 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954539	15,19	0,00	217.302,06 D	INVENTÁRIO Nº 1682 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954541	3,93	0,00	217.305,99 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954542	177,76	0,00	217.483,75 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954543	31,74	0,00	217.515,49 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954546	2,61	0,00	217.518,10 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954547	8,17	0,00	217.526,27 D	INVENTÁRIO Nº 1685 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954505	10,27	0,00	217.536,54 D	INVENTÁRIO Nº 1678 DO MÊS 12/2020	1
13/12/2020	11907	9954553	282,36	0,00	217.818,90 D	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954554	3.420,42	0,00	221.239,32 D	INVENTÁRIO Nº 1702 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954555	46,43	0,00	221.285,75 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954556	35,47	0,00	221.321,22 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954558	25,51	0,00	221.346,73 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954560	80,84	0,00	221.427,57 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954561	170,96	0,00	221.598,53 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954562	379,62	0,00	221.978,15 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954563	15,02	0,00	221.993,17 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954564	6,58	0,00	221.999,75 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954565	50,27	0,00	222.050,02 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954567	541,46	0,00	222.591,48 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954568	85,01	0,00	222.676,49 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954569	882,53	0,00	223.559,02 D	INVENTÁRIO Nº 1691 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954571	3,32	0,00	223.562,34 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954572	13,78	0,00	223.576,12 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954573	123,70	0,00	223.699,82 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954574	159,90	0,00	223.859,72 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954575	6,97	0,00	223.866,69 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954576	92,74	0,00	223.959,43 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954577	6,03	0,00	223.965,46 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954578	6,04	0,00	223.971,50 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954579	28,68	0,00	224.000,18 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954580	6,69	0,00	224.006,87 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954582	30,16	0,00	224.037,03 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954585	3,17	0,00	224.040,20 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954586	17,47	0,00	224.057,67 D	INVENTÁRIO Nº 1692 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954588	110,54	0,00	224.168,21 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954589	24,28	0,00	224.192,49 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954590	17,35	0,00	224.209,84 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954591	0,86	0,00	224.210,70 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954593	1,45	0,00	224.212,15 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954594	69,13	0,00	224.281,28 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954595	8,94	0,00	224.290,22 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954596	0,89	0,00	224.291,11 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954599	24,11	0,00	224.315,22 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954600	71,83	0,00	224.387,05 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954603	59,78	0,00	224.446,83 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954604	162,92	0,00	224.609,75 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954605	633,04	0,00	225.242,79 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954606	1,12	0,00	225.243,91 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954608	4,54	0,00	225.248,45 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954609	82,52	0,00	225.330,97 D	INVENTÁRIO Nº 1693 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954613	955,50	0,00	226.286,47 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954614	73,74	0,00	226.360,21 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954615	21,32	0,00	226.381,53 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954616	315,00	0,00	226.696,53 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954617	412,29	0,00	227.108,82 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954618	664,81	0,00	227.773,63 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954621	165,06	0,00	227.938,69 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954622	344,85	0,00	228.283,54 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954623	17,86	0,00	228.301,40 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954624	794,18	0,00	229.095,58 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954625	26,70	0,00	229.122,28 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954626	67,53	0,00	229.189,81 D	INVENTÁRIO Nº 1694 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954630	13,12	0,00	229.202,93 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954631	155,63	0,00	229.358,56 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954632	155,86	0,00	229.514,42 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954633	3,31	0,00	229.517,73 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954640	86,96	0,00	229.604,69 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954641	64,24	0,00	229.668,93 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954642	1,89	0,00	229.670,82 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954648	8,79	0,00	229.679,61 D	INVENTÁRIO Nº 1695 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954650	166,76	0,00	229.846,37 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954651	41,98	0,00	229.888,35 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954652	16,37	0,00	229.904,72 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954653	189,31	0,00	230.094,03 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954657	28,00	0,00	230.122,03 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954659	9,40	0,00	230.131,43 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954661	37,27	0,00	230.168,70 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954663	88,61	0,00	230.257,31 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954666	11,93	0,00	230.269,24 D	INVENTÁRIO Nº 1696 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954669	2,37	0,00	230.271,61 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954672	142,60	0,00	230.414,21 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954674	37,44	0,00	230.451,65 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954675	36,55	0,00	230.488,20 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954676	4,20	0,00	230.492,40 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954677	3,91	0,00	230.496,31 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954678	2,54	0,00	230.498,85 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954679	2,22	0,00	230.501,07 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954680	25,90	0,00	230.526,97 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954681	8,69	0,00	230.535,66 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954682	1.428,86	0,00	231.964,52 D	INVENTÁRIO Nº 1697 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954684	407,23	0,00	232.371,75 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954685	1.599,01	0,00	233.970,76 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954686	142,50	0,00	234.113,26 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954689	3,12	0,00	234.116,38 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954690	1,13	0,00	234.117,51 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954691	623,67	0,00	234.741,18 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954692	225,00	0,00	234.966,18 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954693	75,00	0,00	235.041,18 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954694	94,09	0,00	235.135,27 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954695	114,00	0,00	235.249,27 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954696	300,00	0,00	235.549,27 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954698	25,84	0,00	235.575,11 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954699	27,37	0,00	235.602,48 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954701	262,81	0,00	235.865,29 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954702	173,38	0,00	236.038,67 D	INVENTÁRIO Nº 1698 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954704	0,63	0,00	236.039,30 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954705	4,33	0,00	236.043,63 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954707	0,73	0,00	236.044,36 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954708	8,11	0,00	236.052,47 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954709	5,27	0,00	236.057,74 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954715	566,12	0,00	236.623,86 D	INVENTÁRIO Nº 1699 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954716	4,59	0,00	236.628,45 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954717	224,50	0,00	236.852,95 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954718	0,79	0,00	236.853,74 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954719	31,90	0,00	236.885,64 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954720	25,35	0,00	236.910,99 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/12/2020	11907	9954721	8,49	0,00	236.919,48 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954723	30,96	0,00	236.950,44 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954724	64,02	0,00	237.014,46 D	INVENTÁRIO Nº 1700 DO MÊS 12/2020	1
14/12/2020	11907	9954728	105,77	0,00	237.120,23 D	INVENTÁRIO Nº 1714 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954727	1.014,47	0,00	238.134,70 D	INVENTÁRIO Nº 1714 DO MÊS 12/2020	1
15/12/2020	11907	9954852	3.637,62	0,00	241.772,32 D	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954855	328,84	0,00	242.101,16 D	INVENTÁRIO Nº 1719 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954856	210,00	0,00	242.311,16 D	INVENTÁRIO Nº 1723 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954860	83,46	0,00	242.394,62 D	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954862	334,20	0,00	242.728,82 D	INVENTÁRIO Nº 1724 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954864	17,52	0,00	242.746,34 D	INVENTÁRIO Nº 1725 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954729	12,48	0,00	242.758,82 D	INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954730	2,33	0,00	242.761,15 D	INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954731	0,94	0,00	242.762,09 D	INVENTÁRIO Nº 1729 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954732	3,80	0,00	242.765,89 D	INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954733	2,26	0,00	242.768,15 D	INVENTÁRIO Nº 1710 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954735	1,28	0,00	242.769,43 D	INVENTÁRIO Nº 1734 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954736	1,87	0,00	242.771,30 D	INVENTÁRIO Nº 1734 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954737	2,30	0,00	242.773,60 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954738	1,65	0,00	242.775,25 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954739	67,99	0,00	242.843,24 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954740	1,39	0,00	242.844,63 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954741	0,47	0,00	242.845,10 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954742	11,23	0,00	242.856,33 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954743	0,98	0,00	242.857,31 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954744	0,38	0,00	242.857,69 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954745	1,41	0,00	242.859,10 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954746	1,02	0,00	242.860,12 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954747	0,21	0,00	242.860,33 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954748	3,01	0,00	242.863,34 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954749	7,60	0,00	242.870,94 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954750	2,80	0,00	242.873,74 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954751	0,52	0,00	242.874,26 D	INVENTÁRIO Nº 1746 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954752	67,99	0,00	242.942,25 D	INVENTÁRIO Nº 1728 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954757	0,55	0,00	242.942,80 D	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954760	0,04	0,00	242.942,84 D	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954761	0,42	0,00	242.943,26 D	INVENTÁRIO Nº 1736 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954764	5,62	0,00	242.948,88 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954765	0,39	0,00	242.949,27 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954766	2,21	0,00	242.951,48 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954767	0,08	0,00	242.951,56 D	INVENTÁRIO Nº 1737 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954773	1,17	0,00	242.952,73 D	INVENTÁRIO Nº 1738 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954778	0,54	0,00	242.953,27 D	INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954779	1,82	0,00	242.955,09 D	INVENTÁRIO Nº 1739 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954783	0,23	0,00	242.955,32 D	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954784	2,23	0,00	242.957,55 D	INVENTÁRIO Nº 1740 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954786	1,07	0,00	242.958,62 D	INVENTÁRIO Nº 1741 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954790	0,00	0,00	242.958,62 D	INVENTÁRIO Nº 1743 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954792	14,99	0,00	242.973,61 D	INVENTÁRIO Nº 1744 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954798	353,28	0,00	243.326,89 D	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954800	1.296,81	0,00	244.623,70 D	INVENTÁRIO Nº 1704 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954805	55,69	0,00	244.679,39 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954808	23,08	0,00	244.702,47 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954809	0,85	0,00	244.703,32 D	INVENTÁRIO Nº 1705 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954811	61,75	0,00	244.765,07 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954812	168,95	0,00	244.934,02 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954814	391,34	0,00	245.325,36 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954815	147,09	0,00	245.472,45 D	INVENTÁRIO Nº 1707 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954822	1.589,25	0,00	247.061,70 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954823	93,39	0,00	247.155,09 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954824	2.377,96	0,00	249.533,05 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954826	301,27	0,00	249.834,32 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954827	2.800,06	0,00	252.634,38 D	INVENTÁRIO Nº 1708 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954828	768,19	0,00	253.402,57 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954829	75,00	0,00	253.477,57 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954831	1.688,82	0,00	255.166,39 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/12/2020	11907	9954833	1.812,98	0,00	256.979,37 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954834	22,99	0,00	257.002,36 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954836	711,67	0,00	257.714,03 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954837	9,01	0,00	257.723,04 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954838	543,71	0,00	258.266,75 D	INVENTÁRIO Nº 1709 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954839	1.795,34	0,00	260.062,09 D	INVENTÁRIO Nº 1712 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954844	1.035,48	0,00	261.097,57 D	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954847	2,13	0,00	261.099,70 D	INVENTÁRIO Nº 1715 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954850	1,35	0,00	261.101,05 D	INVENTÁRIO Nº 1718 DO MÊS 12/2020	1
16/12/2020	11907	9954866	0,06	0,00	261.101,11 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954905	8,85	0,00	261.109,96 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954870	4,09	0,00	261.114,05 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954871	0,60	0,00	261.114,65 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954872	0,06	0,00	261.114,71 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954880	1,33	0,00	261.116,04 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954881	0,13	0,00	261.116,17 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954882	1,13	0,00	261.117,30 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954883	3,43	0,00	261.120,73 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954884	14,48	0,00	261.135,21 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954885	1,73	0,00	261.136,94 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954886	4,13	0,00	261.141,07 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954887	4,86	0,00	261.145,93 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954888	3,38	0,00	261.149,31 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954889	5,40	0,00	261.154,71 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954891	0,80	0,00	261.155,51 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954892	4,34	0,00	261.159,85 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954893	14,87	0,00	261.174,72 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954894	3,24	0,00	261.177,96 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954895	0,41	0,00	261.178,37 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954896	0,05	0,00	261.178,42 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954897	1,08	0,00	261.179,50 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954898	31,84	0,00	261.211,34 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954899	0,46	0,00	261.211,80 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER **Saldo Anterior:** 200.471,65 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/12/2020	11907	9954900	0,15	0,00	261.211,95 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954901	8,04	0,00	261.219,99 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954902	2,86	0,00	261.222,85 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954903	22,05	0,00	261.244,90 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954904	36,04	0,00	261.280,94 D	INVENTÁRIO Nº 1753 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954868	6,17	0,00	261.287,11 D	INVENTÁRIO Nº 1733 DO MÊS 12/2020	1
17/12/2020	11907	9954906	190,30	0,00	261.477,41 D	INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020	1
	11810	226	0,00	0,06	261.477,35 D	LANÇAMENTO REFERENTE A ARRENDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS DOS INVENTARIOS 02/12/2020 Á 17/12/2020	1
	11907	9954908	350,55	0,00	261.827,90 D	INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020	1
	11907	9954907	639,80	0,00	262.467,70 D	INVENTÁRIO Nº 1755 DO MÊS 12/2020	1
18/12/2020	11907	9954909	77.929,59	0,00	340.397,29 D	INVENTÁRIO Nº 1756 DO MÊS 12/2020	1
			139.925,70	**0,06**	**340.397,29 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			139.925,70	**0,06**	**340.397,29 D**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER**	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS **Saldo Anterior:** 3.411.831,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	40	293,46	0,00	3.412.125,38 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11810	39	0,00	33,53	3.412.091,85 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	11893	9946174	232.134,51	0,00	3.644.226,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	41	0,05	0,00	3.644.226,41 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 12/2020 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			232.428,02	**33,53**	**3.644.226,41 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			232.428,02	**33,53**	**3.644.226,41 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS**	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER **Saldo Anterior:** 51.718,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946426	3.293,87	0,00	55.012,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
			3.293,87	**0,00**	**55.012,40 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.293,87	**0,00**	**55.012,40 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER**	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/12/2020	11931	9981599	0,00	32,64	-32,64 C	RESSARCIMENTO JUROS FGTS	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/12/2020	11931	9982265	34,50	0,00	1,86 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6032 C MULTA	1
	11931	9981592	0,00	1,86	0,00 D	RESSARCIMENTO JUROS FGTS	1
			34,50	**34,50**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			34,50	**34,50**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER**	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 14.468,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/12/2020	11931	9981609	7,00	0,00	14.475,40 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981606	23,40	0,00	14.498,80 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9981610	3,90	0,00	14.502,70 D	TAR TED SISPAG	1
02/12/2020	11931	9981604	3,90	0,00	14.506,60 D	TAR TED SISPAG	1
	11931	9981602	167,00	0,00	14.673,60 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/20	1
	11931	9981603	7,00	0,00	14.680,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
03/12/2020	11931	9981600	19,50	0,00	14.700,10 D	TAR DOC SISPAG	1
04/12/2020	11931	9981598	11,70	0,00	14.711,80 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9981597	19,50	0,00	14.731,30 D	TAR TED SISPAG	1
07/12/2020	11931	9981614	167,00	0,00	14.898,30 D	TAR MAXCTA PJ MES 11/20	1
	11931	9981593	11,70	0,00	14.910,00 D	TAR TED SISPAG	1
	11931	9981594	23,40	0,00	14.933,40 D	TAR DOC SISPAG	1
08/12/2020	11931	9981590	3,90	0,00	14.937,30 D	TAR DOC	1
	11931	9981589	7,00	0,00	14.944,30 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
09/12/2020	11931	9981586	3,90	0,00	14.948,20 D	TAR DOC	1
	11931	9981585	7,80	0,00	14.956,00 D	TAR TED	1
10/12/2020	11931	9981584	27,30	0,00	14.983,30 D	TAR DOC	1
	11931	9981583	7,80	0,00	14.991,10 D	TAR TED	1
11/12/2020	11931	9981581	58,50	0,00	15.049,60 D	TAR TED	1
	11931	9981580	7,00	0,00	15.056,60 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981582	27,30	0,00	15.083,90 D	TAR DOC	1
14/12/2020	11931	9982876	7,50	0,00	15.091,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12631 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9981577	23,40	0,00	15.114,80 D	TAR TED	1
	11931	9981578	31,20	0,00	15.146,00 D	TAR DOC	1
	11931	9981612	167,00	0,00	15.313,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/20	1
15/12/2020	11931	9981574	3,50	0,00	15.316,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981576	11,70	0,00	15.328,20 D	TAR DOC	1
	11931	9981575	3,90	0,00	15.332,10 D	TAR TED	1
16/12/2020	11931	9981570	3,90	0,00	15.336,00 D	TAR TED	1
	11931	9981569	7,00	0,00	15.343,00 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981571	3,90	0,00	15.346,90 D	TAR DOC	1
17/12/2020	11931	9981564	19,50	0,00	15.366,40 D	TAR TED	1
	11931	9981565	15,60	0,00	15.382,00 D	TAR DOC	1
18/12/2020	11931	9981563	27,30	0,00	15.409,30 D	TAR DOC	1
	11931	9981562	35,10	0,00	15.444,40 D	TAR TED	1
	11931	9981561	7,00	0,00	15.451,40 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
21/12/2020	11931	9981558	31,20	0,00	15.482,60 D	TAR DOC	1
	11931	9981557	50,70	0,00	15.533,30 D	TAR TED	1
	11931	9981556	10,50	0,00	15.543,80 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9982882	7,50	0,00	15.551,30 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11931	9982883	7,50	0,00	15.558,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12621 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
22/12/2020	11931	9981547	3,90	0,00	15.562,70 D	TAR TED	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 14.468,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/12/2020	11931	9981548	11,70	0,00	15.574,40 D	TAR DOC	1
	11931	9981546	3,50	0,00	15.577,90 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
23/12/2020	11931	9981542	7,00	0,00	15.584,90 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11931	9981543	3,90	0,00	15.588,80 D	TAR TED	1
	11931	9981544	23,40	0,00	15.612,20 D	TAR DOC	1
24/12/2020	11931	9981538	39,00	0,00	15.651,20 D	TAR DOC	1
	11931	9981537	3,90	0,00	15.655,10 D	TAR TED	1
28/12/2020	11931	9981534	3,50	0,00	15.658,60 D	TAR/CUSTAS COMBRANCA	1
	11931	9981536	23,40	0,00	15.682,00 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9981535	15,60	0,00	15.697,60 D	TAR TED SISPAG	1
29/12/2020	11931	9981530	3,90	0,00	15.701,50 D	TAR TED SISPAG	1
	11931	9981531	19,50	0,00	15.721,00 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9981529	17,50	0,00	15.738,50 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
30/12/2020	11931	9981493	105,00	0,00	15.843,50 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11931	9981495	27,30	0,00	15.870,80 D	TAR DOC SISPAG	1
	11931	9981494	19,50	0,00	15.890,30 D	TAR TED SISPAG	1
31/12/2020	11931	9981492	7,00	0,00	15.897,30 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
			1.428,90	**0,00**	**15.897,30 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			1.428,90	**0,00**	**15.897,30 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER**	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 99.406,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11893	9946285	8,08	0,00	99.414,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	18	0,00	2.754,00	96.660,91 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA DE TOXINA BOTULINICA POR MOTIVO VENCIMENTO POR ESTABILIDADE 12/2020	1
	11893	9946312	3,35	0,00	96.664,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946322	1,93	0,00	96.666,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946538	12,80	0,00	96.678,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946332	9,40	0,00	96.688,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946334	68,73	0,00	96.757,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946554	1,60	0,00	96.758,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946555	0,25	0,00	96.758,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946340	27,10	0,00	96.786,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946342	54,71	0,00	96.840,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946343	603,50	0,00	97.444,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946557	2.754,00	0,00	100.198,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 99.406,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	
31/12/2020	11893	9946572	13,08	0,00	100.211,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946580	4,09	0,00	100.215,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946087	3,73	0,00	100.219,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946100	94,05	0,00	100.313,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946603	1,48	0,00	100.314,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946614	36,79	0,00	100.351,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946111	6,38	0,00	100.357,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946112	18,45	0,00	100.376,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946123	71,52	0,00	100.447,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946136	44,50	0,00	100.492,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946640	2,89	0,00	100.495,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946180	0,34	0,00	100.495,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946186	5,69	0,00	100.501,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946408	5,77	0,00	100.507,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946212	3,56	0,00	100.510,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946440	1,24	0,00	100.511,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946234	52,10	0,00	100.563,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946236	0,13	0,00	100.564,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946259	14,24	0,00	100.578,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11893	9946263	0,17	0,00	100.578,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1
	11810	17	0,00	4.184,34	96.394,14 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA DOAÇÃO DE ALMOXARIFADO CAF 11/2020	1
	11893	9946308	53,50	0,00	96.447,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 99.406,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			3.979,15	**6.938,34**	**96.447,64 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			3.979,15	**6.938,34**	**96.447,64 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER**	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 213.800,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	85	4.009,25	0,00	217.809,40 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATPRIMONIAL 41682 OPCAO ATACADO 20658 ARQ CONDICIONADO 18000 BTUS 12338	1
			4.009,25	**0,00**	**217.809,40 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			4.009,25	**0,00**	**217.809,40 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER**	

Conta Analítica: 10359 4.1.2.2.01.001.1001 - DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11810	84	150.002,00	0,00	150.002,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP	1
	11810	86	24.990,00	0,00	174.992,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 20655 OSMSE REVERSA 12336	1
	11810	87	24.990,00	0,00	199.982,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERMCIAL EIRELI 20654 OSMOSE REVERSA 12335	1
	11810	191	0,00	150.002,00	49.980,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 15349 HOSPCOM EQUIP	1
	11810	170	0,00	24.990,00	24.990,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
	11810	171	0,00	24.990,00	0,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
	11810	172	0,00	24.990,00	-24.990,00 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAKL EIRELI 20655 OSMOSE REVERSA 12336	1
	11810	88	24.990,00	0,00	0,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 181 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 20656 OSMOSE REVERSA 12337	1
			224.972,00	**224.972,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			224.972,00	**224.972,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE CRER**	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER **Saldo Anterior:** 2.816.836,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11931	9982141	381.208,90	0,00	3.198.045,87 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020	1
			381.208,90	**0,00**	**3.198.045,87 D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER **Saldo Anterior:** 2.816.836,97 **D**

381.208,90	**0,00**	**3.198.045,87**	**D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER**

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER **Saldo Anterior:** 171.903,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11931	9982141	26.763,25	0,00	198.667,00	D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020	1
			26.763,25	**0,00**	**198.667,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			26.763,25	**0,00**	**198.667,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER**	

Conta Analítica: 5060 4.8.1.1.03.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER **Saldo Anterior:** 202.770,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11931	9982141	125.256,10	0,00	328.026,54	D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020	1
			125.256,10	**0,00**	**328.026,54**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			125.256,10	**0,00**	**328.026,54**	**D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER**	

Conta Analítica: 5065 4.8.1.1.04.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER **Saldo Anterior:** 124.936,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
31/12/2020	11931	9982141	16.730,70	0,00	141.667,60	D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF RATEIO 12 2020	1
			16.730,70	**0,00**	**141.667,60**	**D**	**<<== Saldo da Conta em 12/2020**	
			16.730,70	**0,00**	**141.667,60**	**D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER**	

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	**1**	**ATIVO**	**273.093.506,19 D**	**66.852.489,97**	**119.583.027,57**	**220.362.968,59 D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**71.676.476,68 D**	**62.723.580,82**	**85.022.578,38**	**49.377.479,12 D**
7002	**1.1.1**	**DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**37.185.868,07 D**	**55.849.529,33**	**59.524.039,19**	**33.511.358,21 D**
7003	**1.1.1.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**37.185.868,07 D**	**55.849.529,33**	**59.524.039,19**	**33.511.358,21 D**
7004	**1.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**37.185.868,07 D**	**55.849.529,33**	**59.524.039,19**	**33.511.358,21 D**
7005	**1.1.1.1.01.001**	**CAIXA**	**1.029,28 D**	**0,00**	**0,00**	**1.029,28 D**
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.029,28 D	0,00	0,00	1.029,28 D
7006	**1.1.1.1.01.002**	**BANCOS**	**20,00 D**	**38.825.674,57**	**38.825.673,06**	**21,51 D**
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	23.888.259,78	23.888.259,78	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00 D	338.661,96	338.651,96	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00 D	8.023.659,72	8.023.669,20	0,52 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	4.366.785,12	4.366.785,12	0,00 D
10188	1.1.1.1.01.002.1009	BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00 D	74.970,00	74.970,00	0,00 D
10205	1.1.1.1.01.002.1011	BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00 D	150.002,00	150.002,00	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,00 D	1.983.335,99	1.983.335,00	0,99 D
7007	**1.1.1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**36.484.907,45 D**	**17.023.073,65**	**20.473.394,13**	**33.034.586,97 D**
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	32.827.772,11 D	5.662.473,57	11.946.636,40	26.543.609,28 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER	3.284.843,28 D	174.098,12	0,00	3.458.941,40 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	246.078,28 D	2.835.509,51	3.081.587,79	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	126.213,78 D	5.196.686,82	5.276.338,94	46.561,66 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	169.654,13	168.831,00	823,13 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	0,00 D	1.983.527,58	0,00	1.983.527,58 D
10483	1.1.1.1.01.003.1023	CEF CONTA APLIC AUTOMATICA 000445-0	0,00 D	1.001.123,92	0,00	1.001.123,92 D
7008	**1.1.1.1.01.004**	**POUPANÇA**	**699.911,34 D**	**781,11**	**224.972,00**	**475.720,45 D**
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	85.707,05 D	99,33	0,00	85.806,38 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	91.481,75 D	106,03	74.970,00	16.617,78 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	167.500,76 D	164,04	150.002,00	17.662,80 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	148.133,59 D	171,69	0,00	148.305,28 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	196.978,10 D	228,30	0,00	197.206,40 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	10.110,09 D	11,72	0,00	10.121,81 D
7023	**1.1.2**	**CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS**	**26.460.345,72 D**	**3.188.843,85**	**19.351.118,59**	**10.298.070,98 D**
7024	**1.1.2.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**26.460.345,72 D**	**3.188.843,85**	**19.351.118,59**	**10.298.070,98 D**
7025	**1.1.2.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**26.460.345,72 D**	**3.188.843,85**	**19.351.118,59**	**10.298.070,98 D**
7026	**1.1.2.1.01.001**	**SUBVENÇÕES A RECEBER**	**26.427.284,50 D**	**0,00**	**16.169.421,59**	**10.257.862,91 D**
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	25.961.841,38 D	0,00	16.169.421,59	9.792.419,79 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	423.430,87 D	0,00	0,00	423.430,87 D
10344	1.1.2.1.01.001.1002	VALORES A RECEBER- CELG (SES)	13.588,46 D	0,00	0,00	13.588,46 D
10373	1.1.2.1.01.001.1003	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO	28.423,79 D	0,00	0,00	28.423,79 D
7028	**1.1.2.1.01.003**	**TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR**	**0,00 D**	**222.777,93**	**222.777,93**	**0,00 D**
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	222.777,93	222.777,93	0,00 D
7029	**1.1.2.1.01.004**	**CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES**	**32.839,85 D**	**2.958.758,44**	**2.958.758,44**	**32.839,85 D**
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	2.958.758,44	2.958.758,44	32.839,85 D
10183	**1.1.2.1.01.007**	**OUTROS DIREITOS**	**221,37 D**	**7.307,48**	**160,63**	**7.368,22 D**
10041	1.1.2.1.01.007.1000	DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR	0,00 D	964,69	0,00	964,69 D
10375	1.1.2.1.01.007.1010	DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER	60,74 D	1.599,00	0,00	1.659,74 D
10421	1.1.2.1.01.007.1011	DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP	160,63 D	4.743,79	160,63	4.743,79 D
7040	**1.1.3**	**ADIANTAMENTOS**	**2.307.185,30 D**	**991.296,41**	**2.803.196,85**	**495.284,86 D**
7041	**1.1.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**2.307.185,30 D**	**991.296,41**	**2.803.196,85**	**495.284,86 D**
7042	**1.1.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**2.307.185,30 D**	**991.296,41**	**2.803.196,85**	**495.284,86 D**
7043	**1.1.3.1.01.001**	**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	**2.271.058,26 D**	**959.957,21**	**2.771.691,62**	**459.323,85 D**
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER	2.072.396,27 D	11.507,52	2.083.903,79	0,00 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER	96.332,21 D	855.560,05	594.010,45	357.881,81 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	4.320,00	4.320,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	102.329,78 D	88.569,64	89.457,38	101.442,04 D
7044	**1.1.3.1.01.002**	**ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES**	**36.127,04 D**	**31.339,20**	**31.505,23**	**35.961,01 D**
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	36.127,04 D	31.339,20	31.505,23	35.961,01 D
7049	**1.1.4**	**ESTOQUES**	**5.709.218,71 D**	**2.669.951,23**	**3.334.425,05**	**5.044.744,89 D**
7050	**1.1.4.1**	**COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE**	**5.709.218,71 D**	**2.669.951,23**	**3.334.425,05**	**5.044.744,89 D**
7052	**1.1.4.1.02**	**ESTOQUE CRER**	**5.709.218,71 D**	**2.669.951,23**	**3.334.425,05**	**5.044.744,89 D**

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7053	**1.1.4.1.02.001**	**ALMOXARIFADO CAF**	**2.741.537,19 D**	**902.229,96**	**956.423,24**	**2.687.343,91 D**
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	15.714,63 D	1.618,11	3.354,63	13.978,11 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	3.513,51 D	3.918,90	2.969,59	4.462,82 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	1.247.341,04 D	127.020,01	217.856,88	1.156.504,17 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	4.490,59 D	1.795,99	639,45	5.647,13 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	217.072,55 D	38.279,61	60.987,43	194.364,73 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.251.631,87 D	728.425,94	670.255,12	1.309.802,69 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	0,00 D	1.171,40	360,14	811,26 D
10427	1.1.4.1.02.001.1010	HEMODINAMICA-CRER	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
7054	**1.1.4.1.02.002**	**ALMOXARIFADO ADM- A**	**657.158,60 D**	**168.046,49**	**72.247,89**	**752.957,20 D**
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	652.435,95 D	168.046,49	72.133,93	748.348,51 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇAO CRER	2.483,75 D	0,00	0,00	2.483,75 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.238,90 D	0,00	113,96	2.124,94 D
7055	**1.1.4.1.02.003**	**ALMOXARIFADO ADM- B**	**545.980,33 D**	**106.777,34**	**106.104,78**	**546.652,89 D**
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	34.861,10 D	2.408,00	1.194,55	36.074,55 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	4.058,81 D	19,58	493,13	3.585,26 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	20.736,21 D	5.542,86	13.886,02	12.393,05 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	76.048,87 D	20.913,85	15.376,27	81.586,45 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	1.137,72 D	160,69	333,53	964,88 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	120,00 D	22.087,00	72,00	22.135,00 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.487,05 D	1.452,01	746,00	3.193,06 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	48.008,07 D	1.550,26	2.170,95	47.387,38 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	10.173,28 D	1.935,00	2.986,64	9.121,64 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	636,00 D	0,00	46,00	590,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	11.238,42 D	0,00	11,50	11.226,92 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇAO CRER	336.384,80 D	49.722,57	68.049,05	318.058,32 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	90,00 D	985,52	739,14	336,38 D
7056	**1.1.4.1.02.004**	**ALMOXARIFADO NUTRIÇAO**	**90.143,40 D**	**254.254,05**	**285.169,45**	**59.228,00 D**
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	79.241,81 D	247.753,80	281.975,57	45.020,04 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	10.901,59 D	6.500,25	3.193,88	14.207,96 D
7058	**1.1.4.1.02.005**	**FARMACIA**	**83.724,00 D**	**143.166,45**	**141.221,72**	**85.668,73 D**
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.474,49 D	8.364,93	6.945,86	2.893,56 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	82.249,51 D	134.801,52	134.275,86	82.775,17 D
7059	**1.1.4.1.02.007**	**SATELITE CENTRO CIRURGICO**	**140.084,71 D**	**211.354,27**	**177.333,71**	**174.105,27 D**
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	111.477,80 D	142.636,98	115.450,85	138.663,93 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	22.204,72 D	68.717,29	61.882,86	29.039,15 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	6.402,19 D	0,00	0,00	6.402,19 D
7061	**1.1.4.1.02.008**	**SATELITE- INTERNAÇAO**	**15.541,01 D**	**129.506,38**	**109.529,90**	**35.517,49 D**
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	12.734,89 D	114.248,09	96.526,50	30.456,48 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	2.802,93 D	15.240,53	12.992,89	5.050,57 D
10092	1.1.4.1.02.008.1004	MOVEIS / UTENSILIOS / MAT RELAC	3,19 D	0,12	3,31	0,00 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	0,00 D	17,64	7,20	10,44 D
7060	**1.1.4.1.02.009**	**SATELITE GEAD**	**9.003,14 D**	**12.907,04**	**12.427,97**	**9.482,21 D**
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	9.003,14 D	12.907,04	12.427,97	9.482,21 D
7075	**1.1.4.1.02.010**	**SATELITE- OFTALMOLOGIA**	**28,03 D**	**10,51**	**9,56**	**28,98 D**
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	28,03 D	10,51	9,56	28,98 D
7066	**1.1.4.1.02.011**	**SATELITE- UTI**	**43.845,60 D**	**74.174,86**	**62.494,08**	**55.526,38 D**
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	15.956,54 D	55.442,38	43.676,89	27.722,03 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	27.889,06 D	18.732,48	18.817,19	27.804,35 D
7074	**1.1.4.1.02.012**	**RH UNIFORMES**	**13.020,06 D**	**4.403,01**	**7.427,30**	**9.995,77 D**
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	13.020,06 D	4.403,01	7.427,30	9.995,77 D
7057	**1.1.4.1.02.014**	**CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO**	**998,15 D**	**16,74**	**40,19**	**974,70 D**
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	521,67 D	16,58	40,19	498,06 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	476,48 D	0,16	0,00	476,64 D
7062	**1.1.4.1.02.015**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01**	**70,13 D**	**56,00**	**126,13**	**0,00 D**
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	70,13 D	56,00	126,13	0,00 D
10094	**1.1.4.1.02.016**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02**	**717,00 D**	**169,07**	**217,59**	**668,48 D**
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	266,55 D	15,01	38,31	243,25 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	450,45 D	154,06	179,28	425,23 D

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7069	**1.1.4.1.02.017**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 01**	**1.158,06 D**	**245,98**	**124,99**	**1.279,05 D**
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	390,15 D	164,39	46,38	508,16 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	767,91 D	81,59	78,61	770,89 D
10097	**1.1.4.1.02.018**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 02**	**943,78 D**	**128,83**	**478,72**	**593,89 D**
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	429,11 D	62,85	428,36	63,60 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	514,67 D	65,98	50,36	530,29 D
10100	**1.1.4.1.02.019**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 03**	**765,84 D**	**60,27**	**137,06**	**689,05 D**
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	223,26 D	28,49	107,36	144,39 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	542,58 D	31,78	29,70	544,66 D
7068	**1.1.4.1.02.020**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 01**	**877,56 D**	**34,61**	**14,52**	**897,65 D**
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	112,18 D	6,26	14,52	103,92 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	765,38 D	28,35	0,00	793,73 D
10103	**1.1.4.1.02.021**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 02**	**470,94 D**	**24,61**	**9,91**	**485,64 D**
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	71,77 D	7,42	3,28	75,91 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	399,17 D	17,19	6,63	409,73 D
10106	**1.1.4.1.02.022**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 03**	**1.479,08 D**	**539,02**	**1.414,84**	**603,26 D**
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	114,48 D	187,86	180,87	121,47 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	1.364,60 D	351,16	1.233,97	481,79 D
10109	**1.1.4.1.02.023**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 04**	**1.410,41 D**	**158,38**	**944,07**	**624,72 D**
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	129,06 D	15,41	11,55	132,92 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	1.281,35 D	142,97	932,52	491,80 D
10112	**1.1.4.1.02.024**	**CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA**	**674,88 D**	**101,75**	**26,15**	**750,48 D**
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	188,83 D	101,53	26,15	264,21 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	486,05 D	0,22	0,00	486,27 D
10115	**1.1.4.1.02.025**	**CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA**	**713,81 D**	**15,02**	**33,85**	**694,98 D**
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	240,48 D	14,87	33,84	221,51 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	473,33 D	0,15	0,01	473,47 D
10118	**1.1.4.1.02.026**	**CARRO EMERGÊNCIA RPA**	**705,35 D**	**5,27**	**90,58**	**620,04 D**
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	237,62 D	5,12	90,57	152,17 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	467,73 D	0,15	0,01	467,87 D
10121	**1.1.4.1.02.027**	**CARRO EMERGÊNCIA BERA**	**564,55 D**	**10,11**	**39,43**	**535,23 D**
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,81 D	7,60	35,22	63,19 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	473,74 D	2,51	4,21	472,04 D
7073	**1.1.4.1.02.028**	**CAUTELA AMBULATORIO**	**96,36 D**	**85,94**	**91,95**	**90,35 D**
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	96,36 D	85,94	91,95	90,35 D
7072	**1.1.4.1.02.031**	**CAUTELA POSTO 03**	**2,95 D**	**0,20**	**3,15**	**0,00 D**
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	2,95 D	0,20	3,15	0,00 D
5829	**1.1.4.1.02.032**	**ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**	**127.280,63 D**	**57.819,21**	**92.883,13**	**92.216,71 D**
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	122.320,63 D	57.819,21	91.643,13	88.496,71 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	4.960,00 D	0,00	1.240,00	3.720,00 D
10073	**1.1.4.1.02.034**	**ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO**	**14.526,41 D**	**50.623,84**	**48.106,98**	**17.043,27 D**
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	12.563,87 D	47.429,96	44.813,11	15.180,72 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.962,54 D	3.193,88	3.293,87	1.862,55 D
10066	**1.1.4.1.02.035**	**MATERIAIS OSTEOSSINTESE**	**57.630,01 D**	**398.682,87**	**398.949,52**	**57.363,36 D**
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	57.630,01 D	398.682,87	398.949,52	57.363,36 D
10080	**1.1.4.1.02.036**	**COMBUSTIVEIS E DERIVADOS**	**6.277,01 D**	**5.022,26**	**11.299,27**	**0,00 D**
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.774,23 D	5.001,56	9.775,79	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	1.502,78 D	20,70	1.523,48	0,00 D
10341	**1.1.4.1.02.037**	**ESTOQUE PSICOTROPICOS**	**1.119.358,92 D**	**51.937,98**	**773.910,55**	**397.386,35 D**
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	1.119.358,92 D	51.937,98	773.910,55	397.386,35 D
10370	**1.1.4.1.02.038**	**SATELITE POSTO 3**	**0,00 D**	**23,58**	**0,00**	**23,58 D**
10372	1.1.4.1.02.038.1001	MEDICAMENTOS -CRER	0,00 D	23,58	0,00	23,58 D
10382	**1.1.4.1.02.041**	**CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04**	**1.884,80 D**	**1.850,60**	**13,09**	**3.722,31 D**
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	1.884,80 D	1.850,60	13,09	3.722,31 D
10385	**1.1.4.1.02.042**	**CAUTELA POSTO 04**	**1.441,79 D**	**7.420,27**	**7.421,08**	**1.440,98 D**
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	1.441,79 D	7.420,27	7.421,08	1.440,98 D
10423	**1.1.4.1.02.045**	**KIT DE PROCEDIMENTO**	**369,20 D**	**29,93**	**245,32**	**153,81 D**
10424	1.1.4.1.02.045.1000	MATERIAL HOSPITALAR	317,28 D	13,86	220,95	110,19 D
10425	1.1.4.1.02.045.1001	MEDICAMENTOS.CRER	51,79 D	16,05	24,22	43,62 D
10426	1.1.4.1.02.045.1002	ODONTOLOGIA	0,13 D	0,02	0,15	0,00 D

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10428	**1.1.4.1.02.046**	**SATELITE POSTO 03 E 04**	**28.735,02 D**	**88.058,53**	**67.413,38**	**49.380,17 D**
10429	1.1.4.1.02.046.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	15.005,08 D	68.062,30	48.845,25	34.222,13 D
10432	1.1.4.1.02.046.1003	MEDICAMENTOS - CRER	13.729,94 D	19.943,31	18.538,73	15.134,52 D
10435	1.1.4.1.02.046.1006	ODONTOLOGIA - CRER	0,00 D	52,92	29,40	23,52 D
7098	**1.1.5**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**13.858,88 D**	**23.960,00**	**9.798,70**	**28.020,18 D**
7099	**1.1.5.1**	**COM RESTRIÇAO**	**13.858,88 D**	**23.960,00**	**9.798,70**	**28.020,18 D**
7100	**1.1.5.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**13.858,88 D**	**23.960,00**	**9.798,70**	**28.020,18 D**
7101	**1.1.5.1.01.001**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**13.858,88 D**	**23.960,00**	**9.798,70**	**28.020,18 D**
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	13.858,88 D	23.960,00	9.798,70	28.020,18 D
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**46.770.364,55 D**	**247.963,81**	**554.209,84**	**46.464.118,52 D**
7109	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**46.770.364,55 D**	**15.700,00**	**321.946,03**	**46.464.118,52 D**
7110	**1.2.1.1**	**COM RESTRIÇAO**	**46.770.364,55 D**	**15.700,00**	**321.946,03**	**46.464.118,52 D**
7111	**1.2.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**46.770.364,55 D**	**15.700,00**	**321.946,03**	**46.464.118,52 D**
7112	**1.2.1.1.01.001**	**SUBVENÇOES A RECEBER**	**46.425.125,25 D**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 D**
6905	1.2.1.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
7117	**1.2.1.1.01.006**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**345.239,30 D**	**15.700,00**	**321.946,03**	**38.993,27 D**
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	345.239,30 D	15.700,00	321.946,03	38.993,27 D
7126	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**232.263,81**	**232.263,81**	**0,00 D**
7127	**1.2.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**0,00 D**	**232.263,81**	**232.263,81**	**0,00 D**
7128	**1.2.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 D**	**232.263,81**	**232.263,81**	**0,00 D**
7130	**1.2.3.1.01.002**	**(-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO ACUMULADAS**	**0,00 D**	**1.167,04**	**1.167,04**	**0,00 D**
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	583,52	583,52	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSIILIOS- CRER	0,00 D	583,52	583,52	0,00 D
7131	**1.2.3.1.01.003**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**0,00 D**	**231.096,77**	**231.096,77**	**0,00 D**
10282	1.2.3.1.01.003.1006	EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER	0,00 D	74.970,00	74.970,00	0,00 D
10284	1.2.3.1.01.003.1008	EQUIP. CIRURGICO - CRER	0,00 D	150.002,00	150.002,00	0,00 D
10287	1.2.3.1.01.003.1011	EQUIP. REFRIGERAÇAO/ CLIMATIZ. - CRER	0,00 D	4.009,25	4.009,25	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	2.115,52	2.115,52	0,00 D
7142	**1.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**154.646.664,96 D**	**3.880.945,34**	**34.006.239,35**	**124.521.370,95 D**
7143	**1.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**154.646.664,96 D**	**3.880.945,34**	**34.006.239,35**	**124.521.370,95 D**
7144	**1.9.1.1**	**ATIVIDADE DE SAUDE**	**154.550.377,24 D**	**3.880.945,34**	**34.006.239,35**	**124.425.083,23 D**
7145	**1.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**692.702,70 D**	**910.489,86**	**1.178.288,45**	**424.904,11 D**
7146	**1.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**692.702,70 D**	**910.489,86**	**1.178.288,45**	**424.904,11 D**
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	411.508,08 D	15.900,00	17.600,00	409.808,08 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	281.194,62 D	894.589,86	1.160.688,45	15.096,03 D
7147	**1.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**99.634.902,62 D**	**231.431,25**	**2.450,00**	**99.863.883,87 D**
7148	**1.9.1.1.02.001**	**IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO**	**4.261.216,34 D**	**2.450,00**	**0,00**	**4.263.666,34 D**
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.571.507,09 D	0,00	0,00	1.571.507,09 D
763	1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	1.379.500,00 D
765	1.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	598.486,05 D	0,00	0,00	598.486,05 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	711.723,20 D	2.450,00	0,00	714.173,20 D
8621	**1.9.1.1.02.002**	**IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR**	**95.344.366,28 D**	**228.981,25**	**2.450,00**	**95.570.897,53 D**
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 D	0,00	0,00	59.420.598,72 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇOES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.445.841,78 D	228.981,25	2.450,00	24.672.373,03 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.084.660,07 D	0,00	0,00	3.084.660,07 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 D	0,00	0,00	235.650,91 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.721.959,04 D	0,00	0,00	5.721.959,04 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	698.344,77 D	0,00	0,00	698.344,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 D	0,00	0,00	51.849,10 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
10389	**1.9.1.1.02.003**	**BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG**	**29.320,00 D**	**0,00**	**0,00**	**29.320,00 D**
10390	1.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	29.320,00 D	0,00	0,00	29.320,00 D
7150	**1.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**423.785,76 D**	**2.115,52**	**0,00**	**425.901,28 D**
7151	**1.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**423.785,76 D**	**2.115,52**	**0,00**	**425.901,28 D**
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	423.785,76 D	2.115,52	0,00	425.901,28 D
10409	**1.9.1.1.08**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER**	**36.189.548,69 D**	**0,00**	**12.479.154,72**	**23.710.393,97 D**
10410	**1.9.1.1.08.001**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER**	**36.189.548,69 D**	**0,00**	**12.479.154,72**	**23.710.393,97 D**
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	36.189.548,69 D	0,00	12.479.154,72	23.710.393,97 D
10458	**1.9.1.1.09.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS-CRER**	**17.609.437,47 D**	**2.736.908,71**	**20.346.346,18**	**0,00 D**

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10459	1.9.1.1.09.001.1000	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	10.802.389,62 D	1.793.356,72	12.595.746,34	0,00 D
10460	1.9.1.1.09.001.1001	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	3.132.692,99 D	520.073,45	3.652.766,44	0,00 D
10461	1.9.1.1.09.001.1002	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER	993.279,73 D	164.899,16	1.158.178,89	0,00 D
10464	1.9.1.1.09.001.1005	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	302.984,19 D	24.645,18	327.629,37	0,00 D
10466	1.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	1.119.458,35 D	88.762,75	1.208.221,10	0,00 D
10467	1.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER	746.305,56 D	59.175,17	805.480,73	0,00 D
10468	1.9.1.1.09.001.1009	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	512.327,03 D	85.996,28	598.323,31	0,00 D
5914	**1.9.1.4**	**DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO**	**96.287,72 D**	**0,00**	**0,00**	**96.287,72 D**
10055	**1.9.1.4.01**	**DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO**	**96.287,72 D**	**0,00**	**0,00**	**96.287,72 D**
10056	**1.9.1.4.01.001**	**DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO**	**96.287,72 D**	**0,00**	**0,00**	**96.287,72 D**
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7158	**2**	**PASSIVO**	**273.093.506,19 C**	**79.562.720,66**	**26.832.183,06**	**220.362.968,59 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**72.021.715,98 C**	**46.256.624,37**	**23.651.380,78**	**49.416.472,39 C**
7160	**2.1.1**	**OBRIGAÇOES**	**71.613.134,52 C**	**45.848.042,91**	**23.101.421,83**	**48.866.513,44 C**
7161	**2.1.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**71.613.134,52 C**	**45.848.042,91**	**23.101.421,83**	**48.866.513,44 C**
7162	**2.1.1.1.01**	**OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO**	**20.066.901,87 C**	**19.012.406,70**	**16.332.680,46**	**17.387.175,63 C**
7163	**2.1.1.1.01.001**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**24.268,20 C**	**4.744.443,53**	**4.732.429,84**	**12.254,51 C**
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	11.603,81 C	148.763,51	141.146,70	3.987,00 C
7566	2.1.1.1.01.001.1002	13º SALARIO A PAGAR- CRER	0,00 C	1.435.223,37	1.435.223,37	0,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	5.010,77	5.010,77	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	12.664,39 C	3.155.445,88	3.151.049,00	8.267,51 C
7164	**2.1.1.1.01.002**	**FORNECEDORES**	**4.497.345,17 C**	**6.340.526,76**	**7.662.711,92**	**5.819.530,33 C**
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.656.606,85 C	2.464.063,62	2.241.508,95	2.434.052,18 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.840.738,32 C	3.876.463,14	5.421.202,97	3.385.478,15 C
7165	**2.1.1.1.01.003**	**OBRIGAÇOES SOCIAIS**	**1.248.274,83 C**	**1.901.267,43**	**2.394.676,12**	**1.741.683,52 C**
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	526.262,54 C	588.062,13	610.807,76	549.008,17 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	218.197,92 C	795.903,58	773.289,66	195.584,00 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	503.814,37 C	517.301,72	1.010.578,70	997.091,35 C
7166	**2.1.1.1.01.004**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS**	**54.858,19 C**	**40.287,25**	**15.295,10**	**29.866,04 C**
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	54.858,19 C	40.287,25	15.295,10	29.866,04 C
7167	**2.1.1.1.01.005**	**OBRIGAÇOES FISCAIS**	**266.569,76 C**	**313.355,89**	**404.614,18**	**357.828,05 C**
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	63.862,28 C	63.822,78	108.653,52	108.693,02 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	64.060,29 C	110.885,94	140.796,55	93.970,90 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	76.789,27 C	76.789,24	122.078,72	122.078,75 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	61.857,92 C	61.857,93	33.085,39	33.085,38 C
7168	**2.1.1.1.01.006**	**CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES**	**2.649.221,71 C**	**44.700,00**	**15.700,00**	**2.620.221,71 C**
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	2.230.244,11 C	44.700,00	15.700,00	2.201.244,11 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	418.977,60 C	0,00	0,00	418.977,60 C
5779	**2.1.1.1.01.997**	**EMPRESTIMO ESTOQUE**	**128.367,93 C**	**43.985,20**	**33.996,45**	**118.379,18 C**
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	128.367,93 C	43.985,20	33.996,45	118.379,18 C
7169	**2.1.1.1.01.998**	**PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO**	**11.197.996,08 C**	**5.583.840,64**	**1.055.918,47**	**6.670.073,91 C**
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISOES DE FERIAS- CRER	6.429.103,32 C	797.279,32	544.170,40	6.175.994,40 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	3.939.411,53 C	4.372.928,09	433.516,56	0,00 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	514.328,26 C	63.798,71	43.549,96	494.079,51 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	315.152,97 C	349.834,52	34.681,55	0,00 C
7170	**2.1.1.1.01.999**	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**0,00 C**	**0,00**	**17.338,38**	**17.338,38 C**
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	0,00 C	0,00	5.313,77	5.313,77 C
10488	2.1.1.1.01.999.1016	OBRIGAÇÕES A PAGAR HCAMP - CRER	0,00 C	0,00	12.024,61	12.024,61 C
7174	**2.1.1.1.02**	**SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS**	**51.546.232,65 C**	**26.835.636,21**	**6.768.741,37**	**31.479.337,81 C**
7175	**2.1.1.1.02.001**	**SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR**	**699.911,34 C**	**224.972,00**	**781,11**	**475.720,45 C**
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	85.707,05 C	0,00	99,33	85.806,38 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	91.481,75 C	74.970,00	106,03	16.617,78 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	167.500,76 C	150.002,00	164,04	17.662,80 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	148.133,59 C	0,00	171,69	148.305,28 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	196.978,10 C	0,00	228,30	197.206,40 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	10.110,09 C	0,00	11,72	10.121,81 C
7176	**2.1.1.1.02.002**	**SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**50.846.321,31 C**	**26.610.664,21**	**4.784.624,27**	**29.020.281,37 C**
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	47.379.059,11 C	26.610.664,21	3.624.796,06	24.393.190,96 C

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	3.453.673,74 C	0,00	158.704,29	3.612.378,03 C
10345	2.1.1.1.02.002.1002	VALORES A RECEBER- CELG(SES)	13.588,46 C	0,00	0,00	13.588,46 C
10480	2.1.1.1.02.002.1003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº	0,00 C	0,00	1.001.123,92	1.001.123,92 C
7177	**2.1.1.1.02.003**	**SUBVENÇOES MUNICIPAIS A REALIZAR**	**0,00 C**	**0,00**	**1.983.335,99**	**1.983.335,99 C**
10487	2.1.1.1.02.003.1000	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	0,00 C	0,00	1.983.335,99	1.983.335,99 C
5038	**2.1.9**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS**	**408.581,46 C**	**408.581,46**	**549.958,95**	**549.958,95 C**
5039	**2.1.9.1**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**408.581,46 C**	**408.581,46**	**549.958,95**	**549.958,95 C**
5040	**2.1.9.1.01**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**408.581,46 C**	**408.581,46**	**549.958,95**	**549.958,95 C**
5041	**2.1.9.1.01.001**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**408.581,46 C**	**408.581,46**	**549.958,95**	**549.958,95 C**
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER	408.581,46 C	408.581,46	549.958,95	549.958,95 C
7184	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
7185	**2.2.2**	**OBRIGAÇOES**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
7186	**2.2.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
7187	**2.2.2.1.01**	**OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
7189	**2.2.2.1.01.002**	**SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**46.425.125,25 C**	**0,00**	**0,00**	**46.425.125,25 C**
6907	2.2.2.1.01.002.1000	SUBVENÇAO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7208	**2.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**154.646.664,96 C**	**33.306.096,29**	**3.180.802,28**	**124.521.370,95 C**
7209	**2.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**154.646.664,96 C**	**33.306.096,29**	**3.180.802,28**	**124.521.370,95 C**
7210	**2.9.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**154.646.664,96 C**	**33.306.096,29**	**3.180.802,28**	**124.521.370,95 C**
7211	**2.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**692.702,70 C**	**478.145,39**	**210.346,80**	**424.904,11 C**
7212	**2.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**692.702,70 C**	**478.145,39**	**210.346,80**	**424.904,11 C**
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	411.508,08 C	17.600,00	15.900,00	409.808,08 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	281.194,62 C	460.545,39	194.446,80	15.096,03 C
7213	**2.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**99.634.902,62 C**	**2.450,00**	**231.431,25**	**99.863.883,87 C**
7214	**2.9.1.1.02.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**4.261.216,34 C**	**0,00**	**2.450,00**	**4.263.666,34 C**
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.571.507,09 C	0,00	0,00	1.571.507,09 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	598.486,05 C	0,00	0,00	598.486,05 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	711.723,20 C	0,00	2.450,00	714.173,20 C
10011	**2.9.1.1.02.002**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR**	**95.344.366,28 C**	**2.450,00**	**228.981,25**	**95.570.897,53 C**
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 C	0,00	0,00	59.420.598,72 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇOES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.445.841,78 C	2.450,00	228.981,25	24.672.373,03 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.084.660,07 C	0,00	0,00	3.084.660,07 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 C	0,00	0,00	235.650,91 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.721.959,04 C	0,00	0,00	5.721.959,04 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	698.344,77 C	0,00	0,00	698.344,77 C
10020	2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
10391	**2.9.1.1.02.003**	**BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/ FAPEG**	**29.320,00 C**	**0,00**	**0,00**	**29.320,00 C**
10392	2.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG	29.320,00 C	0,00	0,00	29.320,00 C
7216	**2.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**423.785,76 C**	**0,00**	**2.115,52**	**425.901,28 C**
7217	**2.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**423.785,76 C**	**0,00**	**2.115,52**	**425.901,28 C**
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	423.785,76 C	0,00	2.115,52	425.901,28 C
10059	**2.9.1.1.07**	**DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO**	**96.287,72 C**	**0,00**	**0,00**	**96.287,72 C**
10060	**2.9.1.1.07.001**	**DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO**	**96.287,72 C**	**0,00**	**0,00**	**96.287,72 C**
10061	2.9.1.1.07.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 C	0,00	0,00	26.287,72 C
10062	2.9.1.1.07.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
10412	**2.9.1.1.08**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER**	**36.189.548,69 C**	**12.479.154,72**	**0,00**	**23.710.393,97 C**
10413	**2.9.1.1.08.001**	**SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER**	**36.189.548,69 C**	**12.479.154,72**	**0,00**	**23.710.393,97 C**
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	36.189.548,69 C	12.479.154,72	0,00	23.710.393,97 C
10469	**2.9.1.1.09**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS**	**17.609.437,47 C**	**20.346.346,18**	**2.736.908,71**	**0,00 C**
10470	**2.9.1.1.09.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS -CRER**	**17.609.437,47 C**	**20.346.346,18**	**2.736.908,71**	**0,00 C**
10472	2.9.1.1.09.001.1000	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	10.802.389,62 C	12.595.746,34	1.793.356,72	0,00 C
10471	2.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	3.132.692,99 C	3.652.766,44	520.073,45	0,00 C
10473	2.9.1.1.09.001.1002	ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER	993.279,73 C	1.158.178,89	164.899,16	0,00 C
10476	2.9.1.1.09.001.1005	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-	302.984,19 C	327.629,37	24.645,18	0,00 C
10477	2.9.1.1.09.001.1006	ISENÇAO CEBAS - COFINS CRER	1.119.458,35 C	1.208.221,10	88.762,75	0,00 C
10478	2.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	746.305,56 C	805.480,73	59.175,17	0,00 C
10479	2.9.1.1.09.001.1008	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	512.327,03 C	598.323,31	85.996,28	0,00 C

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7222	**3**	**RECEITAS**	**119.190.993,57 C**	**1.196.127,05**	**14.109.401,73**	**132.104.268,25 C**
7223	**3.1**	**RECEITAS**	**119.190.993,57 C**	**1.196.127,05**	**14.109.401,73**	**132.104.268,25 C**
7224	**3.1.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**119.165.776,52 C**	**899.310,89**	**13.812.585,57**	**132.079.051,20 C**
7225	**3.1.1.1**	**COM RESTRIÇOES**	**119.165.776,52 C**	**899.310,89**	**13.812.585,57**	**132.079.051,20 C**
7226	**3.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**119.165.776,52 C**	**899.310,89**	**13.812.585,57**	**132.079.051,20 C**
7227	**3.1.1.1.01.001**	**SUBVENÇOES**	**119.165.776,52 C**	**77.929,19**	**12.991.203,87**	**132.079.051,20 C**
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	119.165.776,52 C	2.959,19	12.916.233,87	132.079.051,20 C
10203	3.1.1.1.01.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822048/2015 CRER	0,00 C	74.970,00	74.970,00	0,00 C
7231	**3.1.1.1.01.005**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00 C**	**12.777,78**	**12.777,78**	**0,00 C**
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	12.777,78	12.777,78	0,00 C
8503	**3.1.1.1.01.006**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00 C**	**808.603,92**	**808.603,92**	**0,00 C**
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	808.603,92	808.603,92	0,00 C
7244	**3.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**206.854,11**	**206.854,11**	**0,00 C**
7245	**3.1.4.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**206.854,11**	**206.854,11**	**0,00 C**
7246	**3.1.4.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 C**	**206.854,11**	**206.854,11**	**0,00 C**
7247	**3.1.4.1.01.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES**	**0,00 C**	**206.854,11**	**206.854,11**	**0,00 C**
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	5.267,29	5.267,29	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	3,07	3,07	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	49.484,14	49.484,14	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	150.194,58	150.194,58	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	99,33	99,33	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	106,03	106,03	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	164,04	164,04	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	171,69	171,69	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	228,30	228,30	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	11,72	11,72	0,00 C
10485	3.1.4.1.01.001.1019	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	1.123,92	1.123,92	0,00 C
7251	**3.1.5**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**89.962,05**	**89.962,05**	**0,00 C**
7252	**3.1.5.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**89.962,05**	**89.962,05**	**0,00 C**
7255	**3.1.5.1.03**	**ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE**	**0,00 C**	**89.962,05**	**89.962,05**	**0,00 C**
7256	**3.1.5.1.03.001**	**DOAÇOES PESSOA JURIDICA**	**0,00 C**	**83.526,80**	**83.526,80**	**0,00 C**
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	83.526,80	83.526,80	0,00 C
7257	**3.1.5.1.03.002**	**DOAÇOES PESSOA FISICA**	**0,00 C**	**1.578,00**	**1.578,00**	**0,00 C**
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇOES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	1.578,00	1.578,00	0,00 C
7258	**3.1.5.1.03.003**	**DOAÇOES MERCADORIAS**	**0,00 C**	**361,00**	**361,00**	**0,00 C**
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	361,00	361,00	0,00 C
7259	**3.1.5.1.03.004**	**DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS**	**0,00 C**	**287,00**	**287,00**	**0,00 C**
7712	3.1.5.1.03.004.1000	DOAÇOES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS-	0,00 C	287,00	287,00	0,00 C
7262	**3.1.5.1.03.007**	**RECEITAS DE DOAÇOES ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00 C**	**4.009,25**	**4.009,25**	**0,00 C**
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	4.009,25	4.009,25	0,00 C
7263	**3.1.5.1.03.008**	**RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS**	**0,00 C**	**200,00**	**200,00**	**0,00 C**
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
7270	**3.1.7**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**25.217,05 C**	**0,00**	**0,00**	**25.217,05 C**
7271	**3.1.7.1**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**25.217,05 C**	**0,00**	**0,00**	**25.217,05 C**
7272	**3.1.7.1.01**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**25.217,05 C**	**0,00**	**0,00**	**25.217,05 C**
7273	**3.1.7.1.01.001**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**25.217,05 C**	**0,00**	**0,00**	**25.217,05 C**
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	25.217,05 C	0,00	0,00	25.217,05 C
7274	**4**	**DESPESAS**	**119.190.993,57 D**	**14.090.103,82**	**1.176.829,14**	**132.104.268,25 D**
7275	**4.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**115.874.545,51 D**	**13.540.144,87**	**1.176.829,14**	**128.237.861,24 D**
7276	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**115.561.338,53 D**	**13.307.184,47**	**944.918,80**	**127.923.604,20 D**
7277	**4.1.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**115.561.338,53 D**	**13.307.184,47**	**944.918,80**	**127.923.604,20 D**
7278	**4.1.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS**	**68.884.076,22 D**	**6.364.132,24**	**869.653,92**	**74.378.554,54 D**
7279	**4.1.1.1.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**62.127.863,75 D**	**5.672.092,97**	**456.006,06**	**67.343.950,66 D**
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	38.067.858,43 D	3.104.463,12	21.906,17	41.150.415,38 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	4.489.496,01 D	410.745,07	230.768,58	4.669.472,50 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	6.163.433,55 D	544.170,40	11.305,02	6.696.298,93 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	88.612,86 D	355.070,88	162.350,55	281.333,19 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	156.862,78 D	31.931,00	19.236,12	169.557,66 D

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	107.562,43 D	5.747,50	0,00	113.309,93 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	5.188,56 D	6.307,06	4.403,01	7.092,61 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	1.063.365,58 D	99.615,39	0,00	1.162.980,97 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇOES- CRER	2.362.469,11 D	217.661,24	0,00	2.580.130,35 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.007.345,78 D	144.398,96	224,47	2.151.520,27 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.203.946,00 D	95.974,86	0,00	1.299.920,86 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER	37.521,88 D	1.259,36	0,00	38.781,24 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	663.755,92 D	57.943,93	80,68	721.619,17 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	5.205,89 D	0,00	0,00	5.205,89 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	205.414,01 D	21.147,08	0,00	226.561,09 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.338.943,87 D	123.225,91	0,00	1.462.169,78 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	40.400,00 D	4.320,00	0,00	44.720,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER	1.232.313,48 D	59.389,80	5.731,46	1.285.971,82 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	2.361.446,94 D	321.946,03	0,00	2.683.392,97 D
1678	4.1.1.1.01.001.1031	CUSTAS PROCESSUAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	833,34 D	0,00	0,00	833,34 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	5.219,62 D	3.691,93	0,00	8.911,55 D
10420	4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	172.281,93 D	14.844,79	0,00	187.126,72 D
10436	4.1.1.1.01.001.1038	ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	348.085,78 D	48.238,66	0,00	396.324,44 D
7280	**4.1.1.1.01.002**	**ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**6.736.010,49 D**	**689.039,27**	**413.647,86**	**7.011.401,90 D**
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER	6.736.010,49 D	689.039,27	413.647,86	7.011.401,90 D
7281	**4.1.1.1.01.003**	**OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS**	**26.236,73 D**	**3.000,00**	**0,00**	**29.236,73 D**
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	26.236,73 D	3.000,00	0,00	29.236,73 D
5924	**4.1.1.1.01.006**	**DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FMS**	**-6.034,75 C**	**0,00**	**0,00**	**-6.034,75 C**
10415	4.1.1.1.01.006.1003	(-)RESSARCIMENTO CONV. 822665/2015 CONTA 00003052-5	-6.034,75 C	0,00	0,00	-6.034,75 C
7283	**4.1.1.1.02**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**25.243.375,64 D**	**4.608.486,18**	**2.912,41**	**29.848.949,41 D**
7284	**4.1.1.1.02.001**	**SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS**	**20.647.179,98 D**	**3.383.149,17**	**2.912,41**	**24.027.416,74 D**
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE	1.678.086,11 D	179.742,27	1.279,01	1.856.549,37 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	77.227,61 D	11.527,30	0,00	88.754,91 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	5.527.969,42 D	1.079.526,00	0,00	6.607.495,42 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.622.649,04 D	237.166,75	0,00	1.859.815,79 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇAO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	7.820,07 D	7.693,81	0,00	15.513,88 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	27.061,00 D	3.147,00	0,00	30.208,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	51.390,22 D	7.300,00	0,00	58.690,22 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	58.825,36 D	2.227,72	0,00	61.053,08 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	26.732,00 D	48.729,46	400,00	75.061,46 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	11.326,14 D	9.216,66	0,00	20.542,80 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	1.687.727,70 D	426.153,75	0,00	2.113.881,45 D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS	88.150,26 D	15.000,00	0,00	103.150,26 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.076.480,00 D	181.800,00	0,00	1.258.280,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	559.997,90 D	9.000,00	0,00	568.997,90 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇAO CRER	17.502,60 D	1.600,00	0,00	19.102,60 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	20.541,98 D	5.383,36	0,00	25.925,34 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	8.824,00 D	1.240,00	0,00	10.064,00 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	343.466,56 D	26.586,14	0,00	370.052,70 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	566.036,03 D	93.016,37	1.233,40	657.819,00 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER	63.388,37 D	29.100,19	0,00	92.488,56 D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	2.193.277,58 D	467.921,36	0,00	2.661.198,94 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	135.878,42 D	25.751,48	0,00	161.629,90 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	1.150.615,72 D	0,00	0,00	1.150.615,72 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	6.335,00 D	490,00	0,00	6.825,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	65.390,32 D	13.980,00	0,00	79.370,32 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	1.111.023,88 D	0,00	0,00	1.111.023,88 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	863.000,94 D	188.789,73	0,00	1.051.790,67 D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
10374	4.1.1.1.02.001.1051	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL CRER	68.149,55 D	0,00	0,00	68.149,55 D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	847.718,29 D	161.672,96	0,00	1.009.391,25 D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	671.807,91 D	149.386,86	0,00	821.194,77 D

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7286	**4.1.1.1.02.003**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**4.596.195,66 D**	**1.225.337,01**	**0,00**	**5.821.532,67 D**
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	4.596.195,66 D	1.225.337,01	0,00	5.821.532,67 D
7287	**4.1.1.1.03**	**MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS**	**13.876.301,24 D**	**1.341.803,87**	**72.242,47**	**15.145.862,64 D**
7288	**4.1.1.1.03.001**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**12.398.753,28 D**	**1.259.219,86**	**72.242,44**	**13.585.730,70 D**
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	2.396.235,80 D	242.409,25	36.429,85	2.602.215,20 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	3.021.474,14 D	399.309,66	1.171,41	3.419.612,39 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	3.942.056,70 D	451.969,42	33.816,44	4.360.209,68 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	8.693,65 D	746,00	0,01	9.439,64 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	19.417,57 D	587,97	0,02	20.005,52 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.078.059,57 D	92.883,13	824,71	1.170.117,99 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	1.932.815,85 D	71.314,43	0,00	2.004.130,28 D
7289	**4.1.1.1.03.002**	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.477.547,96 D**	**82.584,01**	**0,03**	**1.560.131,94 D**
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	166.132,58 D	14.332,59	0,00	180.465,17 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER	121.145,91 D	13.837,02	0,00	134.982,93 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER	794.391,81 D	46.298,80	0,01	840.690,60 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	20.426,86 D	11,50	0,00	20.438,36 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	263.091,49 D	72,00	0,00	263.163,49 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	53.583,00 D	3.354,63	0,01	56.937,62 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	10.613,76 D	493,13	0,01	11.106,88 D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	47.883,95 D	4.184,34	0,00	52.068,29 D
10438	4.1.1.1.03.002.1013	DOAÇÃO DE MERCADORIAS - CRER	278,60 D	0,00	0,00	278,60 D
7290	**4.1.1.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**7.517.879,28 D**	**991.298,78**	**75,50**	**8.509.102,56 D**
7291	**4.1.1.1.04.001**	**DESPESAS GERAIS**	**7.517.879,28 D**	**991.298,78**	**75,50**	**8.509.102,56 D**
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	27.387,18 D	3.771,30	0,00	31.158,48 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	2.258,04 D	395,25	0,00	2.653,29 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	13.972,61 D	6.027,40	0,00	20.000,01 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	43.045,23 D	10.514,93	0,00	53.560,16 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	85.367,80 D	3.032,64	0,12	88.400,32 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	51.925,88 D	6.523,00	0,00	58.448,88 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	116.827,78 D	12.111,03	0,00	128.938,81 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	697.551,47 D	83.066,95	0,00	780.618,42 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	2.164.737,05 D	444.072,50	0,00	2.608.809,55 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇAO	527.756,97 D	46.136,19	41,79	573.851,37 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	200.471,65 D	139.925,70	0,06	340.397,29 D
6641	4.1.1.1.04.001.1021	CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS	3.411.831,92 D	232.428,02	33,53	3.644.226,41 D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	160,08 D	0,00	0,00	160,08 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	51.718,53 D	3.293,87	0,00	55.012,40 D
10363	4.1.1.1.04.001.1034	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	1.918,72 D	0,00	0,00	1.918,72 D
10364	4.1.1.1.04.001.1035	TAXAS DA PREFEITURA CRER	19.238,37 D	0,00	0,00	19.238,37 D
7298	**4.1.1.1.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**14.468,40 D**	**1.463,40**	**34,50**	**15.897,30 D**
7299	**4.1.1.1.07.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**14.468,40 D**	**1.463,40**	**34,50**	**15.897,30 D**
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER	0,00 D	34,50	34,50	0,00 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	14.468,40 D	1.428,90	0,00	15.897,30 D
7302	**4.1.1.1.09**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**25.217,05 D**	**0,00**	**0,00**	**25.217,05 D**
7303	**4.1.1.1.09.001**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**25.217,05 D**	**0,00**	**0,00**	**25.217,05 D**
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	19.421,15 D	0,00	0,00	19.421,15 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	539,48 D	0,00	0,00	539,48 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.618,43 D	0,00	0,00	1.618,43 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	163,12 D	0,00	0,00	163,12 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	566,81 D	0,00	0,00	566,81 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	20,39 D	0,00	0,00	20,39 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	2.887,67 D	0,00	0,00	2.887,67 D
7309	**4.1.1.1.12**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**20,70 D**	**0,00**	**0,00**	**20,70 D**
7310	**4.1.1.1.12.001**	**IMPOSTOS**	**20,70 D**	**0,00**	**0,00**	**20,70 D**
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	20,70 D	0,00	0,00	20,70 D
7312	**4.1.2**	**OUTRAS DESPESAS**	**313.206,98 D**	**232.960,40**	**231.910,34**	**314.257,04 D**
7313	**4.1.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**99.406,83 D**	**3.979,15**	**6.938,34**	**96.447,64 D**
7314	**4.1.2.1.01**	**DESPESAS NAO CONTINUADAS**	**99.406,83 D**	**3.979,15**	**6.938,34**	**96.447,64 D**

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7316	**4.1.2.1.01.002**	**OUTRAS PERDAS**	**99.406,83 D**	**3.979,15**	**6.938,34**	**96.447,64 D**
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	99.406,83 **D**	3.979,15	6.938,34	96.447,64 **D**
9853	**4.1.2.2**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**213.800,15 D**	**228.981,25**	**224.972,00**	**217.809,40 D**
9854	**4.1.2.2.01**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**213.800,15 D**	**228.981,25**	**224.972,00**	**217.809,40 D**
9855	**4.1.2.2.01.001**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**213.800,15 D**	**228.981,25**	**224.972,00**	**217.809,40 D**
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER	213.800,15 **D**	4.009,25	0,00	217.809,40 **D**
10359	4.1.2.2.01.001.1001	DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO-MIN. SAÚDE	0,00 **D**	224.972,00	224.972,00	0,00 **D**
5045	**4.8**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**3.316.448,06 D**	**549.958,95**	**0,00**	**3.866.407,01 D**
5046	**4.8.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**3.316.448,06 D**	**549.958,95**	**0,00**	**3.866.407,01 D**
5047	**4.8.1.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**3.316.448,06 D**	**549.958,95**	**0,00**	**3.866.407,01 D**
5048	**4.8.1.1.01**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**2.816.836,97 D**	**381.208,90**	**0,00**	**3.198.045,87 D**
5049	**4.8.1.1.01.001**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**2.816.836,97 D**	**381.208,90**	**0,00**	**3.198.045,87 D**
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	2.816.836,97 **D**	381.208,90	0,00	3.198.045,87 **D**
5053	**4.8.1.1.02**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**171.903,75 D**	**26.763,25**	**0,00**	**198.667,00 D**
5054	**4.8.1.1.02.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**171.903,75 D**	**26.763,25**	**0,00**	**198.667,00 D**
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	171.903,75 **D**	26.763,25	0,00	198.667,00 **D**
5058	**4.8.1.1.03**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**202.770,44 D**	**125.256,10**	**0,00**	**328.026,54 D**
5059	**4.8.1.1.03.001**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**202.770,44 D**	**125.256,10**	**0,00**	**328.026,54 D**
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	202.770,44 **D**	125.256,10	0,00	328.026,54 **D**
5063	**4.8.1.1.04**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**124.936,90 D**	**16.730,70**	**0,00**	**141.667,60 D**
5064	**4.8.1.1.04.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO**	**124.936,90 D**	**16.730,70**	**0,00**	**141.667,60 D**
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	124.936,90 **D**	16.730,70	0,00	141.667,60 **D**
			0,00	**161.701.441,50**	**161.701.441,50**	**0,00**

Total : 558 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095 CPF: 243.028.721-87

Contador

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE DEZEMBRO / 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/12/2020
BANCOS	37.184.838,79
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	**37.185.868,07**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	4.366.785,12
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	56.852,11
Devolução de pagamento	9.247,75
Contratualização FMS	2.958.735,94
Fundo Emergencial COVID -FMS	1.983.335,99
Outras entradas não Governamentais	85.591,80
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	**9.460.548,71**
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	**46.646.416,78**
Gastos	
Pessoal	5.511.271,87
Serviços de terceiros	2.953.185,54
Materiais de Consumo / Insumos	2.170.657,27
Investimentos	74.970,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	55.386,35
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	63.792,00
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	224.888,11
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	41.554,34
Rateio AGIR	408.581,46
Rescisões Trabalhistas	255.493,42
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.375.278,21
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	**13.135.058,57**
SALDOS	**Saldo Final**
	31/12/2020
BANCOS	33.510.328,93
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO FINAL CONSOLIDADO	**33.511.358,21**

SUCOF/CRER