

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002398	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 2512 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	82.399,38		1
11962	10002398		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	1
11962	10003073	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	99,45		1
11962	10003073		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		99,45	1
Total do dia:					82.498,83	82.498,83	

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002402	1.1.2.1.01.001.1000		11ª PARC 10º TERMO ADIT CONTR GESTÃO SES	12.479.154,72		1
11962	10002402		2.1.1.1.02.002.1000	11ª PARC 10º TERMO ADIT CONTR GESTÃO SES		12.479.154,72	1
Total do dia:					12.479.154,72	12.479.154,72	

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11840	1	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	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
11840	2	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1011	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
11840	3	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.04.001.1016	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
11840	4	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1035	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
11840	5	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1038	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
11840	6	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.797,00	14.797,00	1
11840	7	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1000	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
11840	8	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1001	PROVISÃO NFS Nº 10284 - DW SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.202,80	6.202,80	1
11840	9	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1000	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
11840	10	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1000	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
11840	11	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1014	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
11840	12	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1033	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
11840	13	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1052	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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11840	14	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	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
11840	15	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1002	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
11840	16	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1011	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
11840	17	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	PROVISÃO NFS Nº 20823 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00	3.960,00	1
11840	18	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	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
11840	19	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1011	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
11840	20	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1042	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
11840	21	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	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
11840	22	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	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
11840	23	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00	1.600,00	1
11840	24	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1012	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
11840	25	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1008	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
11840	26	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1026	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.500,00	4.500,00	1
11840	27	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	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
11840	28	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1026	PROVISÃO NFS Nº 228 - ALINY SANTOS MARTINS - SR- U /VENC. 27/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.180,00	1.180,00	1
11840	29	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	PROVISÃO NFS Nº 7255 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE	137.201,36	137.201,36	1
11840	30	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1044	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
11840	31	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	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
11840	32	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	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
11840	33	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1004	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
11840	34	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.04.001.1013	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
11840	35	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1022	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
11840	36	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.01.001.1005	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.103,10	1.103,10	1
11840	37	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	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

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11840	38	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1015	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		
11840	39	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1000	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		
11840	40	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1003	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		
11840	41	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1053	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		
11840	42	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1014	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		
11840	43	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1026	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		
11840	44	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1044	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		
11840	45	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1014	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		
11840	46	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.001.1020	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		
11840	47	2.1.1.1.01.002.1001	4.1.1.1.02.003.1000	PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.042,47	64.042,47	1		
11840	48	4.1.1.1.01.001.1005	4.1.1.1.01.001.1000	PROVISÃO REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.568,46	16.568,46	1		
11933	144	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. A SALDO ANTERIOR NÃO GERADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA UNIDADE AGIR, CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	61.594,18	61.594,18	1		
11933	145	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. A SALDO ANTERIOR NÃO GERADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA UNIDADE AGIR, CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	4.927,54	4.927,54	1		
11933	146	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA AGIR, CHAPAS: 3636, 6595 E 8593	7.342,29	7.342,29	1		
11933	147	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA AGIR, CHAPAS: 3636, 6595 E 8593	587,39	587,39	1		
11933	148	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DO MES 01/2021	8,33	8,33	1		
11934	9984684	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 180 TBA JB SÉRIE 1	66.150,00		1		
11934	9984684		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 180 TBA JB SÉRIE 1		66.150,00	1		
11934	9984689	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10487 SÉRIE 1	57,60		1		
11934	9984689		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10487 SÉRIE 1		57,60	1		
11962	10001904	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	10,50		1		
11962	10001904		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		10,50	1		
11962	10001905	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	50,70		1		
11962	10001905		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		50,70	1		
11962	10001906	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	15,60		1		
11962	10001906		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		15,60	1		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10001970	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1.045,00		1	
11962	10001970		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA		1.045,00	1	
11962	10001971	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1.045,00		1	
11962	10001971		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA		1.045,00	1	
11962	10001972	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1.045,00		1	
11962	10001972		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA		1.045,00	1	
11962	10002041	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6081 12/03/2021	3.887,82		1	
11962	10002041		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6081 12/03/2021		3.887,82	1	
11962	10002073	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475421 15/03/2021	205,84		1	
11962	10002073		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475421 15/03/2021		205,84	1	
11962	10002094	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475435 12/02/2021	382,00		1	
11962	10002094		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475435 12/02/2021		382,00	1	
11962	10002095	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475437 12/02/2021	1.609,40		1	
11962	10002095		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475437 12/02/2021		1.609,40	1	
11962	10002110	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6082 12/03/2021	3.887,82		1	
11962	10002110		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6082 12/03/2021		3.887,82	1	
11962	10002111	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475425 15/03/2021	326,00		1	
11962	10002111		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475425 15/03/2021		326,00	1	
11962	10002126	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475422 12/02/2021	1.801,00		1	
11962	10002126		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475422 12/02/2021		1.801,00	1	
11962	10002141	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6084 12/03/2021	2.939,63		1	
11962	10002141		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6084 12/03/2021		2.939,63	1	
11962	10002142	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475434 15/03/2021	1.483,48		1	
11962	10002142		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475434 15/03/2021		1.483,48	1	
11962	10002143	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475426 15/03/2021	972,58		1	
11962	10002143		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475426 15/03/2021		972,58	1	
11962	10002144	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475417 15/03/2021	936,58		1	
11962	10002144		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475417 15/03/2021		936,58	1	
11962	10002173	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6079 12/03/2021	2.939,63		1	
11962	10002173		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6079 12/03/2021		2.939,63	1	
11962	10002174	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6083 12/03/2021	3.778,15		1	
11962	10002174		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6083 12/03/2021		3.778,15	1	
11962	10002175	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475430 15/03/2021	972,58		1	
11962	10002175		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475430 15/03/2021		972,58	1	
11962	10002176	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475419 15/03/2021	148,40		1	
11962	10002176		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475419 15/03/2021		148,40	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475429 15/03/2021	353,71		1	
11962	10002220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475429 15/03/2021		353,71	1	
11962	10002234	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475432 12/02/2021	382,00		1	
11962	10002234		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475432 12/02/2021		382,00	1	
11962	10002235	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475436 12/02/2021	1.819,10		1	
11962	10002235		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475436 12/02/2021		1.819,10	1	
11962	10002261	1.1.4.1.02.003.1014		GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 54 41834 25/01/2021	271,00		1	
11962	10002261		2.1.1.1.01.002.1000	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 54 41834 25/01/2021		271,00	1	
11962	10002270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475428 12/02/2021	382,00		1	
11962	10002270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475428 12/02/2021		382,00	1	
11962	10002281	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469370 08/02/2021	989,15		1	
11962	10002281		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469370 08/02/2021		989,15	1	
11962	10002282	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475438 15/03/2021	703,14		1	
11962	10002282		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475438 15/03/2021		703,14	1	
11962	10002283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475423 15/03/2021	235,88		1	
11962	10002283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475423 15/03/2021		235,88	1	
11962	10002314	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501965551 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1	
11962	10002314		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	1	
11962	10002317	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 44187 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	555,20		1	
11962	10002317		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 44187 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		555,20	1	
11962	10002351	4.1.1.1.02.001.1011		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		1	
11962	10002351		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23691		158,71	1	
11962	10002351		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		10.421,68	1	
11962	10002355	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1888 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	539.763,00		1	
11962	10002355		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1888		34.512,84	1	
11962	10002355		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1888		8.096,45	1	
11962	10002355		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		497.153,71	1	
11962	10002356	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 20823 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00		1	
11962	10002356		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	1	
11962	10002367	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 698 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1	6.990,00		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
11962	10002367		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 698		621,92	1
11962	10002367		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 698 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1		6.368,08	1
11962	10002376	4.1.1.1.02.001.1026		/VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 4401 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 25/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	115,00		1
11962	10002376		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 4401 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 25/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		115,00	1
11962	10002377	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 100897 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.507,48		1
11962	10002377		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	1
11962	10002378	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2401368 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	492,50		1
11962	10002378		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2401368 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		492,50	1
11962	10002382	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2556 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.640,00		1
11962	10002382		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	1
11962	10002385	4.1.1.1.02.001.1011		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		1
11962	10002385		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23692		120,00	1
11962	10002385		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		7.880,00	1
11962	10002418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139802 DÉB CC 3	4.692,00		1
11962	10002418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139802 DÉB CC 3		4.692,00	1
11962	10002419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6270 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 396 DÉB CC 3	3.997,93		1
11962	10002419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6270 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 396 DÉB CC 3		3.997,93	1
11962	10002420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6431 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2661 DÉB CC 3	6.960,00		1
11962	10002420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6431 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2661 DÉB CC 3		6.960,00	1
11962	10002421	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4402 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217406100001263 DÉB CC 3	3.960,00		1
11962	10002421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4402 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217406100001263 DÉB CC 3		3.960,00	1
11962	10002422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6448 - REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 59405 DÉB CC 3	12.800,00		1
11962	10002422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6448 - REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 59405 DÉB CC 3		12.800,00	1
11962	10002423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6240 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14252 DÉB CC 3	13,60		1
11962	10002423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6240 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14252 DÉB CC 3		13,33	1
11962	10002423		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14252		0,27	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6255 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1535 DÉB CC 3	3.150,00		1	
11962	10002424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6255 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1535 DÉB CC 3		3.150,00	1	
11962	10002425	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5265 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 4230 DÉB CC 3	460,00		1	
11962	10002425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5265 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 4230 DÉB CC 3		437,00	1	
11962	10002425		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4230		23,00	1	
11962	10002426	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6277 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 749 DÉB CC 3	91.408,00		1	
11962	10002426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6277 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 749 DÉB CC 3		83.844,80	1	
11962	10002426		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 749		4.315,20	1	
11962	10002426		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 749		3.248,00	1	
11962	10002427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6310 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 8066 DÉB CC 3	105,00		1	
11962	10002427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6310 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 8066 DÉB CC 3		105,00	1	
11962	10002428	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6140 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501955554 DÉB CC 3	2.000,00		1	
11962	10002428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6140 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501955554 DÉB CC 3		2.000,00	1	
11962	10002429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6438 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4468 DÉB CC 3	1.440,00		1	
11962	10002429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6438 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4468 DÉB CC 3		1.440,00	1	
11962	10002430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6366 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1376896 DÉB CC 3	1.170,80		1	
11962	10002430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6366 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1376896 DÉB CC 3		1.170,80	1	
11962	10002431	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336666 DÉB CC 3	21,32		1	
11962	10002431		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336666 DÉB CC 3		21,32	1	
11962	10002432	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336669 DÉB CC 3	31,99		1	
11962	10002432		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336669 DÉB CC 3		31,99	1	
11962	10002433	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336667 DÉB CC 3	970,27		1	
11962	10002433		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336667 DÉB CC 3		970,27	1	
11962	10002434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6297 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336531 DÉB CC 3	143,62		1	
11962	10002434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6297 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336531 DÉB CC 3		143,62	1	
11962	10002435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6297 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336530 DÉB CC 3	95,96		1	
11962	10002435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6297 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336530 DÉB CC 3		95,96	1	
11962	10002436	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6452 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 8038601610 DÉB CC 3	180,15		1	
11962	10002436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6452 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 8038601610 DÉB CC 3		180,15	1	
11962	10002437	2.1.1.1.01.002.1001		DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20809 DÉB CC 3 PROC 5985	1.980,00		1	
11962	10002437		1.1.1.1.01.002.1000	DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20809 DÉB CC 3 PROC 5985		1.980,00	1	
11962	10002438	2.1.1.1.01.002.1001		TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5786020 DÉB CC 3	2.512,00		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002438		1.1.1.1.01.002.1000	TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5786020 DÉB CC 3		2.512,00	1	
11962	10002439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6282 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22607 DÉB CC 3	33.947,20		1	
11962	10002439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6282 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22607 DÉB CC 3		33.947,20	1	
11962	10002440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6282 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22621 DÉB CC 3	6.753,50		1	
11962	10002440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6282 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22621 DÉB CC 3		6.753,50	1	
11962	10002441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6285 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22608 DÉB CC 3	19.038,50		1	
11962	10002441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6285 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22608 DÉB CC 3		19.038,50	1	
11962	10002442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6285 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22622 DÉB CC 3	4.443,60		1	
11962	10002442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6285 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22622 DÉB CC 3		4.443,60	1	
11962	10002443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6333 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA PG NF 336988 DÉB CC 3	8.515,80		1	
11962	10002443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6333 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA PG NF 336988 DÉB CC 3		8.515,80	1	
11962	10002444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6287 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 31032 DÉB CC 3	2.800,00		1	
11962	10002444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6287 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 31032 DÉB CC 3		2.800,00	1	
11962	10002445	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6309 GTPLAN PREST PG NF 3647 DÉB CC 3	1.576,00		1	
11962	10002445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6309 GTPLAN PREST PG NF 3647 DÉB CC 3		1.501,60	1	
11962	10002445		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3647		74,40	1	
11962	10002446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6280 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 410032 DÉB CC 3	1.078,20		1	
11962	10002446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6280 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 410032 DÉB CC 3		1.078,20	1	
11962	10002447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6318 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60315 DÉB CC 3	231,08		1	
11962	10002447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6318 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60315 DÉB CC 3		231,08	1	
11962	10002448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139560 DÉB CC 3	3.640,00		1	
11962	10002448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139560 DÉB CC 3		3.640,00	1	
11962	10002449	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 6467 DÉB CC 3	5.506,98		1	
11962	10002449		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 6467 DÉB CC 3		5.506,98	1	
11962	10002450	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4954 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU PG NF 399 DÉB CC 3	3.000,00		1	
11962	10002450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4954 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU PG NF 399 DÉB CC 3		3.000,00	1	
11962	10002451	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6072 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1650 DÉB CC 3	1.350,00		1	
11962	10002451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6072 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1650 DÉB CC 3		1.302,75	1	
11962	10002451		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1650		47,25	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6250 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 31189 DÉB CC 3	17.410,50		1	
11962	10002452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6250 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 31189 DÉB CC 3		17.410,50	1	
11962	10002453	2.1.1.1.01.001.1004		SALARIO REJEITADO 12/20 LEILA MARIA DE ABREU SILVA PG NF PROC 6446 REJ CH 2736	4.809,37		1	
11962	10002453		1.1.1.1.01.002.1000	SALARIO REJEITADO 12/20 LEILA MARIA DE ABREU SILVA PG NF PROC 6446 REJ CH 2736		4.809,37	1	
11962	10002454	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4886 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 175 DÉB CC 3	678,31		1	
11962	10002454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4886 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 175 DÉB CC 3		664,74	1	
11962	10002454		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 175		13,57	1	
11962	10002455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6394 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA PG NF 3287 DÉB CC 3	5.276,00		1	
11962	10002455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6394 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA PG NF 3287 DÉB CC 3		5.276,00	1	
11962	10003094	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,60		1	
11962	10003094		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,60	1	
11962	10003114	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,55		1	
11962	10003114		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,55	1	
11962	10003134	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,03		1	
11962	10003134		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,03	1	
11962	10003146	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	211.000,44		1	
11962	10003146		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		211.000,44	1	
11962	10003147	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	23.500,49		1	
11962	10003147		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		23.500,49	1	
11962	10003148	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	20,35		1	
11962	10003148		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		20,35	1	
11962	10003168	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,50		1	
11962	10003168		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,50	1	
11962	10003193	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,01		1	
11962	10003193		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,01	1	
11962	10003194	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	11,73		1	
11962	10003194		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		11,73	1	
11962	10003214	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,00		1	
11962	10003214		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,00	1	
11962	10003234	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1	
11962	10003234		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1	
11962	10003254	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1	
11962	10003254		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003274	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,06		1	
11962	10003274		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,06	1	
11962	10003278	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1	
11962	10003278		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1	
11962	10003279	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	12.866,81		1	
11962	10003279		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		12.866,81	1	
11962	10003280	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1	
11962	10003280		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1	
11962	10003322	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1	
11962	10003322		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1	
11962	10003353	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,29		1	
11962	10003353		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,29	1	
11962	10003395	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1	
11962	10003395		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1	
11962	10003418	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,74		1	
11962	10003418		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,74	1	
11962	10003438	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1	
11962	10003438		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1	
11962	10003491	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,29		1	
11962	10003491		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,29	1	
Total do dia:					3.370.582,98	3.370.582,98		

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11934	9984686	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 01/2021 SÉRIE U	102,06		1	
11934	9984686		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 01/2021 SÉRIE U		102,06	1	
11962	10001907	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	7,80		1	
11962	10001907		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		7,80	1	
11962	10001908	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1	
11962	10001908		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1	
11962	10001909	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 12/20	179,00		1	
11962	10001909		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 12/20		179,00	1	
11962	10001910	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP EXCED 12/20	10,00		1	
11962	10001910		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP EXCED 12/20		10,00	1	
11962	10001911	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,55		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001911		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,55	1
11962	10001912	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 12/20	179,00		1
11962	10001912		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 12/20		179,00	1
11962	10001954	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEICOAMENTO	200,00		1
11962	10001954		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO DE APERFEICOAMENTO		200,00	1
11962	10001973	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL	1.670,00		1
11962	10001973		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL		1.670,00	1
11962	10001974	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.000,00		1
11962	10001974		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.000,00	1
11962	10002056	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919975 41879 04/02/2021	1.283,20		1
11962	10002056		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919975 41879 04/02/2021		1.283,20	1
11962	10002231	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150632 04/02/2021	415,00		1
11962	10002231		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150632 04/02/2021		415,00	1
11962	10002251	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 36681 15/01/2021	6.067,50		1
11962	10002251		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 36681 15/01/2021		6.067,50	1
11962	10002285	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 36680 15/01/2021	279,37		1
11962	10002285	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 36680 15/01/2021	63,33		1
11962	10002285		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 36680 15/01/2021		342,70	1
11962	10002312	1.1.4.1.02.003.1003		BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 272 42045 25/01/2021	840,00		1
11962	10002312		2.1.1.1.01.002.1000	BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 272 42045 25/01/2021		840,00	1
11962	10002315	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 129 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 26/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	150,00		1
11962	10002315		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 129 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 26/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		150,00	1
11962	10002338	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
11962	10002338		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3828		24,00	1
11962	10002338		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.576,00	1
11962	10002386	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 695 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	286.848,44		1
11962	10002386		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 695		4.302,73	1
11962	10002386		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		282.545,71	1
11962	10002456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 10060 - ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 330240 DÉB CC 3	9.800,00		1
11962	10002456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 10060 - ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 330240 DÉB CC 3		9.800,00	1
11962	10002457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6423 - BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 88273 DÉB CC 3	2.638,39		1
11962	10002457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6423 - BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 88273 DÉB CC 3		2.638,39	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 281 DÉB CC 3	527,56		1	
11962	10002458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 281 DÉB CC 3		527,56	1	
11962	10002459	2.1.9.1.01.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF RATEIO 12 2020 DÉB CC 3	549.958,95		1	
11962	10002459		1.1.1.1.01.002.1000	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF RATEIO 12 2020 DÉB CC 3		549.958,95	1	
11962	10002460	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO DANIELLE KARLA MENDONÇA CPF 029338151-84 PG NF EDOC 6531 DÉB CC 3	3.987,00		1	
11962	10002460		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO DANIELLE KARLA MENDONÇA CPF 029338151-84 PG NF EDOC 6531 DÉB CC 3		3.987,00	1	
11962	10002461	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6535 DÉB CC 3	1.658,66		1	
11962	10002461		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6535 DÉB CC 3		1.658,66	1	
11962	10002462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6393 BVC COM E DIST PG NF 151 DÉB CC 3	149,24		1	
11962	10002462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6393 BVC COM E DIST PG NF 151 DÉB CC 3		149,24	1	
11962	10003070	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	19,26		1	
11962	10003070		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		19,26	1	
11962	10003093	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,65		1	
11962	10003093		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,65	1	
11962	10003113	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,58		1	
11962	10003113		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,58	1	
11962	10003133	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,07		1	
11962	10003133		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,07	1	
11962	10003145	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,53		1	
11962	10003145		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,53	1	
11962	10003166	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	199,56		1	
11962	10003166		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		199,56	1	
11962	10003167	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	840.000,20		1	
11962	10003167		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		840.000,20	1	
11962	10003192	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,05		1	
11962	10003192		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,05	1	
11962	10003213	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,01		1	
11962	10003213		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,01	1	
11962	10003233	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,82		1	
11962	10003233		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,82	1	
11962	10003253	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1	
11962	10003253		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1	
11962	10003273	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,10		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003273		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,10	1
11962	10003321	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1
11962	10003321		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1
11962	10003352	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,29		1
11962	10003352		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,29	1
11962	10003371	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	821,00		1
11962	10003371		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		821,00	1
11962	10003394	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1
11962	10003394		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1
11962	10003417	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,77		1
11962	10003417		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,77	1
11962	10003437	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1
11962	10003437		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1
11962	10003471	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	272.947,15		1
11962	10003471		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		272.947,15	1
11962	10003490	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,31		1
11962	10003490		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,31	1
Total do dia:					1.985.710,01	1.985.710,01	

GOIANIA, 06 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001913	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	27,30		1
11962	10001913		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		27,30	1
11962	10001914	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	7,80		1
11962	10001914		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		7,80	1
11962	10001915	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00		1
11962	10001915		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00	1
11962	10001955	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEICOAMENTO	200,00		1
11962	10001955		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO DE APERFEICOAMENTO		200,00	1
11962	10001975	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOSAN INDUSTRIA	1.063,54		1
11962	10001975		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOSAN INDUSTRIA		1.063,54	1
11962	10001976	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS	1.578,00		1
11962	10001976		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS		1.578,00	1
11962	10002082	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16583 27/03/2021	1.826,00		1
11962	10002082		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16583 27/03/2021		1.826,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002119	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16581 27/03/2021	997,50		1	
11962	10002119		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16581 27/03/2021		997,50	1	
11962	10002188	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1151064 41696 04/02/2021	3.870,00		1	
11962	10002188		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1151064 41696 04/02/2021		3.870,00	1	
11962	10002189	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16579 27/03/2021	997,50		1	
11962	10002189		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16579 27/03/2021		997,50	1	
11962	10002190	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16580 27/03/2021	498,75		1	
11962	10002190		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16580 27/03/2021		498,75	1	
11962	10002191	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16582 27/03/2021	1.190,00		1	
11962	10002191		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16582 27/03/2021		1.190,00	1	
11962	10002198	1.1.4.1.02.002.1000		BVC COM E DIST 163 41902 27/01/2021	2.406,80		1	
11962	10002198		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 163 41902 27/01/2021		2.406,80	1	
11962	10002225	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16584 27/03/2021	913,00		1	
11962	10002225		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16584 27/03/2021		913,00	1	
11962	10002238	1.1.4.1.02.001.1002		JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 299 41922 27/01/2021	179,52		1	
11962	10002238		2.1.1.1.01.002.1000	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 299 41922 27/01/2021		179,52	1	
11962	10002299	1.1.4.1.02.035.1001		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30691 25/02/2021	41.638,65		1	
11962	10002299		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30691 25/02/2021		41.638,65	1	
11962	10002329	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 000113738 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.650,00		1	
11962	10002329		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	1	
11962	10002369	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 4423 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.151,49		1	
11962	10002369		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	1	
11962	10002463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6379 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 916706 DÉB CC 3	369,16		1	
11962	10002463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6379 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 916706 DÉB CC 3		369,16	1	
11962	10002464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6425 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1286473 DÉB CC 3	10.610,21		1	
11962	10002464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6425 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1286473 DÉB CC 3		10.610,21	1	
11962	10002465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6399 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 16112 DÉB CC 3	288,00		1	
11962	10002465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6399 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 16112 DÉB CC 3		288,00	1	
11962	10002466	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6353 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 97 DÉB CC 3	4.500,00		1	
11962	10002466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6353 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 97 DÉB CC 3		4.065,75	1	
11962	10002466		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP.		209,25	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002466		2.1.1.1.01.005.1000	HIDRAULICOS EIRELI 97		225,00	1	
11962	10002467	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 97				
				PROC 6371 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 140091 DÉB CC 3	310,00		1	
11962	10002467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6371 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 140091 DÉB CC 3		310,00	1	
11962	10002468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6428 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 2944 DÉB CC 3	584,00		1	
11962	10002468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6428 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 2944 DÉB CC 3		584,00	1	
11962	10002469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6430 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10440 DÉB CC 3	33.780,00		1	
11962	10002469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6430 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10440 DÉB CC 3		33.780,00	1	
11962	10002470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6385 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1377327 DÉB CC 3	3.750,00		1	
11962	10002470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6385 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1377327 DÉB CC 3		3.750,00	1	
11962	10002471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6248 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 192 DÉB CC 3	231.671,84		1	
11962	10002471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6248 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 192 DÉB CC 3		231.671,84	1	
11962	10002472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6057 - AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA PG NF 22611 DÉB CC 3	92,00		1	
11962	10002472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6057 - AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA PG NF 22611 DÉB CC 3		92,00	1	
11962	10002473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6376 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 84098 DÉB CC 3	1.044,00		1	
11962	10002473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6376 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 84098 DÉB CC 3		1.044,00	1	
11962	10002474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6388 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16840 DÉB CC 3	3.972,50		1	
11962	10002474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6388 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16840 DÉB CC 3		3.972,50	1	
11962	10003067	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:PROC 5879. DOC:2401368. F:REDEMOB CONSORCIO	492,50		1	
11962	10003067		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:PROC 5879. DOC:2401368. F:REDEMOB CONSORCIO		492,50	1	
11962	10003068	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5879. DOC:2389333. F:REDEMOB CONSORCIO	31.491,20		1	
11962	10003068		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5879. DOC:2389333. F:REDEMOB CONSORCIO		31.491,20	1	
11962	10003069	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6449. DOC:44187. F:VIACAO ARAGUARINA L	555,20		1	
11962	10003069		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6449. DOC:44187. F:VIACAO ARAGUARINA L		555,20	1	
11962	10003092	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,65		1	
11962	10003092		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,65	1	
11962	10003112	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,61		1	
11962	10003112		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,61	1	
11962	10003132	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,12		1	
11962	10003132		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,12	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003144	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,54		1	
11962	10003144		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,54	1	
11962	10003164	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	673.000,28		1	
11962	10003164		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		673.000,28	1	
11962	10003165	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	139,30		1	
11962	10003165		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		139,30	1	
11962	10003191	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,08		1	
11962	10003191		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,08	1	
11962	10003212	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,00		1	
11962	10003212		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,00	1	
11962	10003232	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1	
11962	10003232		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1	
11962	10003252	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1	
11962	10003252		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1	
11962	10003272	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,14		1	
11962	10003272		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,14	1	
11962	10003320	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1	
11962	10003320		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1	
11962	10003329	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	385.262,26		1	
11962	10003329		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		385.262,26	1	
11962	10003351	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,30		1	
11962	10003351		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,30	1	
11962	10003393	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1	
11962	10003393		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1	
11962	10003416	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,78		1	
11962	10003416		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,78	1	
11962	10003436	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1	
11962	10003436		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1	
11962	10003489	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,31		1	
11962	10003489		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,31	1	
Total do dia:					1.449.217,37	1.449.217,37		

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11936	9985119	1.1.4.1.02.045.1001		INVENTÁRIO Nº 1765 DO MÊS 01/2021	0,78		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11936	9985119		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1765 DO MÊS 01/2021		0,78	1
11936	9985120	1.1.4.1.02.045.1000		INVENTÁRIO Nº 1765 DO MÊS 01/2021	5,05		1
11936	9985120		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1765 DO MÊS 01/2021		5,05	1
11936	9985121	1.1.4.1.02.045.1001		INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	2,45		1
11936	9985121		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021		2,45	1
11936	9985122	1.1.4.1.02.045.1000		INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	0,26		1
11936	9985122		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021		0,26	1
11936	9985123	1.1.4.1.02.045.1000		INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1,96		1
11936	9985123		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021		1,96	1
11936	9985124	1.1.4.1.02.045.1000		INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	0,27		1
11936	9985124		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021		0,27	1
11936	9985125	1.1.4.1.02.045.1000		INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	0,26		1
11936	9985125		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021		0,26	1
11936	9985126	1.1.4.1.02.045.1000		INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	0,13		1
11936	9985126		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021		0,13	1
11936	9985127	1.1.4.1.02.045.1000		INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	3,24		1
11936	9985127		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021		3,24	1
11962	10001916	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	15,60		1
11962	10001916		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		15,60	1
11962	10001917	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1
11962	10001917		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1
11962	10002104	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3470 06/04/2021	446,25		1
11962	10002104		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3470 06/04/2021		446,25	1
11962	10002105	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3472 06/04/2021	892,50		1
11962	10002105		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3472 06/04/2021		892,50	1
11962	10002122	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 23732 42098 28/01/2021	3.445,00		1
11962	10002122		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 23732 42098 28/01/2021		3.445,00	1
11962	10002131	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3473 06/04/2021	1.190,00		1
11962	10002131		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3473 06/04/2021		1.190,00	1
11962	10002156	1.1.4.1.02.003.1002		VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88195 42043 28/01/2021	2.940,00		1
11962	10002156		2.1.1.1.01.002.1000	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88195 42043 28/01/2021		2.940,00	1
11962	10002158	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 640 41758 29/01/2021	582,05		1
11962	10002158		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 640 41758 29/01/2021		582,05	1
11962	10002210	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3471 06/04/2021	446,25		1
11962	10002210		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3471 06/04/2021		446,25	1
11962	10002232	1.1.4.1.02.001.1002		NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2300 41516 28/01/2021	2.600,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002232		2.1.1.1.01.002.1000	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2300 41516 28/01/2021		2.600,00	1
11962	10002273	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3475 06/04/2021	1.870,00		1
11962	10002273		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3475 06/04/2021		1.870,00	1
11962	10002300	1.1.4.1.02.001.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142256 42050 03/02/2021	3.360,00		1
11962	10002300		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142256 42050 03/02/2021		3.360,00	1
11962	10002309	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3474 06/04/2021	1.870,00		1
11962	10002309		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3474 06/04/2021		1.870,00	1
11962	10002345	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	38.158,99		1
11962	10002345		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19299		572,38	1
11962	10002345		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		37.586,61	1
11962	10002361	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7255 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	137.201,36		1
11962	10002361		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7255		2.058,02	1
11962	10002361		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		135.143,34	1
11962	10002363	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2241 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	55.453,19		1
11962	10002363		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2241		6.099,85	1
11962	10002363		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2241		831,80	1
11962	10002363		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		48.521,54	1
11962	10002365	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.042,47		1
11962	10002365		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2887		960,64	1
11962	10002365		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		63.081,83	1
11962	10002374	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.121,67		1
11962	10002374		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19300		886,83	1
11962	10002374		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		58.234,84	1
11962	10002390	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 228 - ALINY SANTOS MARTINS - SR- U /VENC. 27/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.180,00		1
11962	10002390		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
11962	10002396	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7254 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	107.816,43		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002396		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7254		1.617,25	1	
11962	10002396		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		106.199,18	1	
11962	10002475	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 39-21 DIF SALARIAL 12/20 DE 8 COLAB PG NF PROC 39-21 DÉB CC 3	3.458,14		1	
11962	10002475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 39-21 DIF SALARIAL 12/20 DE 8 COLAB PG NF PROC 39-21 DÉB CC 3		3.458,14	1	
11962	10002476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6373 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 25179 DÉB CC 3	291,00		1	
11962	10002476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6373 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 25179 DÉB CC 3		291,00	1	
11962	10002477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6372 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 16989 DÉB CC 3	747,50		1	
11962	10002477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6372 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 16989 DÉB CC 3		747,50	1	
11962	10002478	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6351 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020721 DÉB CC 3	48.768,24		1	
11962	10002478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6351 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020721 DÉB CC 3		43.814,41	1	
11962	10002478		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020721		2.387,08	1	
11962	10002478		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020721		2.566,75	1	
11962	10002479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6368 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6629 DÉB CC 3	324,42		1	
11962	10002479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6368 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6629 DÉB CC 3		324,42	1	
11962	10002480	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 2021000100067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS FL 12 20 DÉB CC 3	547.349,51		1	
11962	10002480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021000100067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS FL 12 20 DÉB CC 3		547.349,51	1	
11962	10002481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6429 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 53681 DÉB CC 3	1.920,00		1	
11962	10002481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6429 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 53681 DÉB CC 3		1.920,00	1	
11962	10002482	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2768 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 118/40610000039 DÉB CC 3	20.000,00		1	
11962	10002482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2768 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 118/40610000039 DÉB CC 3		20.000,00	1	
11962	10002483	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 15 COLAB PG NF EDOC 6467A DÉB CC 3	58.028,41		1	
11962	10002483		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 15 COLAB PG NF EDOC 6467A DÉB CC 3		58.028,41	1	
11962	10002484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6383 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 45063 DÉB CC 3	146,40		1	
11962	10002484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6383 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 45063 DÉB CC 3		146,40	1	
11962	10003091	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,71		1	
11962	10003091		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,71	1	
11962	10003111	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,60		1	
11962	10003111		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,60	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003131	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,07		1	
11962	10003131		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,07	1	
11962	10003143	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,54		1	
11962	10003143		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,54	1	
11962	10003162	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	91,07		1	
11962	10003162		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		91,07	1	
11962	10003163	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	346.838,42		1	
11962	10003163		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		346.838,42	1	
11962	10003190	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,09		1	
11962	10003190		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,09	1	
11962	10003211	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,03		1	
11962	10003211		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,03	1	
11962	10003231	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1	
11962	10003231		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1	
11962	10003251	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,36		1	
11962	10003251		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,36	1	
11962	10003271	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,13		1	
11962	10003271		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,13	1	
11962	10003275	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	30.209,63		1	
11962	10003275		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		30.209,63	1	
11962	10003276	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,24		1	
11962	10003276		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,24	1	
11962	10003277	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,24		1	
11962	10003277		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,24	1	
11962	10003319	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1	
11962	10003319		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1	
11962	10003326	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	22.618,06		1	
11962	10003326		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		22.618,06	1	
11962	10003327	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1	
11962	10003327		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1	
11962	10003328	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1	
11962	10003328		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1	
11962	10003350	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,30		1	
11962	10003350		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,30	1	
11962	10003365	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.485,22		1	
11962	10003365		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.485,22	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003366	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
11962	10003366		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
11962	10003367	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
11962	10003367		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
11962	10003392	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1	
11962	10003392		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1	
11962	10003415	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,81		1	
11962	10003415		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,81	1	
11962	10003435	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1	
11962	10003435		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1	
11962	10003468	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	272.947,15		1	
11962	10003468		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		272.947,15	1	
11962	10003469	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,54		1	
11962	10003469		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,54	1	
11962	10003470	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,54		1	
11962	10003470		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,54	1	
11962	10003488	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,31		1	
11962	10003488		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,31	1	
Total do dia:					1.841.976,98	1.841.976,98		

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10001920	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	31,20		1	
11962	10001920		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		31,20	1	
11962	10001921	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	46,80		1	
11962	10001921		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		46,80	1	
11962	10002049	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 909 42088 29/01/2021	268,50		1	
11962	10002049		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 909 42088 29/01/2021		268,50	1	
11962	10002060	1.1.4.1.02.001.1007		AVELAR MEDICAL EIRELI 206 42116 29/01/2021	8.515,00		1	
11962	10002060		2.1.1.1.01.002.1000	AVELAR MEDICAL EIRELI 206 42116 29/01/2021		8.515,00	1	
11962	10002061	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475796 12/02/2021	1.401,00		1	
11962	10002061		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475796 12/02/2021		1.401,00	1	
11962	10002079	1.1.4.1.02.001.1007		BIO INFINITY HOSPITALAR 10488 41588 29/01/2021	567,00		1	
11962	10002079		2.1.1.1.01.002.1000	BIO INFINITY HOSPITALAR 10488 41588 29/01/2021		567,00	1	
11962	10002080	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99526 42101 06/02/2021	3.865,00		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002080		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99526 42101 06/02/2021		3.865,00	1
11962	10002081	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 463732 42106 08/02/2021	1.920,00		1
11962	10002081		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 463732 42106 08/02/2021		1.920,00	1
11962	10002090	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6135 12/04/2021	2.939,63		1
11962	10002090		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6135 12/04/2021		2.939,63	1
11962	10002091	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6133 12/04/2021	2.939,63		1
11962	10002091		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6133 12/04/2021		2.939,63	1
11962	10002098	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475439 15/03/2021	203,82		1
11962	10002098		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475439 15/03/2021		203,82	1
11962	10002102	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13207 42033 29/01/2021	9.588,00		1
11962	10002102		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13207 42033 29/01/2021		9.588,00	1
11962	10002184	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22672 41788 28/01/2021	13.124,00		1
11962	10002184		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22672 41788 28/01/2021		13.124,00	1
11962	10002185	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99525 42101 06/02/2021	576,00		1
11962	10002185		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99525 42101 06/02/2021		576,00	1
11962	10002200	1.1.4.1.02.001.1001		SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3161 41773 29/01/2021	2.718,59		1
11962	10002200		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3161 41773 29/01/2021		2.718,59	1
11962	10002224	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136237 42092 07/02/2021	515,45		1
11962	10002224		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136237 42092 07/02/2021		515,45	1
11962	10002255	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22676 41501 28/01/2021	2.466,00		1
11962	10002255		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22676 41501 28/01/2021		2.466,00	1
11962	10002260	1.1.4.1.02.001.1002		APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17661 42102 05/02/2021	366,00		1
11962	10002260		2.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17661 42102 05/02/2021		366,00	1
11962	10002267	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6139 12/04/2021	3.887,82		1
11962	10002267		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6139 12/04/2021		3.887,82	1
11962	10002268	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6134 12/04/2021	3.778,15		1
11962	10002268		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6134 12/04/2021		3.778,15	1
11962	10002290	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22671 41501 28/01/2021	7.498,70		1
11962	10002290		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22671 41501 28/01/2021		7.498,70	1
11962	10002291	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 35425 42094 04/02/2021	17.570,05		1
11962	10002291		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 35425 42094 04/02/2021		17.570,05	1
11962	10002353	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 33782 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1
11962	10002353		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
11962	10002364	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000424845 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.511,50		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002364		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	1
11962	10002485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6444 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5150 DÉB CC 3	75,60		1
11962	10002485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6444 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5150 DÉB CC 3		75,60	1
11962	10002486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5059 DÉB CC 3	3.668,48		1
11962	10002486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5059 DÉB CC 3		3.668,48	1
11962	10002487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405193 DÉB CC 3	15,34		1
11962	10002487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405193 DÉB CC 3		15,19	1
11962	10002487		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 6224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405193 DÉB CC 3		0,15	1
11962	10002488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464900 DÉB CC 3	2.798,00		1
11962	10002488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464900 DÉB CC 3		2.798,00	1
11962	10002489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6504 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 7587 DÉB CC 3	8.840,00		1
11962	10002489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6504 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 7587 DÉB CC 3		8.839,97	1
11962	10002489		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 6504 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 7587 DÉB CC 3		0,03	1
11962	10002490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6363 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10455 DÉB CC 3	918,98		1
11962	10002490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6363 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10455 DÉB CC 3		918,98	1
11962	10002491	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2021-00003 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3	6.345,24		1
11962	10002491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021-00003 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3		6.127,60	1
11962	10002491		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1455		217,64	1
11962	10002492	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6362 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 44466 DÉB CC 3	1.182,00		1
11962	10002492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6362 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 44466 DÉB CC 3		1.126,20	1
11962	10002492		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 44466		55,80	1
11962	10002493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6378 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 126181 DÉB CC 3	8.250,00		1
11962	10002493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6378 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 126181 DÉB CC 3		8.250,00	1
11962	10002494	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 126236 DÉB CC 3	698,00		1
11962	10002494		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 126236 DÉB CC 3		698,00	1
11962	10002495	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 0001 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6056 DÉB CC 3	1.240,00		1
11962	10002495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0001 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6056 DÉB CC 3		1.120,34	1
11962	10002495		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM		57,66	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV EIRELI 6056			
11962	10002495		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6056		62,00	1
11962	10002496	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 6467 B DÉB CC 3	16.311,82		1
11962	10002496		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 6467 B DÉB CC 3		16.311,82	1
11962	10002497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6391 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10331 DÉB CC 3	303,40		1
11962	10002497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6391 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10331 DÉB CC 3		303,40	1
11962	10002498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6445 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5145 DÉB CC 3	7.495,00		1
11962	10002498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6445 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5145 DÉB CC 3		7.495,00	1
11962	10002499	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 467652 DÉB CC 3	2.380,00		1
11962	10002499		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 467652 DÉB CC 3		2.380,00	1
11962	10002500	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468728 DÉB CC 3	1.679,30		1
11962	10002500		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468728 DÉB CC 3		1.679,30	1
11962	10002501	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460084 DÉB CC 3	1.640,00		1
11962	10002501		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460084 DÉB CC 3		1.640,00	1
11962	10002502	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466847 DÉB CC 3	1.679,30		1
11962	10002502		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466847 DÉB CC 3		1.679,30	1
11962	10002503	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468727 DÉB CC 3	6.140,00		1
11962	10002503		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468727 DÉB CC 3		6.140,00	1
11962	10002504	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468748 DÉB CC 3	2.102,00		1
11962	10002504		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468748 DÉB CC 3		2.102,00	1
11962	10002505	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469162 DÉB CC 3	1.679,30		1
11962	10002505		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469162 DÉB CC 3		1.679,30	1
11962	10002506	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468746 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10002506		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468746 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10002507	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469192 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10002507		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469192 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10002508	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469172 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10002508		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469172 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10002509	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468743 DÉB CC 3	1.679,30		1
11962	10002509		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468743 DÉB CC 3		1.679,30	1
11962	10002510	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468723 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10002510		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468723 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10002511	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468737 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10002511		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468737 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10002512	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468747 DÉB CC 3	732,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002512		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468747 DÉB CC 3		732,00	1	
11962	10002513	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466068 DÉB CC 3	994,30		1	
11962	10002513		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466068 DÉB CC 3		994,30	1	
11962	10002514	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468714 DÉB CC 3	1.361,00		1	
11962	10002514		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468714 DÉB CC 3		1.361,00	1	
11962	10002515	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469184 DÉB CC 3	382,00		1	
11962	10002515		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469184 DÉB CC 3		382,00	1	
11962	10002516	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468719 DÉB CC 3	1.361,00		1	
11962	10002516		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468719 DÉB CC 3		1.361,00	1	
11962	10002517	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468709 DÉB CC 3	1.801,00		1	
11962	10002517		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468709 DÉB CC 3		1.801,00	1	
11962	10002518	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468740 DÉB CC 3	6.390,00		1	
11962	10002518		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468740 DÉB CC 3		6.390,00	1	
11962	10002519	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460103 DÉB CC 3	929,30		1	
11962	10002519		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460103 DÉB CC 3		929,30	1	
11962	10002520	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460099 DÉB CC 3	1.749,20		1	
11962	10002520		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460099 DÉB CC 3		1.749,20	1	
11962	10002521	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466221 DÉB CC 3	1.819,10		1	
11962	10002521		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466221 DÉB CC 3		1.819,10	1	
11962	10002522	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469167 DÉB CC 3	350,00		1	
11962	10002522		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469167 DÉB CC 3		350,00	1	
11962	10002523	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468731 DÉB CC 3	1.361,00		1	
11962	10002523		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468731 DÉB CC 3		1.361,00	1	
11962	10002524	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468734 DÉB CC 3	382,00		1	
11962	10002524		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468734 DÉB CC 3		382,00	1	
11962	10002525	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145362 DÉB CC 3	15.360,00		1	
11962	10002525		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145362 DÉB CC 3		15.360,00	1	
11962	10002526	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145283 DÉB CC 3	530,80		1	
11962	10002526		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145283 DÉB CC 3		530,80	1	
11962	10002527	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145308 DÉB CC 3	2.300,00		1	
11962	10002527		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145308 DÉB CC 3		2.300,00	1	
11962	10002528	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202100010002 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2512 DÉB CC 3	82.399,38		1	
11962	10002528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202100010002 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2512 DÉB CC 3		82.399,38	1	
11962	10002529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6539 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4875 DÉB CC 3	228,00		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6539 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4875 DÉB CC 3		228,00	1
11962	10002530	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5381 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100851 DÉB CC 3	49.941,69		1
11962	10002530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5381 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100851 DÉB CC 3		49.941,69	1
11962	10002531	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6356 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000560 DÉB CC 3	10.077,19		1
11962	10002531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6356 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000560 DÉB CC 3		8.972,14	1
11962	10002531		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000560		532,48	1
11962	10002531		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000560		572,57	1
11962	10002532	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
11962	10002532		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
11962	10002532		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 41		30,78	1
11962	10002533	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6322 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 23425 DÉB CC 3	1.186,43		1
11962	10002533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6322 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 23425 DÉB CC 3		1.130,42	1
11962	10002533		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23425		56,01	1
11962	10002534	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2010005 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 22638 DÉB CC 3	1.138,13		1
11962	10002534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2010005 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 22638 DÉB CC 3		1.081,23	1
11962	10002534		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22638		56,90	1
11962	10002535	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6407 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100838 DÉB CC 3	24.492,00		1
11962	10002535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6407 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100838 DÉB CC 3		24.492,00	1
11962	10002536	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 6178 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 008071 DÉB CC 3	23.262,87		1
11962	10002536		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 6178 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 008071 DÉB CC 3		21.096,10	1
11962	10002536		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008071		1.236,26	1
11962	10002536		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008071		930,51	1
11962	10002537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4006 DÉB CC 3	4.241,38		1
11962	10002537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4006 DÉB CC 3		3.853,45	1
11962	10002537		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4006 DÉB CC 3		387,93	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002538	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4835 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11962	10002538		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4835 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11962	10002539	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4951 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11962	10002539		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4951 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11962	10002540	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4952 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11962	10002540		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4952 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11962	10002541	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4729 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11962	10002541		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4729 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11962	10002542	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4834 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11962	10002542		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4834 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11962	10002543	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4836 DÉB CC 3	3.778,15		1	
11962	10002543		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4836 DÉB CC 3		3.778,15	1	
11962	10002544	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5022 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11962	10002544		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5022 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11962	10002545	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5056 DÉB CC 3	3.887,82		1	
11962	10002545		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5056 DÉB CC 3		3.887,82	1	
11962	10002546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6447 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10231 DÉB CC 3	5.451,30		1	
11962	10002546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6447 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10231 DÉB CC 3		5.451,30	1	
11962	10003066	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 08/01/2021	869,22		1	
11962	10003066	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	
11962	10003066		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 08/01/2021		900,00	1	
11962	10003090	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,71		1	
11962	10003090		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,71	1	
11962	10003110	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,64		1	
11962	10003110		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,64	1	
11962	10003130	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,15		1	
11962	10003130		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,15	1	
11962	10003142	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,54		1	
11962	10003142		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,54	1	
11962	10003160	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	564.343,16		1	
11962	10003160		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		564.343,16	1	
11962	10003161	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	66,20		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003161		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		66,20	1	
11962	10003189	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,08		1	
11962	10003189		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,08	1	
11962	10003210	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,03		1	
11962	10003210		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,03	1	
11962	10003230	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1	
11962	10003230		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1	
11962	10003250	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1	
11962	10003250		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1	
11962	10003270	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,14		1	
11962	10003270		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,14	1	
11962	10003291	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	217.426,53		1	
11962	10003291		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		217.426,53	1	
11962	10003318	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1	
11962	10003318		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1	
11962	10003349	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,31		1	
11962	10003349		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,31	1	
11962	10003391	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1	
11962	10003391		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1	
11962	10003414	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,82		1	
11962	10003414		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,82	1	
11962	10003434	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1	
11962	10003434		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1	
11962	10003487	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,31		1	
11962	10003487		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,31	1	
Total do dia:					1.265.080,97	1.265.080,97		

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11934	9984685	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 181 TBA JB SÉRIE 1	33.750,00		1	
11934	9984685		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 181 TBA JB SÉRIE 1		33.750,00	1	
11934	9984690	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 182 TBA JB SÉRIE 1	4.050,00		1	
11934	9984690		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 182 TBA JB SÉRIE 1		4.050,00	1	
11934	9984691	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 004/2021 SÉRIE U	2.090,00		1	
11934	9984691		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 004/2021 SÉRIE U		2.090,00	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10001918	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	31,20		1	
11962	10001918		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		31,20	1	
11962	10001919	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	23,40		1	
11962	10001919		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		23,40	1	
11962	10001956	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE UNIMED IEDA	132,15		1	
11962	10001956		1.1.3.1.01.001.1004	RESSARCIMENTO DE UNIMED IEDA		132,15	1	
11962	10001957	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEICOAMENTO 4 INSCRICOES	800,00		1	
11962	10001957		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO DE APERFEICOAMENTO 4 INSCRICOES		800,00	1	
11962	10001977	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGO PRIME	4.167,00		1	
11962	10001977		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGO PRIME		4.167,00	1	
11962	10002071	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42221 05/04/2021	13.922,72		1	
11962	10002071		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42221 05/04/2021		13.922,72	1	
11962	10002072	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4920 12/02/2021	182,40		1	
11962	10002072		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4920 12/02/2021		182,40	1	
11962	10002088	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340246 07/02/2021	31,99		1	
11962	10002088		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340246 07/02/2021		31,99	1	
11962	10002101	1.1.4.1.02.003.1003		BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 291 42045 01/02/2021	2.100,00		1	
11962	10002101		2.1.1.1.01.002.1000	BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 291 42045 01/02/2021		2.100,00	1	
11962	10002106	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 2180719 42095 03/02/2021	27.318,00		1	
11962	10002106		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2180719 42095 03/02/2021		27.318,00	1	
11962	10002124	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2841606 42107 04/02/2021	3.006,68		1	
11962	10002124		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2841606 42107 04/02/2021		3.006,68	1	
11962	10002155	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340248 07/02/2021	31,99		1	
11962	10002155		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340248 07/02/2021		31,99	1	
11962	10002157	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9832 42044 08/02/2021	440,00		1	
11962	10002157		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9832 42044 08/02/2021		440,00	1	
11962	10002159	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152253 42090 07/02/2021	451,00		1	
11962	10002159		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152253 42090 07/02/2021		451,00	1	
11962	10002172	1.1.4.1.02.001.1007		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 48372 42113 08/02/2021	15.980,00		1	
11962	10002172		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 48372 42113 08/02/2021		15.980,00	1	
11962	10002207	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16905 10/04/2021	913,00		1	
11962	10002207		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16905 10/04/2021		913,00	1	
11962	10002209	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152261 42090 07/02/2021	3.150,00		1	
11962	10002209		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152261 42090 07/02/2021		3.150,00	1	
11962	10002229	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340125 06/02/2021	53,31		1	
11962	10002229		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340125 06/02/2021		53,31	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002230	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340247 07/02/2021	970,27		1	
11962	10002230		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340247 07/02/2021		970,27	1	
11962	10002289	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142613 42093 08/02/2021	2.093,73		1	
11962	10002289		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142613 42093 08/02/2021		2.093,73	1	
11962	10002297	1.2.3.1.01.003.1016		K.S METAIS LTDA 7886 41836 01/02/2021	4.825,00		1	
11962	10002297		2.1.1.1.01.002.1000	K.S METAIS LTDA 7886 41836 01/02/2021		4.825,00	1	
11962	10002346	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.797,00		1	
11962	10002346		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 514		1.627,67	1	
11962	10002346		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 514		221,96	1	
11962	10002346		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.947,37	1	
11962	10002349	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 0022926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.988,39		1	
11962	10002349		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	1	
11962	10002547	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566434 DÉB CC 3	105,86		1	
11962	10002547		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566434 DÉB CC 3		105,86	1	
11962	10002548	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566426 DÉB CC 3	311,03		1	
11962	10002548		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566426 DÉB CC 3		311,03	1	
11962	10002549	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566430 DÉB CC 3	484,60		1	
11962	10002549		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566430 DÉB CC 3		484,60	1	
11962	10002550	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10060 DÉB CC 3	265,55		1	
11962	10002550		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10060 DÉB CC 3		265,55	1	
11962	10002551	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21982 DÉB CC 3	321,97		1	
11962	10002551		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21982 DÉB CC 3		321,97	1	
11962	10002552	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-142 DÉB CC 3	70,29		1	
11962	10002552		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-142 DÉB CC 3		70,29	1	
11962	10002553	2.1.1.1.01.002.1001		COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 874 DÉB CC 3	1.300,00		1	
11962	10002553		1.1.1.1.01.002.1000	COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 874 DÉB CC 3		1.274,00	1	
11962	10002553		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COCKPIT AUTO CENTER LTDA 874		26,00	1	
11962	10002554	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572884 DÉB CC 3	463,04		1	
11962	10002554		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572884 DÉB CC 3		463,04	1	
11962	10002555	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1823 DÉB CC 3	682,50		1	
11962	10002555		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1823 DÉB CC 3		682,50	1	
11962	10002556	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6480 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 18408 DÉB CC 3	23.828,65		1	
11962	10002556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6480 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 18408 DÉB CC 3		22.703,74	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002556		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18408		1.124,91	1
11962	10002557	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1290 DÉB CC 3	199,74		1
11962	10002557		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1290 DÉB CC 3		199,74	1
11962	10002558	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6524 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 21 DÉB CC 3	61.897,44		1
11962	10002558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6524 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 21 DÉB CC 3		52.621,63	1
11962	10002558		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 21		3.270,72	1
11962	10002558		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 21		2.461,83	1
11962	10002558		4.1.1.1.03.001.1005	PROC 6524 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 21 DÉB CC 3		3.543,26	1
11962	10002559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6403 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27689 DÉB CC 3	42.000,00		1
11962	10002559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6403 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27689 DÉB CC 3		42.000,00	1
11962	10002560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6479 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 135158 DÉB CC 3	8.040,00		1
11962	10002560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6479 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 135158 DÉB CC 3		8.040,00	1
11962	10002561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6437 OPCA O ATACADO PG NF 172 DÉB CC 3	457,00		1
11962	10002561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6437 OPCA O ATACADO PG NF 172 DÉB CC 3		457,00	1
11962	10002562	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 51/21 HEITOR ARRUDA MONTANIA CPF 039.378.761-38 PG NF PROC 51-21 DÉB CC 3	215,27		1
11962	10002562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 51/21 HEITOR ARRUDA MONTANIA CPF 039.378.761-38 PG NF PROC 51-21 DÉB CC 3		215,27	1
11962	10002563	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 77/21 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 77-21 DÉB CC 3	1.103,10		1
11962	10002563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 77/21 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 77-21 DÉB CC 3		1.103,10	1
11962	10002564	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 03 COLAB PG NF PROC 44 DÉB CC 3	14.159,11		1
11962	10002564		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 03 COLAB PG NF PROC 44 DÉB CC 3		14.159,11	1
11962	10002565	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 25 SINFAR SINFAR & SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF SINFAR PROC 25 DÉB CC 3	2.047,11		1
11962	10002565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 25 SINFAR SINFAR & SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF SINFAR PROC 25 DÉB CC 3		2.047,11	1
11962	10002566	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 25 SIMEGO SIMEGO & SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁ PG NF SIMEGO PROC 25 DÉB CC 3	199,66		1
11962	10002566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 25 SIMEGO SIMEGO & SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁ PG NF SIMEGO PROC 25 DÉB CC 3		199,66	1
11962	10002567	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 25 SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF SINDFONO PROC 2 DÉB CC 3	1.754,96		1
11962	10002567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 25 SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF SINDFONO PROC 2 DÉB CC 3		1.754,96	1
11962	10002568	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 25 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF STS PROC 25 DÉB CC 3	2.669,00		1
11962	10002568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 25 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF STS PROC 25 DÉB CC 3		2.669,00	1
11962	10002569	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 25 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF SIENF PROC 25	5.052,08		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
11962	10002569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 25 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF SIENF PROC 25		5.052,08		1
11962	10002570	2.1.1.1.01.004.1004		DÉB CC 3				
				PROC 25 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 1/2021	3.572,29			1
11962	10002570		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3				
				PROC 25 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 1/2021		3.572,29		1
11962	10002571	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3				
				PROC 6475 TH COMMERCE EIRELI PG NF 329 DÉB CC 3	3.198,00			1
11962	10002571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6475 TH COMMERCE EIRELI PG NF 329 DÉB CC 3		3.198,00		1
11962	10002572	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6435 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 252627	395,25			1
				DÉB CC 3				
11962	10002572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6435 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 252627		395,25		1
				DÉB CC 3				
11962	10002573	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6415 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11953 DÉB	28.439,84			1
				CC 3				
11962	10002573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6415 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11953 DÉB		25.321,15		1
				CC 3				
11962	10002573		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET		1.502,79		1
				HIGIEN CONSERV LTDA 11953				
11962	10002573		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN		1.615,90		1
				CONSERV LTDA 11953				
11962	10002574	2.1.1.1.01.002.1001		MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15551 DÉB CC 3	3.147,00			1
11962	10002574		1.1.1.1.01.002.1000	MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15551 DÉB CC 3		2.995,63		1
11962	10002574		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB		151,37		1
				AMB EIRELI EP 15551				
11962	10002575	2.1.1.1.01.002.1001		CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6229 DÉB CC 3	2.612,86			1
11962	10002575		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6229 DÉB CC 3		2.612,86		1
11962	10002576	2.1.1.1.01.002.1001		CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6230 DÉB CC 3	350,00			1
11962	10002576		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6230 DÉB CC 3		350,00		1
11962	10002577	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 31 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 695 DÉB CC 3	282.545,71			1
11962	10002577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 31 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 695 DÉB CC 3		262.036,05		1
11962	10002577		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE		1.864,51		1
				GOIAS 695				
11962	10002577		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO		8.605,45		1
				DE GOIAS 695				
11962	10002577		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE		10.039,70		1
				ESTADO DE GOIAS 695				
11962	10002578	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-665 DÉB CC 3	4.346,62			1
11962	10002578		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-665 DÉB CC 3		4.346,62		1
11962	10002579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 25182 DÉB CC 3	1.027,00			1
11962	10002579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 25182 DÉB CC 3		1.027,00		1
11962	10002580	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15301 DÉB CC 3	136,80			1
11962	10002580		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15301 DÉB CC 3		136,80		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002581	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007685 DÉB CC 3	1.653,07		1	
11962	10002581		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007685 DÉB CC 3		1.653,07	1	
11962	10002582	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14062 DÉB CC 3	0,51		1	
11962	10002582		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14062 DÉB CC 3		0,51	1	
11962	10002583	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19 DÉB CC 3	1.889,25		1	
11962	10002583		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19 DÉB CC 3		1.889,25	1	
11962	10002584	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3	225,00		1	
11962	10002584		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3		225,00	1	
11962	10002585	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-379 DÉB CC 3	39,20		1	
11962	10002585		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-379 DÉB CC 3		39,20	1	
11962	10002586	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1864 DÉB CC 3	26.988,15		1	
11962	10002586		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1864 DÉB CC 3		26.988,15	1	
11962	10002587	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4168 DÉB CC 3	10.082,13		1	
11962	10002587		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4168 DÉB CC 3		10.082,13	1	
11962	10002588	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11688 DÉB CC 3	1.615,90		1	
11962	10002588		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11688 DÉB CC 3		1.615,90	1	
11962	10002589	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-720 DÉB CC 3	3.248,00		1	
11962	10002589		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-720 DÉB CC 3		3.248,00	1	
11962	10002590	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1630 DÉB CC 3	48,20		1	
11962	10002590		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1630 DÉB CC 3		48,20	1	
11962	10002591	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-691 DÉB CC 3	139,80		1	
11962	10002591		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-691 DÉB CC 3		139,80	1	
11962	10002592	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3125 DÉB CC 3	74,00		1	
11962	10002592		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3125 DÉB CC 3		74,00	1	
11962	10002593	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572888 DÉB CC 3	101,12		1	
11962	10002593		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572888 DÉB CC 3		101,12	1	
11962	10002594	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1111 DÉB CC 3	6.972,00		1	
11962	10002594		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1111 DÉB CC 3		6.972,00	1	
11962	10002595	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572880 DÉB CC 3	298,30		1	
11962	10002595		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572880 DÉB CC 3		298,30	1	
11962	10002596	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10935 DÉB CC 3	24,50		1	
11962	10002596		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10935 DÉB CC 3		24,50	1	
11962	10002597	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3121 DÉB CC 3	676,00		1	
11962	10002597		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3121 DÉB CC 3		676,00	1	
11962	10002598	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000549 DÉB CC 3	4.294,26		1	
11962	10002598		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000549 DÉB CC 3		4.294,26	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002599	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5098 DÉB CC 3	946,25		1	
11962	10002599		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5098 DÉB CC 3		946,25	1	
11962	10002600	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020636 DÉB CC 3	2.566,75		1	
11962	10002600		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020636 DÉB CC 3		2.566,75	1	
11962	10002601	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1716 DÉB CC 3	9,67		1	
11962	10002601		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1716 DÉB CC 3		9,67	1	
11962	10002602	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5248 DÉB CC 3	129,87		1	
11962	10002602		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5248 DÉB CC 3		129,87	1	
11962	10002603	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1306 DÉB CC 3	331,76		1	
11962	10002603		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1306 DÉB CC 3		331,76	1	
11962	10002604	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1436 DÉB CC 3	45,60		1	
11962	10002604		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1436 DÉB CC 3		45,60	1	
11962	10002605	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5963 DÉB CC 3	62,00		1	
11962	10002605		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5963 DÉB CC 3		62,00	1	
11962	10002606	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2489 DÉB CC 3	182,00		1	
11962	10002606		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2489 DÉB CC 3		182,00	1	
11962	10002607	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4207 DÉB CC 3	10.082,13		1	
11962	10002607		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4207 DÉB CC 3		10.082,13	1	
11962	10002608	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1876 DÉB CC 3	26.988,15		1	
11962	10002608		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1876 DÉB CC 3		26.988,15	1	
11962	10002609	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-703 DÉB CC 3	349,65		1	
11962	10002609		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-703 DÉB CC 3		349,65	1	
11962	10002610	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4443 DÉB CC 3	330,00		1	
11962	10002610		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4443 DÉB CC 3		330,00	1	
11962	10002611	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4407 DÉB CC 3	143,34		1	
11962	10002611		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4407 DÉB CC 3		143,34	1	
11962	10002612	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-39 DÉB CC 3	99,58		1	
11962	10002612		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-39 DÉB CC 3		99,58	1	
11962	10002613	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-97361 DÉB CC 3	45,45		1	
11962	10002613		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-97361 DÉB CC 3		45,45	1	
11962	10002614	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66 DÉB CC 3	86,63		1	
11962	10002614		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66 DÉB CC 3		86,63	1	
11962	10002615	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-65 DÉB CC 3	121,28		1	
11962	10002615		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-65 DÉB CC 3		121,28	1	
11962	10002616	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-64 DÉB CC 3	121,28		1	
11962	10002616		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-64 DÉB CC 3		121,28	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002617	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63 DÉB CC 3	138,60		1	
11962	10002617		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63 DÉB CC 3		138,60	1	
11962	10003089	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,76		1	
11962	10003089		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,76	1	
11962	10003109	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,65		1	
11962	10003109		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,65	1	
11962	10003129	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,16		1	
11962	10003129		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,16	1	
11962	10003141	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,54		1	
11962	10003141		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,54	1	
11962	10003159	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,74		1	
11962	10003159		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,74	1	
11962	10003188	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,12		1	
11962	10003188		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,12	1	
11962	10003209	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,05		1	
11962	10003209		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,05	1	
11962	10003229	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1	
11962	10003229		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1	
11962	10003249	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1	
11962	10003249		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1	
11962	10003269	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,20		1	
11962	10003269		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,20	1	
11962	10003288	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	195.782,66		1	
11962	10003288		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		195.782,66	1	
11962	10003289	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1	
11962	10003289		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1	
11962	10003290	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1	
11962	10003290		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1	
11962	10003317	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1	
11962	10003317		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1	
11962	10003323	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,45		1	
11962	10003323		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,45	1	
11962	10003324	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,45		1	
11962	10003324		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,45	1	
11962	10003325	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	362.644,20		1	
11962	10003325		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		362.644,20	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003348	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,31		1
11962	10003348		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,31	1
11962	10003390	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1
11962	10003390		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1
11962	10003413	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,85		1
11962	10003413		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,85	1
11962	10003433	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1
11962	10003433		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1
11962	10003486	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,31		1
11962	10003486		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,31	1
Total do dia:					1.300.406,34	1.300.406,34	

GOIANIA, 12 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001922	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	11,70		1
11962	10001922		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		11,70	1
11962	10002054	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154 12/04/2021	3.778,15		1
11962	10002054		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154 12/04/2021		3.778,15	1
11962	10002055	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41921 14/03/2021	6.203,98		1
11962	10002055		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41921 14/03/2021		6.203,98	1
11962	10002057	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10593 42114 02/02/2021	85.756,50		1
11962	10002057		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10593 42114 02/02/2021		85.756,50	1
11962	10002063	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25795 42096 04/02/2021	287,50		1
11962	10002063		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25795 42096 04/02/2021		287,50	1
11962	10002076	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475158 12/02/2021	2.241,00		1
11962	10002076		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475158 12/02/2021		2.241,00	1
11962	10002086	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475105 12/02/2021	382,00		1
11962	10002086		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475105 12/02/2021		382,00	1
11962	10002118	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920783 42103 08/02/2021	2.253,16		1
11962	10002118		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920783 42103 08/02/2021		2.253,16	1
11962	10002121	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6136 12/04/2021	3.668,48		1
11962	10002121		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6136 12/04/2021		3.668,48	1
11962	10002153	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6157 12/04/2021	2.939,63		1
11962	10002153		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6157 12/04/2021		2.939,63	1
11962	10002164	1.1.4.1.02.001.1002		PRECISION COMERCIAL LTDA 13487 42104 05/02/2021	5.522,06		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002164		2.1.1.1.01.002.1000	PRECISION COMERCIAL LTDA 13487 42104 05/02/2021		5.522,06	1
11962	10002199	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42266 06/04/2021	781,26		1
11962	10002199		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42266 06/04/2021		781,26	1
11962	10002208	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471533 29/01/2021	15,34		1
11962	10002208		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471533 29/01/2021		15,34	1
11962	10002219	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 357001 42051 04/02/2021	9.000,00		1
11962	10002219		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 357001 42051 04/02/2021		9.000,00	1
11962	10002228	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476897 12/02/2021	450,00		1
11962	10002228		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476897 12/02/2021		450,00	1
11962	10002239	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 420291 42108 19/02/2021	8.282,00		1
11962	10002239		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 420291 42108 19/02/2021		8.282,00	1
11962	10002271	1.1.4.1.02.001.1007		MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 42217 41915 02/02/2021	350,00		1
11962	10002271		2.1.1.1.01.002.1000	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 42217 41915 02/02/2021		350,00	1
11962	10002298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476901 23/03/2021	102,92		1
11962	10002298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476901 23/03/2021		102,92	1
11962	10002302	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4921 12/02/2021	4.808,70		1
11962	10002302		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4921 12/02/2021		4.808,70	1
11962	10002340	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 579661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.549,78		1
11962	10002340		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579661		50,42	1
11962	10002340		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		64.499,36	1
11962	10002352	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 10284 - DW SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.202,80		1
11962	10002352		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	1
11962	10002358	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 12080 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.318,00		1
11962	10002358		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12080		3.554,98	1
11962	10002358		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12080		323,18	1
11962	10002358		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		28.439,84	1
11962	10002360	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 579665 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	95.993,82		1
11962	10002360		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579665		101,50	1
11962	10002360		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		95.892,32	1
11962	10002394	4.1.1.1.02.001.1014		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		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002394		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 718		142,26	1	
11962	10002394		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		9.341,49	1	
11962	10002395	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 579878 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 21/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	17.596,32		1	
11962	10002395		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579878		18,10	1	
11962	10002395		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		17.578,22	1	
11962	10002618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6477 REFRIGERACAO DUFRIO LTDA PG NF 237832 DÉB CC 3	2.015,04		1	
11962	10002618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6477 REFRIGERACAO DUFRIO LTDA PG NF 237832 DÉB CC 3		2.015,04	1	
11962	10002619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6485 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1560 DÉB CC 3	1.935,00		1	
11962	10002619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6485 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1560 DÉB CC 3		1.935,00	1	
11962	10002620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6516 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1460 DÉB CC 3	378,00		1	
11962	10002620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6516 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1460 DÉB CC 3		378,00	1	
11962	10002621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6514 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR PG NF 497 DÉB CC 3	383,36		1	
11962	10002621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6514 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR PG NF 497 DÉB CC 3		383,36	1	
11962	10002622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6509 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 41716 DÉB CC 3	3.150,00		1	
11962	10002622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6509 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 41716 DÉB CC 3		3.150,00	1	
11962	10002623	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 44 A DÉB CC 3	6.069,32		1	
11962	10002623		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 44 A DÉB CC 3		6.069,32	1	
11962	10003088	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,81		1	
11962	10003088		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,81	1	
11962	10003108	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,64		1	
11962	10003108		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,64	1	
11962	10003128	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,16		1	
11962	10003128		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,16	1	
11962	10003140	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,54		1	
11962	10003140		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,54	1	
11962	10003158	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,76		1	
11962	10003158		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,76	1	
11962	10003187	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,15		1	
11962	10003187		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,15	1	
11962	10003208	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,05		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003208		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,05	1	
11962	10003228	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1	
11962	10003228		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1	
11962	10003248	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1	
11962	10003248		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1	
11962	10003268	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,17		1	
11962	10003268		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,17	1	
11962	10003285	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1	
11962	10003285		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1	
11962	10003286	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1	
11962	10003286		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1	
11962	10003287	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	13.942,40		1	
11962	10003287		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		13.942,40	1	
11962	10003316	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1	
11962	10003316		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1	
11962	10003347	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,32		1	
11962	10003347		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,32	1	
11962	10003389	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1	
11962	10003389		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1	
11962	10003412	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,86		1	
11962	10003412		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,86	1	
11962	10003432	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1	
11962	10003432		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1	
11962	10003485	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,33		1	
11962	10003485		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,33	1	
Total do dia:					392.980,35	392.980,35		

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11934	9984692	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 920967 SÉRIE 2	8,00		1	
11934	9984692		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 920967 SÉRIE 2		8,00	1	
11962	10001923	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	19,50		1	
11962	10001923		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		19,50	1	
11962	10001924	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	3,50		1	
11962	10001924		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANÇA		3,50	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001958	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	200,00		1
11962	10001958		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		200,00	1
11962	10001978	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ BOA SAFRA	1.100,00		1
11962	10001978		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ BOA SAFRA		1.100,00	1
11962	10002052	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387141 12/03/2021	787,50		1
11962	10002052		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387141 12/03/2021		787,50	1
11962	10002083	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387136 12/03/2021	393,75		1
11962	10002083		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387136 12/03/2021		393,75	1
11962	10002147	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920966 12/02/2021	3.500,00		1
11962	10002147		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920966 12/02/2021		3.500,00	1
11962	10002150	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387140 12/03/2021	787,50		1
11962	10002150		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387140 12/03/2021		787,50	1
11962	10002181	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10610 12/02/2021	5.054,40		1
11962	10002181		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10610 12/02/2021		5.054,40	1
11962	10002192	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387137 12/03/2021	787,50		1
11962	10002192		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387137 12/03/2021		787,50	1
11962	10002193	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387138 12/03/2021	787,50		1
11962	10002193		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387138 12/03/2021		787,50	1
11962	10002194	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387139 12/03/2021	393,75		1
11962	10002194		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387139 12/03/2021		393,75	1
11962	10002195	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387135 12/03/2021	1.050,00		1
11962	10002195		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387135 12/03/2021		1.050,00	1
11962	10002218	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142829 42093 10/02/2021	45,00		1
11962	10002218		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142829 42093 10/02/2021		45,00	1
11962	10002259	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100208 42101 11/02/2021	979,00		1
11962	10002259		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100208 42101 11/02/2021		979,00	1
11962	10002262	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387130 12/03/2021	787,50		1
11962	10002262		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387130 12/03/2021		787,50	1
11962	10002263	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387129 12/03/2021	787,50		1
11962	10002263		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387129 12/03/2021		787,50	1
11962	10002264	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387132 12/03/2021	1.050,00		1
11962	10002264		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387132 12/03/2021		1.050,00	1
11962	10002265	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387134 12/03/2021	525,00		1
11962	10002265		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387134 12/03/2021		525,00	1
11962	10002292	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387133 12/03/2021	787,50		1
11962	10002292		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387133 12/03/2021		787,50	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002293	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387131 12/03/2021	1.050,00		1	
11962	10002293		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387131 12/03/2021		1.050,00	1	
11962	10002313	1.1.4.1.02.001.1002		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 27391 22/02/2021	1.458,00		1	
11962	10002313		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 27391 22/02/2021		1.458,00	1	
11962	10002320	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2959325 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 14/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.832,03		1	
11962	10002320		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2959325 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 14/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.832,03	1	
11962	10002336	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 073960000018161 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	139,00		1	
11962	10002336		2.1.1.1.01.004.1002	PROVISÃO NFS Nº 073960000018161 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER		139,00	1	
11962	10002339	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 80 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.320,00		1	
11962	10002339		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 80		64,80	1	
11962	10002339		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		4.255,20	1	
11962	10002375	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 00032527 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	36.000,00		1	
11962	10002375		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00032527		540,00	1	
11962	10002375		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		35.460,00	1	
11962	10002380	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 832250000010456 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	911,00		1	
11962	10002380		2.1.1.1.01.004.1002	PROVISÃO NFS Nº 832250000010456 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇOES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER		911,00	1	
11962	10002383	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 104610 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.189,67		1	
11962	10002383		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 104610		17,85	1	
11962	10002383		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		1.171,82	1	
11962	10002391	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 1550 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1	
11962	10002391		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1550		176,00	1	
11962	10002391		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		1.424,00	1	
11962	10002624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6471 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 149219 DÉB CC 3	2.445,00		1	
11962	10002624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6471 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 149219 DÉB CC 3		2.445,00	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6492 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1669 DÉB CC 3	8.493,50		1	
11962	10002625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6492 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1669 DÉB CC 3		8.493,50	1	
11962	10002626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337647 DÉB CC 3	1.892,05		1	
11962	10002626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337647 DÉB CC 3		1.892,05	1	
11962	10002627	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO FERNANDA ALVES ARIANO CPF 019467211-58 PG NF EDOC 137 DÉB CC 3	15.660,74		1	
11962	10002627		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO FERNANDA ALVES ARIANO CPF 019467211-58 PG NF EDOC 137 DÉB CC 3		15.660,74	1	
11962	10002628	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ANAPOLY ALVES DA SILVA PG NF ADOC 137 A DÉB CC 3	7.698,31		1	
11962	10002628		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ANAPOLY ALVES DA SILVA PG NF ADOC 137 A DÉB CC 3		7.698,31	1	
11962	10002629	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6453 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1137 DÉB CC 3	27.208,68		1	
11962	10002629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6453 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1137 DÉB CC 3		24.982,51	1	
11962	10002629		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1137		1.353,16	1	
11962	10002629		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1137		873,01	1	
11962	10002630	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	
11962	10002630		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	
11962	10002630		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 41		30,78	1	
11962	10002631	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 44 B DÉB CC 3	16.206,64		1	
11962	10002631		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 44 B DÉB CC 3		16.206,64	1	
11962	10002632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6512 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 606 DÉB CC 3	2.455,00		1	
11962	10002632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6512 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 606 DÉB CC 3		2.455,00	1	
11962	10002633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1025 - OPCA O ATACADO PG NF 175 DÉB CC 3	4.009,25		1	
11962	10002633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1025 - OPCA O ATACADO PG NF 175 DÉB CC 3		4.009,25	1	
11962	10002634	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 138 DÉB CC 3	24.985,12		1	
11962	10002634		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 138 DÉB CC 3		24.985,12	1	
11962	10003087	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,76		1	
11962	10003087		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,76	1	
11962	10003107	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,68		1	
11962	10003107		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,68	1	
11962	10003127	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,20		1	
11962	10003127		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,20	1	
11962	10003139	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,54		1	
11962	10003139		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,54	1	
11962	10003156	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	25,75		1	
11962	10003156		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		25,75	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003157	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	170.000,65		1
11962	10003157		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		170.000,65	1
11962	10003186	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,16		1
11962	10003186		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,16	1
11962	10003207	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,07		1
11962	10003207		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,07	1
11962	10003227	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1
11962	10003227		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1
11962	10003247	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1
11962	10003247		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1
11962	10003267	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,24		1
11962	10003267		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,24	1
11962	10003284	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	61.580,31		1
11962	10003284		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		61.580,31	1
11962	10003315	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,21		1
11962	10003315		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,21	1
11962	10003346	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,32		1
11962	10003346		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,32	1
11962	10003388	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1
11962	10003388		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1
11962	10003411	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,89		1
11962	10003411		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,89	1
11962	10003431	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1
11962	10003431		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1
11962	10003484	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,33		1
11962	10003484		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,33	1
Total do dia:					414.997,86	414.997,86	

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001925	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	7,80		1
11962	10001925		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		7,80	1
11962	10001926	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	10,50		1
11962	10001926		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANÇA		10,50	1
11962	10001959	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	400,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001959		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		400,00	1
11962	10001979	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ LATICINIO MONTES BELOS	1.100,00		1
11962	10001979		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ LATICINIO MONTES BELOS		1.100,00	1
11962	10001980	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ SANPLAST IND E COM	1.100,00		1
11962	10001980		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SANPLAST IND E COM		1.100,00	1
11962	10001981	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ FRIGOL SA	1.661,00		1
11962	10001981		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FRIGOL SA		1.661,00	1
11962	10002053	1.1.4.1.02.003.1003		BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 303 42045 03/02/2021	1.260,00		1
11962	10002053		2.1.1.1.01.002.1000	BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 303 42045 03/02/2021		1.260,00	1
11962	10002087	1.1.4.1.02.001.1007		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9358 42010 05/02/2021	927,87		1
11962	10002087		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9358 42010 05/02/2021		927,87	1
11962	10002149	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL OTTONAVES LTDA 45649 42042 11/02/2021	567,35		1
11962	10002149		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 45649 42042 11/02/2021		567,35	1
11962	10002161	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1327 42097 04/02/2021	336,00		1
11962	10002161		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1327 42097 04/02/2021		336,00	1
11962	10002316	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3134 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.753,06		1
11962	10002316		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3134		3.712,84	1
11962	10002316		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		30.040,22	1
11962	10002318	4.1.1.1.02.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 266 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.000,00		1
11962	10002318		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	1
11962	10002323	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 18118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00		1
11962	10002323		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	1
11962	10002331	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 11033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.830,00		1
11962	10002331		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11033		42,45	1
11962	10002331		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.787,55	1
11962	10002342	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 85 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00		1
11962	10002342		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 85		59,40	1
11962	10002342		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		3.900,60	1
11962	10002344	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 23 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	79.048,86		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002344		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 23		8.695,37	1	
11962	10002344		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 23		790,49	1	
11962	10002344		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		69.563,00	1	
11962	10002368	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.596,27		1	
11962	10002368		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	1	
11962	10002392	4.1.1.1.02.001.1000		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	
11962	10002392		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	
11962	10002635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2021-183 TOTVS S.A. PG NF 2959325 DÉB CC 3	2.832,03		1	
11962	10002635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021-183 TOTVS S.A. PG NF 2959325 DÉB CC 3		2.700,34	1	
11962	10002635		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2959325		131,69	1	
11962	10002636	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 15 COLAB PG NF EDOC 44C DÉB CC 3	51.854,12		1	
11962	10002636		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 15 COLAB PG NF EDOC 44C DÉB CC 3		51.854,12	1	
11962	10002637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 9823 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9823 DÉB CC 3	1.477,00		1	
11962	10002637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 9823 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9823 DÉB CC 3		1.477,00	1	
11962	10002638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6520 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10446 DÉB CC 3	556,00		1	
11962	10002638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6520 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10446 DÉB CC 3		556,00	1	
11962	10002639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6482 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60504 DÉB CC 3	192,00		1	
11962	10002639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6482 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60504 DÉB CC 3		192,00	1	
11962	10003055	1.1.1.1.01.002.1005		REC. C/C PARC 11 (PARCIAL) 10º TERM ADIT CONTR	8.769.154,72		1	
11962	10003055		1.1.2.1.01.001.1000	REC. C/C PARC 11 (PARCIAL) 10º TERM ADIT CONTR		8.769.154,72	1	
11962	10003086	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,87		1	
11962	10003086		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,87	1	
11962	10003106	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,66		1	
11962	10003106		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,66	1	
11962	10003126	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,24		1	
11962	10003126		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,24	1	
11962	10003138	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,54		1	
11962	10003138		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,54	1	
11962	10003155	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,56		1	
11962	10003155		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,56	1	
11962	10003184	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	433.000,22		1	
11962	10003184		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		433.000,22	1	
11962	10003185	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	263,19		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003185		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		263,19	1
11962	10003206	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,10		1
11962	10003206		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,10	1
11962	10003226	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1
11962	10003226		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1
11962	10003246	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1
11962	10003246		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1
11962	10003266	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,24		1
11962	10003266		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,24	1
11962	10003314	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1
11962	10003314		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1
11962	10003345	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,33		1
11962	10003345		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,33	1
11962	10003364	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	380.463,46		1
11962	10003364		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		380.463,46	1
11962	10003387	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1
11962	10003387		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1
11962	10003410	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,90		1
11962	10003410		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,90	1
11962	10003430	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,46		1
11962	10003430		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,46	1
11962	10003483	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,33		1
11962	10003483		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,33	1
Total do dia:					9.839.724,77	9.839.724,77	

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001927	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	39,00		1
11962	10001927		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		39,00	1
11962	10001928	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	11,70		1
11962	10001928		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		11,70	1
11962	10002035	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 445-0 P 00092-8 REF RECEB CONT BORD. 704	8.769.154,72		1
11962	10002035		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF 445-0 P 00092-8 REF RECEB CONT BORD. 704		8.769.154,72	1
11962	10002040	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143185 42120 15/02/2021	262,08		1
11962	10002040		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143185 42120 15/02/2021		262,08	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002048	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6221 12/04/2021	2.939,63		1
11962	10002048		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6221 12/04/2021		2.939,63	1
11962	10002064	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48703 42100 12/02/2021	459,50		1
11962	10002064		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48703 42100 12/02/2021		459,50	1
11962	10002085	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477543 12/02/2021	1.819,10		1
11962	10002085		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477543 12/02/2021		1.819,10	1
11962	10002109	1.1.4.1.02.001.1007		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9339 41847 05/02/2021	742,50		1
11962	10002109		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9339 41847 05/02/2021		742,50	1
11962	10002148	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42320 11/04/2021	7.293,98		1
11962	10002148		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42320 11/04/2021		7.293,98	1
11962	10002151	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477550 12/02/2021	1.819,10		1
11962	10002151		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477550 12/02/2021		1.819,10	1
11962	10002166	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100661 42121 14/02/2021	810,00		1
11962	10002166		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100661 42121 14/02/2021		810,00	1
11962	10002168	1.1.4.1.02.003.1009		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1607 42031 05/02/2021	1.290,00		1
11962	10002168		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1607 42031 05/02/2021		1.290,00	1
11962	10002182	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477553 12/02/2021	3.026,00		1
11962	10002182		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477553 12/02/2021		3.026,00	1
11962	10002183	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477545 29/03/2021	3.000,22		1
11962	10002183		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477545 29/03/2021		3.000,22	1
11962	10002197	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477542 12/02/2021	1.801,00		1
11962	10002197		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477542 12/02/2021		1.801,00	1
11962	10002226	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477551 12/02/2021	1.351,20		1
11962	10002226		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477551 12/02/2021		1.351,20	1
11962	10002227	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477556 12/02/2021	1.819,10		1
11962	10002227		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477556 12/02/2021		1.819,10	1
11962	10002247	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL OTTONAVES LTDA 45665 42128 12/02/2021	465,00		1
11962	10002247		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA 45665 42128 12/02/2021		465,00	1
11962	10002254	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6222 12/04/2021	2.559,35		1
11962	10002254		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6222 12/04/2021		2.559,35	1
11962	10002272	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 200 14/02/2021	237.337,63		1
11962	10002272		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 200 14/02/2021		237.337,63	1
11962	10002295	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477547 12/02/2021	1.749,20		1
11962	10002295		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477547 12/02/2021		1.749,20	1
11962	10002296	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477540 12/02/2021	2.681,00		1
11962	10002296		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477540 12/02/2021		2.681,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002305	1.1.4.1.02.001.1002		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 77823 42091 12/02/2021	2.700,00		1	
11962	10002305		2.1.1.1.01.002.1000	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 77823 42091 12/02/2021		2.700,00	1	
11962	10002325	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1849 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.830,00		1	
11962	10002325		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1849		4.161,30	1	
11962	10002325		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1849		567,45	1	
11962	10002325		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		33.101,25	1	
11962	10002350	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 113651 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	909,00		1	
11962	10002350		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 113651 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		909,00	1	
11962	10002379	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.103,10		1	
11962	10002379		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	
11962	10002384	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 151073 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	590,00		1	
11962	10002384		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 151073 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		590,00	1	
11962	10002640	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462437 DÉB CC 3	51,10		1	
11962	10002640		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462437 DÉB CC 3		51,10	1	
11962	10002641	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462435 DÉB CC 3	936,58		1	
11962	10002641		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462435 DÉB CC 3		936,58	1	
11962	10002642	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462433 DÉB CC 3	936,58		1	
11962	10002642		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462433 DÉB CC 3		936,58	1	
11962	10002643	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462432 DÉB CC 3	122,80		1	
11962	10002643		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462432 DÉB CC 3		122,80	1	
11962	10002644	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463264 DÉB CC 3	1.096,39		1	
11962	10002644		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463264 DÉB CC 3		1.096,39	1	
11962	10002645	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463267 DÉB CC 3	1.010,56		1	
11962	10002645		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463267 DÉB CC 3		1.010,56	1	
11962	10002646	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463244 DÉB CC 3	936,58		1	
11962	10002646		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463244 DÉB CC 3		936,58	1	
11962	10002647	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463242 DÉB CC 3	989,15		1	
11962	10002647		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463242 DÉB CC 3		989,15	1	
11962	10002648	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463252 DÉB CC 3	110,97		1	
11962	10002648		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463252 DÉB CC 3		110,97	1	
11962	10002649	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463262 DÉB CC 3	154,38		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002649		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463262 DÉB CC 3			154,38	1	
11962	10002650	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463245 DÉB CC 3		326,00		1	
11962	10002650		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463245 DÉB CC 3			326,00	1	
11962	10002651	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463247 DÉB CC 3		288,71		1	
11962	10002651		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463247 DÉB CC 3			288,71	1	
11962	10002652	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463248 DÉB CC 3		196,68		1	
11962	10002652		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463248 DÉB CC 3			196,68	1	
11962	10002653	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460207 DÉB CC 3		205,84		1	
11962	10002653		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460207 DÉB CC 3			205,84	1	
11962	10002654	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460206 DÉB CC 3		205,84		1	
11962	10002654		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460206 DÉB CC 3			205,84	1	
11962	10002655	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462434 DÉB CC 3		936,58		1	
11962	10002655		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462434 DÉB CC 3			936,58	1	
11962	10002656	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462405 DÉB CC 3		1.163,90		1	
11962	10002656		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462405 DÉB CC 3			1.163,90	1	
11962	10002657	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462404 DÉB CC 3		936,58		1	
11962	10002657		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462404 DÉB CC 3			936,58	1	
11962	10002658	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464877 DÉB CC 3		183,81		1	
11962	10002658		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464877 DÉB CC 3			183,81	1	
11962	10002659	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465021 DÉB CC 3		148,40		1	
11962	10002659		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465021 DÉB CC 3			148,40	1	
11962	10002660	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464851 DÉB CC 3		764,34		1	
11962	10002660		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464851 DÉB CC 3			764,34	1	
11962	10002661	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464882 DÉB CC 3		148,40		1	
11962	10002661		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464882 DÉB CC 3			148,40	1	
11962	10002662	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464886 DÉB CC 3		764,34		1	
11962	10002662		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464886 DÉB CC 3			764,34	1	
11962	10002663	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464831 DÉB CC 3		148,40		1	
11962	10002663		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464831 DÉB CC 3			148,40	1	
11962	10002664	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464865 DÉB CC 3		764,34		1	
11962	10002664		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464865 DÉB CC 3			764,34	1	
11962	10002665	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464884 DÉB CC 3		936,58		1	
11962	10002665		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464884 DÉB CC 3			936,58	1	
11962	10002666	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464896 DÉB CC 3		15,34		1	
11962	10002666		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464896 DÉB CC 3			15,34	1	
11962	10002667	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462411 DÉB CC 3		148,40		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002667		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462411 DÉB CC 3		148,40	1	
11962	10002668	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462431 DÉB CC 3	219,92		1	
11962	10002668		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462431 DÉB CC 3		219,92	1	
11962	10002669	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462414 DÉB CC 3	764,34		1	
11962	10002669		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462414 DÉB CC 3		764,34	1	
11962	10002670	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460427 DÉB CC 3	905,90		1	
11962	10002670		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460427 DÉB CC 3		905,90	1	
11962	10002671	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462419 DÉB CC 3	936,58		1	
11962	10002671		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462419 DÉB CC 3		936,58	1	
11962	10002672	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6497 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 550 DÉB CC 3	24.625,00		1	
11962	10002672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6497 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 550 DÉB CC 3		23.462,50	1	
11962	10002672		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSSL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 550		1.162,50	1	
11962	10002673	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 09 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2556 DÉB CC 3	3.640,00		1	
11962	10002673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 09 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2556 DÉB CC 3		3.458,00	1	
11962	10002673		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2556		182,00	1	
11962	10002674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6508 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 70568 DÉB CC 3	13.372,70		1	
11962	10002674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6508 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 70568 DÉB CC 3		13.372,70	1	
11962	10002675	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 65 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4423 DÉB CC 3	4.151,49		1	
11962	10002675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 65 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4423 DÉB CC 3		4.034,00	1	
11962	10002675		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4423		117,49	1	
11962	10002676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372984 DÉB CC 3	714,00		1	
11962	10002676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372984 DÉB CC 3		714,00	1	
11962	10002677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370160 DÉB CC 3	714,00		1	
11962	10002677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370160 DÉB CC 3		714,00	1	
11962	10002678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 371810 DÉB CC 3	714,00		1	
11962	10002678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 371810 DÉB CC 3		714,00	1	
11962	10002679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372986 DÉB CC 3	476,00		1	
11962	10002679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372986 DÉB CC 3		476,00	1	
11962	10002680	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449458 DÉB CC 3	1.458,87		1	
11962	10002680		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449458 DÉB CC 3		1.229,22	1	
11962	10002680		3.1.1.1.01.005.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449458 DÉB CC 3		229,65	1	
11962	10002681	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337986 DÉB CC 3	215,43		1	
11962	10002681		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337986 DÉB CC 3		215,43	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002682	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337996 DÉB CC 3	412,63		1	
11962	10002682		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337996 DÉB CC 3		412,63	1	
11962	10002683	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337998 DÉB CC 3	412,63		1	
11962	10002683		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337998 DÉB CC 3		412,63	1	
11962	10002684	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 338003 DÉB CC 3	53,31		1	
11962	10002684		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 338003 DÉB CC 3		53,31	1	
11962	10002685	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 338002 DÉB CC 3	263,30		1	
11962	10002685		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 338002 DÉB CC 3		263,30	1	
11962	10002686	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337985 DÉB CC 3	42,65		1	
11962	10002686		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337985 DÉB CC 3		42,65	1	
11962	10002687	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337972 DÉB CC 3	1.388,04		1	
11962	10002687		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337972 DÉB CC 3		1.388,04	1	
11962	10002688	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337979 DÉB CC 3	42,65		1	
11962	10002688		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337979 DÉB CC 3		42,65	1	
11962	10002689	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337983 DÉB CC 3	31,99		1	
11962	10002689		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337983 DÉB CC 3		31,99	1	
11962	10002690	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337984 DÉB CC 3	63,97		1	
11962	10002690		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337984 DÉB CC 3		63,97	1	
11962	10002691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6500 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203513 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11962	10002691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6500 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203513 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11962	10002692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77974 DÉB CC 3	935,00		1	
11962	10002692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77974 DÉB CC 3		935,00	1	
11962	10002693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78241 DÉB CC 3	935,00		1	
11962	10002693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78241 DÉB CC 3		935,00	1	
11962	10002694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77908 DÉB CC 3	595,00		1	
11962	10002694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77908 DÉB CC 3		595,00	1	
11962	10002695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77915 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11962	10002695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77915 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11962	10002696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77972 DÉB CC 3	935,00		1	
11962	10002696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77972 DÉB CC 3		935,00	1	
11962	10002697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78231 DÉB CC 3	1.870,00		1	
11962	10002697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78231 DÉB CC 3		1.870,00	1	
11962	10002698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77859 DÉB CC 3	1.190,00		1	
11962	10002698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77859 DÉB CC 3		1.190,00	1	
11962	10002699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77887 DÉB CC 3	1.190,00		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11962	10002699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77887 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11962	10002700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78028 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11962	10002700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78028 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11962	10002701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77941 DÉB CC 3	446,25		1		
11962	10002701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77941 DÉB CC 3		446,25	1		
11962	10002702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77955 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11962	10002702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77955 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11962	10002703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77954 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11962	10002703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77954 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11962	10002704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77862 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11962	10002704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77862 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11962	10002705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77934 DÉB CC 3	892,50		1		
11962	10002705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77934 DÉB CC 3		892,50	1		
11962	10002706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77929 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11962	10002706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77929 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11962	10002707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77939 DÉB CC 3	446,25		1		
11962	10002707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77939 DÉB CC 3		446,25	1		
11962	10002708	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78030 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11962	10002708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78030 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11962	10002709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78059 DÉB CC 3	892,50		1		
11962	10002709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78059 DÉB CC 3		892,50	1		
11962	10002710	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78011 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11962	10002710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78011 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11962	10002711	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78012 DÉB CC 3	935,00		1		
11962	10002711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78012 DÉB CC 3		935,00	1		
11962	10002712	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77958 DÉB CC 3	1.870,00		1		
11962	10002712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77958 DÉB CC 3		1.870,00	1		
11962	10002713	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77968 DÉB CC 3	935,00		1		
11962	10002713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77968 DÉB CC 3		935,00	1		
11962	10002714	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77857 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11962	10002714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77857 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11962	10002715	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77926 DÉB CC 3	595,00		1		
11962	10002715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77926 DÉB CC 3		595,00	1		
11962	10002716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75524 DÉB CC 3	1.190,00		1		
11962	10002716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75524 DÉB CC 3		1.190,00	1		
11962	10002717	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78058 DÉB CC 3	892,50		1		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78058 DÉB CC 3		892,50	1
11962	10002718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77920 DÉB CC 3	1.190,00		1
11962	10002718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77920 DÉB CC 3		1.190,00	1
11962	10002719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77967 DÉB CC 3	1.870,00		1
11962	10002719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77967 DÉB CC 3		1.870,00	1
11962	10002720	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 00068 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1124 DÉB CC 3	196.212,00		1
11962	10002720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00068 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1124 DÉB CC 3		179.977,20	1
11962	10002720		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1124		9.262,80	1
11962	10002720		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1124		6.972,00	1
11962	10002721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373815 DÉB CC 3	952,00		1
11962	10002721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373815 DÉB CC 3		952,00	1
11962	10002722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372988 DÉB CC 3	952,00		1
11962	10002722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372988 DÉB CC 3		952,00	1
11962	10002723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372987 DÉB CC 3	952,00		1
11962	10002723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372987 DÉB CC 3		952,00	1
11962	10002724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373811 DÉB CC 3	952,00		1
11962	10002724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373811 DÉB CC 3		952,00	1
11962	10002725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372985 DÉB CC 3	714,00		1
11962	10002725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372985 DÉB CC 3		714,00	1
11962	10002726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6495 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 254578 DÉB CC 3	32.000,00		1
11962	10002726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6495 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 254578 DÉB CC 3		32.000,00	1
11962	10002727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6331 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39340 DÉB CC 3	7.191,89		1
11962	10002727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6331 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39340 DÉB CC 3		7.119,97	1
11962	10002727		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 6331 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39340 DÉB CC 3		71,92	1
11962	10002728	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6330 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 368843 DÉB CC 3	43.830,15		1
11962	10002728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6330 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 368843 DÉB CC 3		41.638,64	1
11962	10002728		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 6330 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 368843 DÉB CC 3		2.191,51	1
11962	10002729	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 060 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36681 DÉB CC 3	6.067,50		1
11962	10002729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36681 DÉB CC 3		6.067,50	1
11962	10002730	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 060 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36680 DÉB CC 3	342,70		1
11962	10002730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36680 DÉB CC 3		342,70	1
11962	10002731	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 12999 DÉB CC 3	880,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002731		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 12999 DÉB CC 3		880,00	1	
11962	10002732	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13279 DÉB CC 3	441,00		1	
11962	10002732		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13279 DÉB CC 3		441,00	1	
11962	10002733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 12990 DÉB CC 3	882,00		1	
11962	10002733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 12990 DÉB CC 3		882,00	1	
11962	10002734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 369 - PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6013 DÉB CC 3	51.659,97		1	
11962	10002734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 369 - PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6013 DÉB CC 3		51.659,97	1	
11962	10002735	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462416 DÉB CC 3	148,40		1	
11962	10002735		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462416 DÉB CC 3		148,40	1	
11962	10002736	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460417 DÉB CC 3	184,16		1	
11962	10002736		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460417 DÉB CC 3		184,16	1	
11962	10002737	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461487 DÉB CC 3	27,71		1	
11962	10002737		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461487 DÉB CC 3		27,71	1	
11962	10002738	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461565 DÉB CC 3	936,58		1	
11962	10002738		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461565 DÉB CC 3		936,58	1	
11962	10002739	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461563 DÉB CC 3	648,11		1	
11962	10002739		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461563 DÉB CC 3		648,11	1	
11962	10002740	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461567 DÉB CC 3	154,38		1	
11962	10002740		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461567 DÉB CC 3		154,38	1	
11962	10002741	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462420 DÉB CC 3	989,15		1	
11962	10002741		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462420 DÉB CC 3		989,15	1	
11962	10002742	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462425 DÉB CC 3	183,81		1	
11962	10002742		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462425 DÉB CC 3		183,81	1	
11962	10002743	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462421 DÉB CC 3	780,00		1	
11962	10002743		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462421 DÉB CC 3		780,00	1	
11962	10003085	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,86		1	
11962	10003085		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,86	1	
11962	10003105	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,71		1	
11962	10003105		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,71	1	
11962	10003125	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,24		1	
11962	10003125		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,24	1	
11962	10003137	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,54		1	
11962	10003137		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,54	1	
11962	10003154	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,57		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003154		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,57	1	
11962	10003183	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	232,14		1	
11962	10003183		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		232,14	1	
11962	10003205	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,10		1	
11962	10003205		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,10	1	
11962	10003225	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1	
11962	10003225		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1	
11962	10003245	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1	
11962	10003245		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1	
11962	10003265	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,24		1	
11962	10003265		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,24	1	
11962	10003281	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,17		1	
11962	10003281		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,17	1	
11962	10003282	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,17		1	
11962	10003282		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,17	1	
11962	10003283	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	69.281,78		1	
11962	10003283		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		69.281,78	1	
11962	10003313	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1	
11962	10003313		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1	
11962	10003344	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,33		1	
11962	10003344		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,33	1	
11962	10003361	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,31		1	
11962	10003361		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,31	1	
11962	10003362	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,31		1	
11962	10003362		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,31	1	
11962	10003363	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	313.237,33		1	
11962	10003363		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		313.237,33	1	
11962	10003386	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,68		1	
11962	10003386		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,68	1	
11962	10003409	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,93		1	
11962	10003409		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,93	1	
11962	10003429	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1	
11962	10003429		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1	
11962	10003454	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	8.717.700,00		1	
11962	10003454		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		8.717.700,00	1	
11962	10003482	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,35		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003482		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,35	1
Total do dia:					18.641.982,22	18.641.982,22	

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11934	9984688	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 183 TBA JB SÉRIE 1	105.300,00		1
11934	9984688		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 183 TBA JB SÉRIE 1		105.300,00	1
11962	10001929	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	11,70		1
11962	10001929		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		11,70	1
11962	10001930	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1
11962	10001930		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1
11962	10001931	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	3,50		1
11962	10001931		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANÇA		3,50	1
11962	10001960	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	200,00		1
11962	10001960		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		200,00	1
11962	10001982	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ HPE AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA	1.100,00		1
11962	10001982		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ HPE AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA		1.100,00	1
11962	10002096	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13289 42033 08/02/2021	9.588,00		1
11962	10002096		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13289 42033 08/02/2021		9.588,00	1
11962	10002269	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 2180493 42110 08/02/2021	11.940,00		1
11962	10002269		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2180493 42110 08/02/2021		11.940,00	1
11962	10002333	4.1.1.1.02.001.1007		PROVISÃO NFS Nº 15785 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	930,00		1
11962	10002333		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 15785 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		930,00	1
11962	10002337	4.1.1.1.01.005.1000		PROVISÃO NFS Nº 00543 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	622,46		1
11962	10002337		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 00543 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		622,46	1
11962	10002362	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 185 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 08/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.715,50		1
11962	10002362		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	1
11962	10002393	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5970846 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
11962	10002393		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	1
11962	10002404	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12638 18/02/2021	119.516,46		1
11962	10002404		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12638 18/02/2021		119.516,46	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002744	4.1.1.1.01.001.1029		PROC 00210 CUSTO PROCESSO VICTOR HUGO CLAVERY LEIT CPF 032.380.781-00 PG NF EDOC 210 DÉB CC 3	258,69		1
11962	10002744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00210 CUSTO PROCESSO VICTOR HUGO CLAVERY LEIT CPF 032.380.781-00 PG NF EDOC 210 DÉB CC 3		258,69	1
11962	10002745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 83 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4203 DÉB CC 3	2.574,00		1
11962	10002745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 83 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4203 DÉB CC 3		2.574,00	1
11962	10002746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 6517 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 77286 DÉB CC 3	9.000,00		1
11962	10002746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6517 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 77286 DÉB CC 3		9.000,00	1
11962	10002747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00061 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 10212 DÉB CC 3	1.512,00		1
11962	10002747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00061 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 10212 DÉB CC 3		1.512,00	1
11962	10002748	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 106 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 33782 DÉB CC 3	1.909,62		1
11962	10002748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 106 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 33782 DÉB CC 3		1.909,62	1
11962	10002749	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 173 DÉB CC 3	16.703,13		1
11962	10002749		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 173 DÉB CC 3		16.703,13	1
11962	10002750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 50 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 96364 DÉB CC 3	1.857,60		1
11962	10002750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 50 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 96364 DÉB CC 3		1.857,60	1
11962	10002751	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO RENAN NEVES URZEDA CPF 017724941-27 PG NF EDOC 190 DÉB CC 3	3.260,11		1
11962	10002751		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO RENAN NEVES URZEDA CPF 017724941-27 PG NF EDOC 190 DÉB CC 3		3.260,11	1
11962	10002752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 14285 DÉB CC 3	6.650,00		1
11962	10002752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 14285 DÉB CC 3		6.650,00	1
11962	10002753	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 00210 ACAO TRABALHISTA VICTOR HUGO CLAVERY LEIT CPF 032.380.781-00 PG NF EDOC 00210 DÉB CC 3	1.141,31		1
11962	10002753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00210 ACAO TRABALHISTA VICTOR HUGO CLAVERY LEIT CPF 032.380.781-00 PG NF EDOC 00210 DÉB CC 3		1.141,31	1
11962	10002754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 78 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 25407 DÉB CC 3	1.190,40		1
11962	10002754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 78 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 25407 DÉB CC 3		1.190,40	1
11962	10002755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 71 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 85068 DÉB CC 3	2.046,80		1
11962	10002755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 71 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 85068 DÉB CC 3		2.046,80	1
11962	10002756	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6358 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 332 DÉB CC 3	4.140,00		1
11962	10002756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6358 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 332 DÉB CC 3		4.140,00	1
11962	10003084	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,87		1
11962	10003084		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,87	1
11962	10003104	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,71		1
11962	10003104		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,71	1
11962	10003124	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,24		1
11962	10003124		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,24	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003135	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3,54		1	
11962	10003135		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3,54	1	
11962	10003136	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	49.388,63		1	
11962	10003136		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		49.388,63	1	
11962	10003153	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,57		1	
11962	10003153		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,57	1	
11962	10003182	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	232,18		1	
11962	10003182		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		232,18	1	
11962	10003204	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,10		1	
11962	10003204		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,10	1	
11962	10003224	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1	
11962	10003224		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1	
11962	10003244	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1	
11962	10003244		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1	
11962	10003264	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,28		1	
11962	10003264		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,28	1	
11962	10003312	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1	
11962	10003312		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1	
11962	10003343	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,34		1	
11962	10003343		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,34	1	
11962	10003360	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.574,13		1	
11962	10003360		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.574,13	1	
11962	10003385	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1	
11962	10003385		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1	
11962	10003408	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,93		1	
11962	10003408		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,93	1	
11962	10003428	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1	
11962	10003428		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1	
11962	10003453	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,24		1	
11962	10003453		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,24	1	
11962	10003481	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,33		1	
11962	10003481		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,33	1	
Total do dia:					363.158,85	363.158,85		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001940	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	15,60		1
11962	10001940		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		15,60	1
11962	10001941	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1
11962	10001941		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1
11962	10001962	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1.000,00		1
11962	10001962		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		1.000,00	1
11962	10002046	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6372 12/04/2021	2.939,63		1
11962	10002046		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6372 12/04/2021		2.939,63	1
11962	10002047	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6374 12/04/2021	3.668,48		1
11962	10002047		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6374 12/04/2021		3.668,48	1
11962	10002066	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5187 42132 18/02/2021	237,91		1
11962	10002066	1.1.4.1.02.003.1009		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5187 42132 18/02/2021	24,00		1
11962	10002066		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5187 42132 18/02/2021		261,91	1
11962	10002067	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477725 29/03/2021	55,42		1
11962	10002067		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477725 29/03/2021		55,42	1
11962	10002068	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477730 29/03/2021	764,34		1
11962	10002068		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477730 29/03/2021		764,34	1
11962	10002093	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 265253 42111 04/03/2021	21.600,00		1
11962	10002093		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 265253 42111 04/03/2021		21.600,00	1
11962	10002103	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340955 14/02/2021	95,96		1
11962	10002103		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340955 14/02/2021		95,96	1
11962	10002107	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477710 29/03/2021	764,34		1
11962	10002107		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477710 29/03/2021		764,34	1
11962	10002115	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477697 12/02/2021	1.679,30		1
11962	10002115		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477697 12/02/2021		1.679,30	1
11962	10002117	1.1.4.1.02.001.1002		PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2677 42099 17/02/2021	905,50		1
11962	10002117		2.1.1.1.01.002.1000	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2677 42099 17/02/2021		905,50	1
11962	10002132	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6368 12/04/2021	2.939,63		1
11962	10002132		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6368 12/04/2021		2.939,63	1
11962	10002133	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477713 29/03/2021	764,34		1
11962	10002133		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477713 29/03/2021		764,34	1
11962	10002134	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477711 29/03/2021	148,40		1
11962	10002134		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477711 29/03/2021		148,40	1
11962	10002136	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477701 29/03/2021	764,34		1
11962	10002136		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477701 29/03/2021		764,34	1
11962	10002137	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477749 29/03/2021	183,81		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002137		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477749 29/03/2021		183,81	1	
11962	10002138	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341025 14/02/2021	3.468,89		1	
11962	10002138		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341025 14/02/2021		3.468,89	1	
11962	10002163	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10670 12/02/2021	1.512,00		1	
11962	10002163		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10670 12/02/2021		1.512,00	1	
11962	10002169	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477705 29/03/2021	235,88		1	
11962	10002169		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477705 29/03/2021		235,88	1	
11962	10002170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477722 29/03/2021	989,15		1	
11962	10002170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477722 29/03/2021		989,15	1	
11962	10002180	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477728 12/02/2021	574,90		1	
11962	10002180		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477728 12/02/2021		574,90	1	
11962	10002211	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6371 12/04/2021	2.939,63		1	
11962	10002211		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6371 12/04/2021		2.939,63	1	
11962	10002212	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6373 12/04/2021	3.000,22		1	
11962	10002212		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6373 12/04/2021		3.000,22	1	
11962	10002213	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477694 29/03/2021	936,58		1	
11962	10002213		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477694 29/03/2021		936,58	1	
11962	10002214	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477691 29/03/2021	989,15		1	
11962	10002214		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477691 29/03/2021		989,15	1	
11962	10002215	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477692 29/03/2021	764,34		1	
11962	10002215		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477692 29/03/2021		764,34	1	
11962	10002240	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360 13/04/2021	5.922,72		1	
11962	10002240		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360 13/04/2021		5.922,72	1	
11962	10002241	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477715 29/03/2021	148,40		1	
11962	10002241		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477715 29/03/2021		148,40	1	
11962	10002242	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477712 29/03/2021	326,00		1	
11962	10002242		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477712 29/03/2021		326,00	1	
11962	10002243	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477809 29/03/2021	936,58		1	
11962	10002243		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477809 29/03/2021		936,58	1	
11962	10002244	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477718 29/03/2021	989,15		1	
11962	10002244		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477718 29/03/2021		989,15	1	
11962	10002245	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477716 29/03/2021	936,58		1	
11962	10002245		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477716 29/03/2021		936,58	1	
11962	10002246	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477703 29/03/2021	764,34		1	
11962	10002246		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477703 29/03/2021		764,34	1	
11962	10002252	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477695 12/02/2021	2.912,00		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002252		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477695 12/02/2021		2.912,00	1	
11962	10002253	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477723 12/02/2021	724,00		1	
11962	10002253		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477723 12/02/2021		724,00	1	
11962	10002274	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477714 29/03/2021	764,34		1	
11962	10002274		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477714 29/03/2021		764,34	1	
11962	10002275	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477706 29/03/2021	936,58		1	
11962	10002275		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477706 29/03/2021		936,58	1	
11962	10002276	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477690 29/03/2021	989,15		1	
11962	10002276		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477690 29/03/2021		989,15	1	
11962	10002277	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477720 29/03/2021	989,15		1	
11962	10002277		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477720 29/03/2021		989,15	1	
11962	10002278	1.1.4.1.02.003.1005		SAMUEL DE MELO SANTOS 148 41624 08/02/2021	10.835,00		1	
11962	10002278		2.1.1.1.01.002.1000	SAMUEL DE MELO SANTOS 148 41624 08/02/2021		10.835,00	1	
11962	10002279	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477739 29/03/2021	599,80		1	
11962	10002279		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477739 29/03/2021		599,80	1	
11962	10002294	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 107811 42119 08/02/2021	262,28		1	
11962	10002294		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 107811 42119 08/02/2021		262,28	1	
11962	10002307	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340958 14/02/2021	31,99		1	
11962	10002307		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340958 14/02/2021		31,99	1	
11962	10002310	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477774 29/03/2021	486,29		1	
11962	10002310		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477774 29/03/2021		486,29	1	
11962	10002311	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477699 29/03/2021	764,34		1	
11962	10002311		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477699 29/03/2021		764,34	1	
11962	10002326	4.1.1.1.02.001.1022		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	
11962	10002326		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 30490		18,24	1	
11962	10002326		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		1.197,76	1	
11962	10002334	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 1955 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	452,60		1	
11962	10002334		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1955 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		452,60	1	
11962	10002335	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 6251 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	295,15		1	
11962	10002335		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6251 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		295,15	1	
11962	10002347	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 6252 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.109,90		1	
11962	10002347		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6252 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.109,90	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002348	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 6254 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	350,00		1	
11962	10002348		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6254 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		350,00	1	
11962	10002371	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 6255 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.400,00		1	
11962	10002371		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6255 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.400,00	1	
11962	10002401	4.1.1.1.12.001.1000		PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF PROC 130	2.314,49		1	
11962	10002401		2.1.1.1.01.005.1004	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF PROC 130		2.314,49	1	
11962	10002405	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12639 18/02/2021	29.827,26		1	
11962	10002405		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12639 18/02/2021		29.827,26	1	
11962	10002406	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12640 18/02/2021	485.553,28		1	
11962	10002406		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12640 18/02/2021		485.553,28	1	
11962	10002407	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12641 18/02/2021	319.044,29		1	
11962	10002407		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12641 18/02/2021		319.044,29	1	
11962	10002408	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12642 18/02/2021	209.142,44		1	
11962	10002408		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12642 18/02/2021		209.142,44	1	
11962	10002409	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12643 18/02/2021	91.145,74		1	
11962	10002409		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12643 18/02/2021		91.145,74	1	
11962	10002410	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12644 18/02/2021	399.000,00		1	
11962	10002410		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12644 18/02/2021		399.000,00	1	
11962	10002411	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12645 18/02/2021	1.845.865,29		1	
11962	10002411		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12645 18/02/2021		1.845.865,29	1	
11962	10002416	2.1.1.1.01.001.1002		6 PROC 3890 CHEQUE NR 2724 PGTO NF EDOC 3890 PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - ISABELLA MAIA 3	56,51		1	
11962	10002416		1.1.1.1.01.002.1000	6 PROC 3890 CHEQUE NR 2724 PGTO NF EDOC 3890 PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - ISABELLA MAIA 3		56,51	1	
11962	10002757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2021 00087 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919130 DÉB CC 3	721,80		1	
11962	10002757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 00087 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919130 DÉB CC 3		721,80	1	
11962	10002758	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 102 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1655158 DÉB CC 3	20.109,60		1	
11962	10002758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 102 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1655158 DÉB CC 3		20.109,60	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002759	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5667 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 12034 DÉB CC 3	1.580,00		1
11962	10002759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5667 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 12034 DÉB CC 3		1.511,59	1
11962	10002759		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12034		68,41	1
11962	10002760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 47 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 36904 DÉB CC 3	16.280,00		1
11962	10002760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 47 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 36904 DÉB CC 3		16.280,00	1
11962	10002761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 53 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22638 DÉB CC 3	2.466,00		1
11962	10002761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 53 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22638 DÉB CC 3		2.466,00	1
11962	10002762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 52 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22639 DÉB CC 3	3.332,70		1
11962	10002762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 52 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22639 DÉB CC 3		3.332,70	1
11962	10002763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 0092 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4867 DÉB CC 3	506,61		1
11962	10002763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0092 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4867 DÉB CC 3		506,61	1
11962	10002764	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 29 MAIS FIT LTDA PG NF 43 DÉB CC 3	2.382,98		1
11962	10002764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 29 MAIS FIT LTDA PG NF 43 DÉB CC 3		2.316,49	1
11962	10002764		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 43		66,49	1
11962	10002765	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 00032 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3126 DÉB CC 3	3.293,00		1
11962	10002765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00032 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3126 DÉB CC 3		3.219,00	1
11962	10002765		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3126		74,00	1
11962	10003074	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	228,56		1
11962	10003074		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		228,56	1
11962	10003083	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,92		1
11962	10003083		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,92	1
11962	10003103	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,71		1
11962	10003103		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,71	1
11962	10003123	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,33		1
11962	10003123		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,33	1
11962	10003152	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,57		1
11962	10003152		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,57	1
11962	10003181	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	232,18		1
11962	10003181		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		232,18	1
11962	10003203	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,12		1
11962	10003203		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,12	1
11962	10003223	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003223		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1
11962	10003243	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1
11962	10003243		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1
11962	10003263	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,31		1
11962	10003263		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,31	1
11962	10003311	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,21		1
11962	10003311		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,21	1
11962	10003342	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,34		1
11962	10003342		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,34	1
11962	10003357	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,19		1
11962	10003357		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,19	1
11962	10003358	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,19		1
11962	10003358		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,19	1
11962	10003359	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	49.539,61		1
11962	10003359		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		49.539,61	1
11962	10003384	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1
11962	10003384		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1
11962	10003407	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,98		1
11962	10003407		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,98	1
11962	10003427	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1
11962	10003427		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1
11962	10003452	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,24		1
11962	10003452		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,24	1
11962	10003480	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,35		1
11962	10003480		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,35	1
Total do dia:					3.576.004,15	3.576.004,15	

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001932	4.1.1.1.07.001.1001		TAD DOC	7,80		1
11962	10001932		1.1.1.1.01.002.1000	TAD DOC		7,80	1
11962	10001933	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1
11962	10001933		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1
11962	10001934	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	24,50		1
11962	10001934		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANÇA		24,50	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001961	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	400,00		1
11962	10001961		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		400,00	1
11962	10001983	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ COPEL RECICLAVEIS	1.045,00		1
11962	10001983		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL RECICLAVEIS		1.045,00	1
11962	10001984	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ COPEL RECICLAVEIS	1.100,00		1
11962	10001984		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL RECICLAVEIS		1.100,00	1
11962	10001985	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ RECIPEL IND	1.045,00		1
11962	10001985		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECIPEL IND		1.045,00	1
11962	10001986	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ RECIPEL IND	1.100,00		1
11962	10001986		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECIPEL IND		1.100,00	1
11962	10001987	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ COPEL IND	1.578,00		1
11962	10001987		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL IND		1.578,00	1
11962	10001988	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ COPEL IND	1.661,00		1
11962	10001988		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COPEL IND		1.661,00	1
11962	10001993	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE	1.100,00		1
11962	10001993		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE		1.100,00	1
11962	10002036	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF 0092-8 P 63549-1 REF FUNDO RES BORD. 706	153.437,00		1
11962	10002036		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF 0092-8 P 63549-1 REF FUNDO RES BORD. 706		153.437,00	1
11962	10002065	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 108135 42149 10/02/2021	512,50		1
11962	10002065		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 108135 42149 10/02/2021		512,50	1
11962	10002069	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3492 11/04/2021	892,50		1
11962	10002069		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3492 11/04/2021		892,50	1
11962	10002070	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 86683 19/03/2021	892,50		1
11962	10002070		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 86683 19/03/2021		892,50	1
11962	10002100	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143772 42151 19/02/2021	5.752,50		1
11962	10002100		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143772 42151 19/02/2021		5.752,50	1
11962	10002129	1.1.4.1.02.001.1007		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2784 42163 11/02/2021	460,70		1
11962	10002129		2.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2784 42163 11/02/2021		460,70	1
11962	10002139	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3493 11/04/2021	595,00		1
11962	10002139		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3493 11/04/2021		595,00	1
11962	10002140	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 86692 19/03/2021	446,25		1
11962	10002140		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 86692 19/03/2021		446,25	1
11962	10002203	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29575 42153 10/02/2021	7.465,00		1
11962	10002203		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29575 42153 10/02/2021		7.465,00	1
11962	10002217	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 681 42166 11/02/2021	143,75		1
11962	10002217		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 681 42166 11/02/2021		143,75	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002223	1.1.4.1.02.003.1003		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6032 42134 10/02/2021	1.756,00		1
11962	10002223		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6032 42134 10/02/2021		1.756,00	1
11962	10002248	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3510 13/04/2021	595,00		1
11962	10002248		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3510 13/04/2021		595,00	1
11962	10002249	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3495 12/04/2021	892,50		1
11962	10002249		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3495 12/04/2021		892,50	1
11962	10002266	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478727 12/02/2021	382,00		1
11962	10002266		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478727 12/02/2021		382,00	1
11962	10002327	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5080 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.000,00		1
11962	10002327		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5080 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.000,00	1
11962	10002330	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 202132 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.335,00		1
11962	10002330		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202132		1.796,73	1
11962	10002330		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202132		770,03	1
11962	10002330		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202132 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.768,24	1
11962	10002397	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5084 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.499,00		1
11962	10002397		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5084 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.499,00	1
11962	10002399	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2980292 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.832,03		1
11962	10002399		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2980292 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.832,03	1
11962	10002417	2.1.1.1.01.001.1002		6 PROC 6308 CHEQUE NR 2734 PARC 13 SALARIO 01 COLAB (GABRIELA) 3	1.592,69		1
11962	10002417		1.1.1.1.01.002.1000	6 PROC 6308 CHEQUE NR 2734 PARC 13 SALARIO 01 COLAB (GABRIELA) 3		1.592,69	1
11962	10002766	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17388 DÉB CC 3	1.124,91		1
11962	10002766		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17388 DÉB CC 3		1.124,91	1
11962	10002767	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1823 DÉB CC 3	906,75		1
11962	10002767		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1823 DÉB CC 3		906,75	1
11962	10002768	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566430 DÉB CC 3	798,41		1
11962	10002768		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566430 DÉB CC 3		798,41	1
11962	10002769	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572884 DÉB CC 3	770,04		1
11962	10002769		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572884 DÉB CC 3		770,04	1
11962	10002770	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23506 DÉB CC 3	491,99		1
11962	10002770		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23506 DÉB CC 3		491,99	1
11962	10002771	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-703 DÉB CC 3	464,54		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11962	10002771		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-703 DÉB CC 3		464,54	1		
11962	10002772	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566426 DÉB CC 3	459,79		1		
11962	10002772		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566426 DÉB CC 3		459,79	1		
11962	10002773	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572880 DÉB CC 3	378,22		1		
11962	10002773		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572880 DÉB CC 3		378,22	1		
11962	10002774	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23507 DÉB CC 3	372,00		1		
11962	10002774		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23507 DÉB CC 3		372,00	1		
11962	10002775	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3	357,12		1		
11962	10002775		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3		357,12	1		
11962	10002776	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3	8.096,45		1		
11962	10002776		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3		8.096,43	1		
11962	10002776		2.1.1.1.01.005.1002	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3		0,02	1		
11962	10002777	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1124 DÉB CC 3	2.988,00		1		
11962	10002777		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1124 DÉB CC 3		2.988,00	1		
11962	10002778	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1111 DÉB CC 3	2.988,00		1		
11962	10002778		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1111 DÉB CC 3		2.988,00	1		
11962	10002779	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91061 DÉB CC 3	279,00		1		
11962	10002779		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91061 DÉB CC 3		279,00	1		
11962	10002780	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-496 DÉB CC 3	255,42		1		
11962	10002780		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-496 DÉB CC 3		255,42	1		
11962	10002781	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90 DÉB CC 3	209,25		1		
11962	10002781		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90 DÉB CC 3		209,25	1		
11962	10002782	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-63 DÉB CC 3	184,14		1		
11962	10002782		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-63 DÉB CC 3		184,14	1		
11962	10002783	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-112364 DÉB CC 3	169,73		1		
11962	10002783		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-112364 DÉB CC 3		169,73	1		
11962	10002784	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-64 DÉB CC 3	161,12		1		
11962	10002784		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-64 DÉB CC 3		161,12	1		
11962	10002785	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-65 DÉB CC 3	161,12		1		
11962	10002785		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-65 DÉB CC 3		161,12	1		
11962	10002786	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02936803 DÉB CC 3	131,69		1		
11962	10002786		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02936803 DÉB CC 3		131,69	1		
11962	10002787	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566434 DÉB CC 3	131,02		1		
11962	10002787		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566434 DÉB CC 3		131,02	1		
11962	10002788	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572888 DÉB CC 3	121,15		1		
11962	10002788		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572888 DÉB CC 3		121,15	1		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002789	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-66 DÉB CC 3	115,09		1
11962	10002789		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-66 DÉB CC 3		115,09	1
11962	10002790	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3487 DÉB CC 3	74,40		1
11962	10002790		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3487 DÉB CC 3		74,40	1
11962	10002791	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19802 DÉB CC 3	56,39		1
11962	10002791		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19802 DÉB CC 3		56,39	1
11962	10002792	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-44054 DÉB CC 3	55,80		1
11962	10002792		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-44054 DÉB CC 3		55,80	1
11962	10002793	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-379 DÉB CC 3	52,08		1
11962	10002793		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-379 DÉB CC 3		52,08	1
11962	10002794	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10935 DÉB CC 3	22,79		1
11962	10002794		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10935 DÉB CC 3		22,79	1
11962	10002795	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5684 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 812 DÉB CC 3	1.200,00		1
11962	10002795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5684 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 812 DÉB CC 3		1.176,00	1
11962	10002795		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 812		24,00	1
11962	10002796	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4207 DÉB CC 3	2.016,43		1
11962	10002796		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4207 DÉB CC 3		2.016,43	1
11962	10002797	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4247 DÉB CC 3	2.016,43		1
11962	10002797		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4247 DÉB CC 3		2.016,43	1
11962	10002798	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 749 DÉB CC 3	1.392,00		1
11962	10002798		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 749 DÉB CC 3		1.392,00	1
11962	10002799	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 777 DÉB CC 3	1.335,00		1
11962	10002799		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 777 DÉB CC 3		1.335,00	1
11962	10002800	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000549 DÉB CC 3	858,85		1
11962	10002800		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000549 DÉB CC 3		858,85	1
11962	10002801	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020721 DÉB CC 3	770,03		1
11962	10002801		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020721 DÉB CC 3		770,03	1
11962	10002802	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21 DÉB CC 3	703,38		1
11962	10002802		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21 DÉB CC 3		703,38	1
11962	10002803	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 008071 DÉB CC 3	398,79		1
11962	10002803		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 008071 DÉB CC 3		398,79	1
11962	10002804	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 550 DÉB CC 3	375,00		1
11962	10002804		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 550 DÉB CC 3		375,00	1
11962	10002805	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18408 DÉB CC 3	362,87		1
11962	10002805		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18408 DÉB CC 3		362,87	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002806	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11953 DÉB CC 3	323,18		1	
11962	10002806		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11953 DÉB CC 3		323,18	1	
11962	10002807	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1823 DÉB CC 3	292,50		1	
11962	10002807		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1823 DÉB CC 3		292,50	1	
11962	10002808	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3	291,00		1	
11962	10002808		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3		291,00	1	
11962	10002809	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23506 DÉB CC 3	158,71		1	
11962	10002809		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23506 DÉB CC 3		158,71	1	
11962	10002810	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 703 DÉB CC 3	149,85		1	
11962	10002810		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 703 DÉB CC 3		149,85	1	
11962	10002811	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23507 DÉB CC 3	120,00		1	
11962	10002811		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23507 DÉB CC 3		120,00	1	
11962	10002812	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18995 DÉB CC 3	115,20		1	
11962	10002812		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18995 DÉB CC 3		115,20	1	
11962	10002813	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000560 DÉB CC 3	114,51		1	
11962	10002813		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000560 DÉB CC 3		114,51	1	
11962	10002814	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91061 DÉB CC 3	90,00		1	
11962	10002814		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91061 DÉB CC 3		90,00	1	
11962	10002815	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 496 DÉB CC 3	82,40		1	
11962	10002815		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 496 DÉB CC 3		82,40	1	
11962	10002816	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3647 DÉB CC 3	24,00		1	
11962	10002816		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3647 DÉB CC 3		24,00	1	
11962	10002817	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23425 DÉB CC 3	18,07		1	
11962	10002817		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23425 DÉB CC 3		18,07	1	
11962	10002818	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 44466 DÉB CC 3	18,00		1	
11962	10002818		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 44466 DÉB CC 3		18,00	1	
11962	10002819	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10935 DÉB CC 3	7,35		1	
11962	10002819		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10935 DÉB CC 3		7,35	1	
11962	10002820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00073 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10492 DÉB CC 3	3.573,72		1	
11962	10002820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00073 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10492 DÉB CC 3		3.573,72	1	
11962	10002821	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5439 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 813 DÉB CC 3	698,00		1	
11962	10002821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5439 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 813 DÉB CC 3		684,04	1	
11962	10002821		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 813		13,96	1	
11962	10002822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 00074 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 38461 DÉB CC 3	292,40		1	
11962	10002822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 00074 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 38461 DÉB		292,40	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
11962	10002823	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 293 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 12/2020 DÉB CC 3	184.167,05		1
11962	10002823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 293 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 12/2020 DÉB CC 3		184.167,05	1
11962	10002824	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 141 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579661 DÉB CC 3	64.499,36		1
11962	10002824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 141 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579661 DÉB CC 3		63.696,84	1
11962	10002824		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579661		479,77	1
11962	10002824		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579661		322,75	1
11962	10002825	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579665 DÉB CC 3	95.892,32		1
11962	10002825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579665 DÉB CC 3		94.583,12	1
11962	10002825		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579665		829,23	1
11962	10002825		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579665		479,97	1
11962	10002826	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3	34.512,84		1
11962	10002826		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3		34.512,84	1
11962	10002827	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4247 DÉB CC 3	22.180,69		1
11962	10002827		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4247 DÉB CC 3		22.180,69	1
11962	10002828	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000549 DÉB CC 3	9.447,37		1
11962	10002828		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000549 DÉB CC 3		9.447,37	1
11962	10002829	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21 DÉB CC 3	7.737,18		1
11962	10002829		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21 DÉB CC 3		7.737,18	1
11962	10002830	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3121 DÉB CC 3	3.718,00		1
11962	10002830		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3121 DÉB CC 3		3.718,00	1
11962	10002831	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11953 DÉB CC 3	3.554,98		1
11962	10002831		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11953 DÉB CC 3		3.554,98	1
11962	10002832	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 008071 DÉB CC 3	2.924,48		1
11962	10002832		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 008071 DÉB CC 3		2.924,48	1
11962	10002833	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1823 DÉB CC 3	2.145,00		1
11962	10002833		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1823 DÉB CC 3		2.145,00	1
11962	10002834	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020721 DÉB CC 3	1.796,73		1
11962	10002834		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020721 DÉB CC 3		1.796,73	1
11962	10002835	2.1.1.1.01.003.1002		PGTO IRRF S FOLHA 12 2020 EDOC 160 DÉB CC 3	997.091,35		1
11962	10002835		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO IRRF S FOLHA 12 2020 EDOC 160 DÉB CC 3		997.091,35	1
11962	10002836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2021 00062 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1580 DÉB CC 3	5.220,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 00062 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1580 DÉB CC 3		5.220,00	1
11962	10002837	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3	1.600,51		1
11962	10002837		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3		1.600,51	1
11962	10002838	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 703 DÉB CC 3	1.098,90		1
11962	10002838		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 703 DÉB CC 3		1.098,90	1
11962	10002839	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 496 DÉB CC 3	604,23		1
11962	10002839		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 496 DÉB CC 3		604,23	1
11962	10002840	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 691 DÉB CC 3	576,33		1
11962	10002840		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 691 DÉB CC 3		576,33	1
11962	10002841	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3125 DÉB CC 3	407,00		1
11962	10002841		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3125 DÉB CC 3		407,00	1
11962	10002842	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3126 DÉB CC 3	407,00		1
11962	10002842		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3126 DÉB CC 3		407,00	1
11962	10002843	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1550 DÉB CC 3	176,00		1
11962	10002843		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1550 DÉB CC 3		176,00	1
11962	10002844	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 665 DÉB CC 3	1.862,84		1
11962	10002844		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 665 DÉB CC 3		1.862,84	1
11962	10002845	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7216 DÉB CC 3	1.331,12		1
11962	10002845		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7216 DÉB CC 3		1.331,12	1
11962	10002846	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7217 DÉB CC 3	1.220,52		1
11962	10002846		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7217 DÉB CC 3		1.220,52	1
11962	10002847	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19271 DÉB CC 3	771,90		1
11962	10002847		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19271 DÉB CC 3		771,90	1
11962	10002848	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19272 DÉB CC 3	694,50		1
11962	10002848		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19272 DÉB CC 3		694,50	1
11962	10002849	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2872 DÉB CC 3	501,80		1
11962	10002849		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2872 DÉB CC 3		501,80	1
11962	10002850	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7222 DÉB CC 3	435,24		1
11962	10002850		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7222 DÉB CC 3		435,24	1
11962	10002851	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572884 DÉB CC 3	90,67		1
11962	10002851		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572884 DÉB CC 3		90,67	1
11962	10002852	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572880 DÉB CC 3	48,19		1
11962	10002852		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572880 DÉB CC 3		48,19	1
11962	10002853	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572888 DÉB CC 3	22,61		1
11962	10002853		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572888 DÉB CC 3		22,61	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002854	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000560 DÉB CC 3	1.259,65		1
11962	10002854		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000560 DÉB CC 3		1.259,65	1
11962	10002855	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2021 00099 OI S.A. PG NF 2101011405408 DÉB CC 3	12.111,03		1
11962	10002855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 00099 OI S.A. PG NF 2101011405408 DÉB CC 3		12.111,03	1
11962	10002856	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 151 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579878 DÉB CC 3	17.578,22		1
11962	10002856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 151 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579878 DÉB CC 3		17.352,29	1
11962	10002856		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579878		137,95	1
11962	10002856		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579878		87,98	1
11962	10002857	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 0028 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5172 DÉB CC 3	18.925,00		1
11962	10002857		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 0028 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5172 DÉB CC 3		17.978,75	1
11962	10002857		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5172		946,25	1
11962	10002858	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-665 DÉB CC 3	3.725,68		1
11962	10002858		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-665 DÉB CC 3		3.725,68	1
11962	10002859	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7216 DÉB CC 3	2.662,24		1
11962	10002859		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7216 DÉB CC 3		2.662,24	1
11962	10002860	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7217 DÉB CC 3	2.441,03		1
11962	10002860		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7217 DÉB CC 3		2.441,03	1
11962	10002861	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19271 DÉB CC 3	1.543,80		1
11962	10002861		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19271 DÉB CC 3		1.543,80	1
11962	10002862	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19272 DÉB CC 3	1.389,00		1
11962	10002862		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19272 DÉB CC 3		1.389,00	1
11962	10002863	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2872 DÉB CC 3	1.003,60		1
11962	10002863		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2872 DÉB CC 3		1.003,60	1
11962	10002864	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7222 DÉB CC 3	870,48		1
11962	10002864		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7222 DÉB CC 3		870,48	1
11962	10002865	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-665 DÉB CC 3	807,23		1
11962	10002865		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-665 DÉB CC 3		807,23	1
11962	10002866	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7216 DÉB CC 3	576,82		1
11962	10002866		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7216 DÉB CC 3		576,82	1
11962	10002867	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7217 DÉB CC 3	528,89		1
11962	10002867		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7217 DÉB CC 3		528,89	1
11962	10002868	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19271 DÉB CC 3	334,49		1
11962	10002868		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19271 DÉB CC 3		334,49	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002869	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19272 DÉB CC 3	300,95		1
11962	10002869		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19272 DÉB CC 3		300,95	1
11962	10002870	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2872 DÉB CC 3	217,45		1
11962	10002870		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2872 DÉB CC 3		217,45	1
11962	10002871	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7222 DÉB CC 3	188,60		1
11962	10002871		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7222 DÉB CC 3		188,60	1
11962	10002872	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000549 DÉB CC 3	3.993,66		1
11962	10002872		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000549 DÉB CC 3		3.993,66	1
11962	10002873	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1864 DÉB CC 3	25.098,98		1
11962	10002873		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1864 DÉB CC 3		25.098,96	1
11962	10002873		2.1.1.1.01.005.1002	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1864 DÉB CC 3		0,02	1
11962	10002874	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1876 DÉB CC 3	25.098,98		1
11962	10002874		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1876 DÉB CC 3		25.098,97	1
11962	10002874		2.1.1.1.01.005.1002	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1876 DÉB CC 3		0,01	1
11962	10002875	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4168 DÉB CC 3	9.376,38		1
11962	10002875		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4168 DÉB CC 3		9.376,38	1
11962	10002876	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4207 DÉB CC 3	9.376,38		1
11962	10002876		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4207 DÉB CC 3		9.376,38	1
11962	10002877	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1111 DÉB CC 3	9.262,80		1
11962	10002877		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1111 DÉB CC 3		9.262,80	1
11962	10002878	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-720 DÉB CC 3	4.315,20		1
11962	10002878		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-720 DÉB CC 3		4.315,20	1
11962	10002879	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19 DÉB CC 3	2.510,00		1
11962	10002879		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19 DÉB CC 3		2.510,00	1
11962	10002880	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020636 DÉB CC 3	2.387,08		1
11962	10002880		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020636 DÉB CC 3		2.387,08	1
11962	10002881	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17941 DÉB CC 3	1.562,40		1
11962	10002881		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17941 DÉB CC 3		1.562,40	1
11962	10002882	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-007685 DÉB CC 3	1.537,35		1
11962	10002882		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-007685 DÉB CC 3		1.537,35	1
11962	10002883	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11688 DÉB CC 3	1.502,79		1
11962	10002883		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11688 DÉB CC 3		1.502,79	1
11962	10002884	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-502 DÉB CC 3	1.162,50		1
11962	10002884		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-502 DÉB CC 3		1.162,50	1
11962	10003071	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	20,47		1
11962	10003071		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		20,47	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003082	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,97		1	
11962	10003082		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,97	1	
11962	10003102	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,74		1	
11962	10003102		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,74	1	
11962	10003122	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,29		1	
11962	10003122		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,29	1	
11962	10003151	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,57		1	
11962	10003151		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,57	1	
11962	10003178	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	232,21		1	
11962	10003178		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		232,21	1	
11962	10003179	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.800.000,07		1	
11962	10003179		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.800.000,07	1	
11962	10003180	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	21.500,44		1	
11962	10003180		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		21.500,44	1	
11962	10003202	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,15		1	
11962	10003202		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,15	1	
11962	10003222	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,83		1	
11962	10003222		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,83	1	
11962	10003242	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1	
11962	10003242		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1	
11962	10003262	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,31		1	
11962	10003262		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,31	1	
11962	10003310	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,20		1	
11962	10003310		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,20	1	
11962	10003333	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	28.226,08		1	
11962	10003333		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		28.226,08	1	
11962	10003341	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,35		1	
11962	10003341		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,35	1	
11962	10003383	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1	
11962	10003383		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1	
11962	10003406	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	286,97		1	
11962	10003406		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		286,97	1	
11962	10003426	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1	
11962	10003426		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1	
11962	10003451	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,25		1	
11962	10003451		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,25	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003462	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	153.437,00		1
11962	10003462		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		153.437,00	1
11962	10003479	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,37		1
11962	10003479		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,37	1
Total do dia:					3.897.796,38	3.897.796,38	

GOIANIA, 21 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001901	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO DE DESCONTO NÃO CONCEDIDO	1.233,20		1
11962	10001901		4.1.1.1.02.001.1026	RESSARCIMENTO DE DESCONTO NÃO CONCEDIDO		1.233,20	1
11962	10001942	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	11,70		1
11962	10001942		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		11,70	1
11962	10001943	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	3,50		1
11962	10001943		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANÇA		3,50	1
11962	10001963	1.1.1.1.01.002.1000		CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1.000,00		1
11962	10001963		3.1.5.1.03.008.1002	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		1.000,00	1
11962	10001994	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ CAMPEÃO IND E IMPORTAÇÃO	1.100,00		1
11962	10001994		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ CAMPEÃO IND E IMPORTAÇÃO		1.100,00	1
11962	10002042	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6496 12/04/2021	2.939,63		1
11962	10002042		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6496 12/04/2021		2.939,63	1
11962	10002043	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478764 31/03/2021	703,14		1
11962	10002043		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478764 31/03/2021		703,14	1
11962	10002044	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478747 31/03/2021	299,90		1
11962	10002044		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478747 31/03/2021		299,90	1
11962	10002045	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478731 31/03/2021	197,60		1
11962	10002045		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478731 31/03/2021		197,60	1
11962	10002074	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 68755 41766 18/02/2021	17.087,40		1
11962	10002074		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 68755 41766 18/02/2021		17.087,40	1
11962	10002077	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478745 31/03/2021	764,34		1
11962	10002077		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478745 31/03/2021		764,34	1
11962	10002084	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 422147 42123 03/03/2021	880,00		1
11962	10002084		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 422147 42123 03/03/2021		880,00	1
11962	10002112	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143906 42151 19/02/2021	2.736,00		1
11962	10002112		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143906 42151 19/02/2021		2.736,00	1
11962	10002113	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478765 12/02/2021	382,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002113		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478765 12/02/2021		382,00	1	
11962	10002114	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478723 31/03/2021	972,58		1	
11962	10002114		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478723 31/03/2021		972,58	1	
11962	10002145	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478758 12/02/2021	1.801,00		1	
11962	10002145		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478758 12/02/2021		1.801,00	1	
11962	10002146	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478743 31/03/2021	936,58		1	
11962	10002146		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478743 31/03/2021		936,58	1	
11962	10002152	1.1.4.1.02.001.1007		APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18034 42161 19/02/2021	540,00		1	
11962	10002152		2.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18034 42161 19/02/2021		540,00	1	
11962	10002162	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922075 42162 18/02/2021	3.945,90		1	
11962	10002162		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922075 42162 18/02/2021		3.945,90	1	
11962	10002171	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8719 42133 20/02/2021	2.683,44		1	
11962	10002171		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8719 42133 20/02/2021		2.683,44	1	
11962	10002177	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478751 31/03/2021	326,00		1	
11962	10002177		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478751 31/03/2021		326,00	1	
11962	10002178	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478738 31/03/2021	764,34		1	
11962	10002178		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478738 31/03/2021		764,34	1	
11962	10002179	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478811 31/03/2021	102,00		1	
11962	10002179		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478811 31/03/2021		102,00	1	
11962	10002187	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 56353 42164 19/02/2021	500,29		1	
11962	10002187		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 56353 42164 19/02/2021		500,29	1	
11962	10002221	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6517 12/04/2021	2.939,63		1	
11962	10002221		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6517 12/04/2021		2.939,63	1	
11962	10002222	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478761 31/03/2021	703,14		1	
11962	10002222		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478761 31/03/2021		703,14	1	
11962	10002284	1.1.4.1.02.001.1007		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11419 42147 10/02/2021	4.200,00		1	
11962	10002284		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11419 42147 10/02/2021		4.200,00	1	
11962	10002286	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478734 12/02/2021	350,00		1	
11962	10002286		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478734 12/02/2021		350,00	1	
11962	10002287	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478754 31/03/2021	27,71		1	
11962	10002287		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478754 31/03/2021		27,71	1	
11962	10002370	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 12098 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	238,62		1	
11962	10002370		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12098 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		238,62	1	
11962	10002389	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1697 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002389		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1697 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1
11962	10002885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 57 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8621 DÉB CC 3	1.452,00		1
11962	10002885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 57 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8621 DÉB CC 3		1.452,00	1
11962	10002886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2021 00058 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8622 DÉB CC 3	530,80		1
11962	10002886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 00058 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8622 DÉB CC 3		530,80	1
11962	10002887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 105 - MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 41873 DÉB CC 3	1.224,00		1
11962	10002887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 105 - MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 41873 DÉB CC 3		1.224,00	1
11962	10002888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 55 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8620 DÉB CC 3	174,00		1
11962	10002888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 55 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8620 DÉB CC 3		174,00	1
11962	10002889	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 173A DÉB CC 3	27.388,28		1
11962	10002889		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 173A DÉB CC 3		27.388,28	1
11962	10003081	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,97		1
11962	10003081		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,97	1
11962	10003101	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,73		1
11962	10003101		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,73	1
11962	10003121	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,32		1
11962	10003121		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,32	1
11962	10003149	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	189.288,16		1
11962	10003149		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		189.288,16	1
11962	10003150	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,57		1
11962	10003150		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,57	1
11962	10003176	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	275.800,38		1
11962	10003176		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		275.800,38	1
11962	10003177	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	101,59		1
11962	10003177		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		101,59	1
11962	10003201	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,15		1
11962	10003201		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,15	1
11962	10003221	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1
11962	10003221		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1
11962	10003241	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
11962	10003241		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
11962	10003261	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,31		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003261		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,31	1	
11962	10003298	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	437.637,46		1	
11962	10003298		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		437.637,46	1	
11962	10003309	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	90,39		1	
11962	10003309		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		90,39	1	
11962	10003340	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,35		1	
11962	10003340		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,35	1	
11962	10003382	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
11962	10003382		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
11962	10003405	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,02		1	
11962	10003405		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,02	1	
11962	10003425	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1	
11962	10003425		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1	
11962	10003450	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,33		1	
11962	10003450		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,33	1	
11962	10003461	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,44		1	
11962	10003461		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,44	1	
11962	10003478	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,36		1	
11962	10003478		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,36	1	
Total do dia:					987.679,64	987.679,64		

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10001935	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	7,80		1	
11962	10001935		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		7,80	1	
11962	10001936	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	27,30		1	
11962	10001936		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		27,30	1	
11962	10001937	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	10,50		1	
11962	10001937		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANÇA		10,50	1	
11962	10001989	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ JBS S/A	1.045,00		1	
11962	10001989		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ JBS S/A		1.045,00	1	
11962	10001990	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ JBS S/A	1.100,00		1	
11962	10001990		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ JBS S/A		1.100,00	1	
11962	10001991	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ ADIMAX INS E COM	1.100,00		1	
11962	10001991		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ ADIMAX INS E COM		1.100,00	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002062	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 259661 12/02/2021	16.000,00		1
11962	10002062		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 259661 12/02/2021		16.000,00	1
11962	10002108	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14496 42158 19/02/2021	1.585,50		1
11962	10002108		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14496 42158 19/02/2021		1.585,50	1
11962	10002204	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 88211 15/02/2021	10.228,10		1
11962	10002204		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 88211 15/02/2021		10.228,10	1
11962	10002236	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 88210 15/02/2021	14.250,00		1
11962	10002236		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 88210 15/02/2021		14.250,00	1
11962	10002319	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5229 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRE LTDA - SR- U /VENC. 20/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	18.925,00		1
11962	10002319		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5229 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRE LTDA - SR- U /VENC. 20/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		18.925,00	1
11962	10002332	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 358 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.140,00		1
11962	10002332		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 358 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.140,00	1
11962	10002341	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 2441 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.800,00		1
11962	10002341		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2441 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.800,00	1
11962	10002366	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 25256 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.226,04		1
11962	10002366		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 25256 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.226,04	1
11962	10002890	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 185 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 718 DÉB CC 3	9.341,49		1
11962	10002890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 185 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 718 DÉB CC 3		8.568,57	1
11962	10002890		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 718		440,99	1
11962	10002890		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 718		331,93	1
11962	10002891	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 95 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19300 DÉB CC 3	58.234,84		1
11962	10002891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 95 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19300 DÉB CC 3		56.076,90	1
11962	10002891		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19300		384,29	1
11962	10002891		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19300		1.773,65	1
11962	10002892	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 113 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5271 DÉB CC 3	2.683,33		1
11962	10002892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 113 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5271 DÉB CC 3		2.555,07	1
11962	10002892		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5271		128,26	1
11962	10002893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 45 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1383131 DÉB CC 3	3.630,90		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 45 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1383131 DÉB CC 3		3.630,90	1
11962	10002894	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 32 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7255 DÉB CC 3	135.143,34		1
11962	10002894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 32 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7255 DÉB CC 3		130.135,49	1
11962	10002894		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7255		891,81	1
11962	10002894		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7255		4.116,04	1
11962	10002895	2.1.1.1.01.001.1004		EDOC 2021000100299 DIF SALARIAL 12/20 - 01 COLAB PG NF EDOC 2021-299 DÉB CC 3	64,26		1
11962	10002895		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000100299 DIF SALARIAL 12/20 - 01 COLAB PG NF EDOC 2021-299 DÉB CC 3		64,26	1
11962	10002896	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 96 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2887 DÉB CC 3	63.081,83		1
11962	10002896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 96 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2887 DÉB CC 3		60.744,28	1
11962	10002896		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2887		416,28	1
11962	10002896		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2887		1.921,27	1
11962	10002897	2.1.1.1.01.001.1001		20210001.00299 DIF RESCISAO 01 COLAB HEITOR ARRUDA PG NF EDOC 2021-51 DÉB CC 3	83,64		1
11962	10002897		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.00299 DIF RESCISAO 01 COLAB HEITOR ARRUDA PG NF EDOC 2021-51 DÉB CC 3		83,64	1
11962	10002898	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 173B DÉB CC 3	10.384,46		1
11962	10002898		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 173B DÉB CC 3		10.384,46	1
11962	10002899	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 86 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100897 DÉB CC 3	50.058,54		1
11962	10002899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 86 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100897 DÉB CC 3		50.058,54	1
11962	10002900	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 101 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19027 DÉB CC 3	1.180,00		1
11962	10002900		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 101 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19027 DÉB CC 3		1.180,00	1
11962	10002901	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 112 ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF PROC 112 EDOC DÉB CC 3	4.320,00		1
11962	10002901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 112 ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF PROC 112 EDOC DÉB CC 3		4.320,00	1
11962	10002902	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2021 93 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7254 DÉB CC 3	106.199,18		1
11962	10002902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 93 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7254 DÉB CC 3		102.263,88	1
11962	10002902		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7254		700,81	1
11962	10002902		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7254		3.234,49	1
11962	10002903	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 94 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19299 DÉB CC 3	37.586,61		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 94 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19299 DÉB CC 3		36.193,81	1
11962	10002903		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19299		1.144,77	1
11962	10002903		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19299		248,03	1
11962	10003072	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	171,89		1
11962	10003072		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		171,89	1
11962	10003080	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	388,97		1
11962	10003080		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		388,97	1
11962	10003100	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,77		1
11962	10003100		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,77	1
11962	10003120	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,38		1
11962	10003120		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,38	1
11962	10003174	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	81,84		1
11962	10003174		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		81,84	1
11962	10003175	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	77.000,63		1
11962	10003175		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		77.000,63	1
11962	10003200	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,14		1
11962	10003200		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,14	1
11962	10003220	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1
11962	10003220		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1
11962	10003240	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
11962	10003240		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
11962	10003260	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,38		1
11962	10003260		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,38	1
11962	10003295	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,34		1
11962	10003295		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,34	1
11962	10003296	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,34		1
11962	10003296		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,34	1
11962	10003297	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	341.720,79		1
11962	10003297		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		341.720,79	1
11962	10003308	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,13		1
11962	10003308		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,13	1
11962	10003330	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,05		1
11962	10003330		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,05	1
11962	10003331	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,05		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003331		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,05	1	
11962	10003332	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	28.226,08		1	
11962	10003332		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		28.226,08	1	
11962	10003339	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,36		1	
11962	10003339		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,36	1	
11962	10003354	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,12		1	
11962	10003354		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,12	1	
11962	10003355	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,12		1	
11962	10003355		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,12	1	
11962	10003356	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	16.112,39		1	
11962	10003356		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		16.112,39	1	
11962	10003381	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1	
11962	10003381		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1	
11962	10003404	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,05		1	
11962	10003404		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,05	1	
11962	10003424	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1	
11962	10003424		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1	
11962	10003449	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,33		1	
11962	10003449		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,33	1	
11962	10003460	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1	
11962	10003460		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1	
11962	10003477	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,37		1	
11962	10003477		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,37	1	
Total do dia:					1.028.024,01	1.028.024,01		

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11934	9984687	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 184 TBA JB SÉRIE 1	52.650,00		1	
11934	9984687		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 184 TBA JB SÉRIE 1		52.650,00	1	
11962	10001902	1.1.1.1.01.002.1000		DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES	287,00		1	
11962	10001902		3.1.5.1.03.004.1000	DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES		287,00	1	
11962	10001938	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	11,70		1	
11962	10001938		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		11,70	1	
11962	10001939	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1	
11962	10001939		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001992	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MIN BOM JESUS LTDA	1.577,95		1
11962	10001992		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LTDA		1.577,95	1
11962	10002089	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341903 22/02/2021	2.838,48		1
11962	10002089		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341903 22/02/2021		2.838,48	1
11962	10002128	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46972 42192 24/02/2021	497,28		1
11962	10002128		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46972 42192 24/02/2021		497,28	1
11962	10002130	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478756 12/02/2021	1.749,20		1
11962	10002130		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478756 12/02/2021		1.749,20	1
11962	10002135	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144190 42151 24/02/2021	17.820,00		1
11962	10002135		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144190 42151 24/02/2021		17.820,00	1
11962	10002167	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341869 22/02/2021	1.401,14		1
11962	10002167		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341869 22/02/2021		1.401,14	1
11962	10002196	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341893 22/02/2021	31,99		1
11962	10002196		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341893 22/02/2021		31,99	1
11962	10002202	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922653 42162 24/02/2021	430,50		1
11962	10002202		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922653 42162 24/02/2021		430,50	1
11962	10002205	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341895 22/02/2021	215,43		1
11962	10002205		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341895 22/02/2021		215,43	1
11962	10002233	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341894 22/02/2021	85,30		1
11962	10002233		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341894 22/02/2021		85,30	1
11962	10002237	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341870 22/02/2021	63,97		1
11962	10002237		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341870 22/02/2021		63,97	1
11962	10002304	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340956 14/02/2021	167,56		1
11962	10002304		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340956 14/02/2021		167,56	1
11962	10002306	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 61162 42038 21/02/2021	945,50		1
11962	10002306		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 61162 42038 21/02/2021		945,50	1
11962	10002308	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42465 19/04/2021	4.922,72		1
11962	10002308		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42465 19/04/2021		4.922,72	1
11962	10002322	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 110 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.910,00		1
11962	10002322		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 110 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.910,00	1
11962	10002328	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2102011675364 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.352,53		1
11962	10002328		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2102011675364 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.352,53	1
11962	10002357	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3137 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002357		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3137		407,00	1
11962	10002357		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3137 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1
11962	10002372	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1200 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.340,00		1
11962	10002372		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1200 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.340,00	1
11962	10002381	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 592 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1
11962	10002381		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 592		375,00	1
11962	10002381		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 592 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1
11962	10002387	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 19474 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
11962	10002387		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19474		362,87	1
11962	10002387		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19474 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
11962	10002904	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 234 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 151073 DÉB CC 3	590,00		1
11962	10002904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 234 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 151073 DÉB CC 3		590,00	1
11962	10002905	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 234 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 113651 DÉB CC 3	909,00		1
11962	10002905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 234 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 113651 DÉB CC 3		863,55	1
11962	10002905		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 113651		45,45	1
11962	10002906	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 137C DÉB CC 3	9.913,26		1
11962	10002906		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 137C DÉB CC 3		9.913,26	1
11962	10002907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 181 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 272 DÉB CC 3	840,00		1
11962	10002907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 181 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 272 DÉB CC 3		840,00	1
11962	10002908	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 130 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF PROC 130 DÉB CC 3	2.314,49		1
11962	10002908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 130 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF PROC 130 DÉB CC 3		2.314,49	1
11962	10002909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 150 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 54 DÉB CC 3	271,00		1
11962	10002909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 150 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 54 DÉB CC 3		271,00	1
11962	10002910	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 201 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3134 DÉB CC 3	30.040,22		1
11962	10002910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 201 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3134 DÉB CC 3		29.365,16	1
11962	10002910		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3134		675,06	1
11962	10002911	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6498 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 113857 DÉB CC 3	1.012,50		1
11962	10002911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6498 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 113857 DÉB CC 3		1.012,50	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 89 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919159 DÉB CC 3	3.500,00		1
11962	10002912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 89 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919159 DÉB CC 3		3.500,00	1
11962	10002913	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 131 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 00032527 DÉB CC 3	35.460,00		1
11962	10002913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 131 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 00032527 DÉB CC 3		31.986,00	1
11962	10002913		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00032527		1.674,00	1
11962	10002913		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00032527		1.800,00	1
11962	10002914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 4729 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP PG NF 4401 DÉB CC 3	115,00		1
11962	10002914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4729 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP PG NF 4401 DÉB CC 3		109,25	1
11962	10002914		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 4401		5,75	1
11962	10003079	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,03		1
11962	10003079		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,03	1
11962	10003099	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,78		1
11962	10003099		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,78	1
11962	10003119	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,37		1
11962	10003119		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,37	1
11962	10003173	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,33		1
11962	10003173		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,33	1
11962	10003199	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,17		1
11962	10003199		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,17	1
11962	10003219	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1
11962	10003219		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1
11962	10003239	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,37		1
11962	10003239		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,37	1
11962	10003259	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,34		1
11962	10003259		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,34	1
11962	10003307	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,12		1
11962	10003307		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,12	1
11962	10003338	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,36		1
11962	10003338		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,36	1
11962	10003380	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1
11962	10003380		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1
11962	10003403	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,06		1
11962	10003403		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,06	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003423	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1
11962	10003423		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1
11962	10003447	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	194.500,64		1
11962	10003447		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		194.500,64	1
11962	10003448	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,33		1
11962	10003448		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,33	1
11962	10003459	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1
11962	10003459		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1
11962	10003467	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	115.584,78		1
11962	10003467		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		115.584,78	1
11962	10003476	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,35		1
11962	10003476		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,35	1
Total do dia:					551.592,62	551.592,62	

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001944	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA MAX CONTA	179,00		1
11962	10001944		1.1.1.1.01.002.1003	TARIFA MAX CONTA		179,00	1
11962	10001945	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	3,90		1
11962	10001945		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		3,90	1
11962	10001946	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	28,00		1
11962	10001946		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANCA		28,00	1
11962	10001995	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ QUIMICA SULGOIAS	18.794,00		1
11962	10001995		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ QUIMICA SULGOIAS		18.794,00	1
11962	10001996	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGORIFICO AURILANDIA	1.100,00		1
11962	10001996		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGORIFICO AURILANDIA		1.100,00	1
11962	10001997	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS GOIANIA	1.045,00		1
11962	10001997		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS GOIANIA		1.045,00	1
11962	10001998	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS GOIANIA	1.100,00		1
11962	10001998		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS GOIANIA		1.100,00	1
11962	10001999	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS SENADOR CANEDO	1.045,00		1
11962	10001999		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS SENADOR CANEDO		1.045,00	1
11962	10002000	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA	1.100,00		1
11962	10002000		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA		1.100,00	1
11962	10002001	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1.100,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002001		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA		1.100,00	1
11962	10002002	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS SENADOR CANEDO	1.100,00		1
11962	10002002		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS SENADOR CANEDO		1.100,00	1
11962	10002003	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.661,00		1
11962	10002003		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.661,00	1
11962	10002004	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA	1.661,00		1
11962	10002004		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA		1.661,00	1
11962	10002050	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387128 12/03/2021	1.050,00		1
11962	10002050		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387128 12/03/2021		1.050,00	1
11962	10002051	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387126 12/03/2021	1.050,00		1
11962	10002051		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387126 12/03/2021		1.050,00	1
11962	10002075	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5195 42193 24/02/2021	7.495,00		1
11962	10002075		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5195 42193 24/02/2021		7.495,00	1
11962	10002116	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388037 20/03/2021	525,00		1
11962	10002116		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388037 20/03/2021		525,00	1
11962	10002123	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 108871 42119 16/02/2021	119,00		1
11962	10002123		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 108871 42119 16/02/2021		119,00	1
11962	10002125	1.1.4.1.02.001.1007		IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86391 42146 18/02/2021	3.377,00		1
11962	10002125		2.1.1.1.01.002.1000	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86391 42146 18/02/2021		3.377,00	1
11962	10002186	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 387127 12/03/2021	787,50		1
11962	10002186		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 387127 12/03/2021		787,50	1
11962	10002206	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26268 24/02/2021	1.027,00		1
11962	10002206		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26268 24/02/2021		1.027,00	1
11962	10002250	1.1.4.1.02.002.1000		DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 16443 04/03/2021	4.726,25		1
11962	10002250		2.1.1.1.01.002.1000	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 16443 04/03/2021		4.726,25	1
11962	10002256	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388034 23/03/2021	1.050,00		1
11962	10002256		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388034 23/03/2021		1.050,00	1
11962	10002257	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388038 20/03/2021	525,00		1
11962	10002257		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388038 20/03/2021		525,00	1
11962	10002258	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388033 20/03/2021	1.050,00		1
11962	10002258		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388033 20/03/2021		1.050,00	1
11962	10002373	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 895 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.086,00		1
11962	10002373		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 895 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.086,00	1
11962	10002412	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12646 18/02/2021	552,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002412		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12646 18/02/2021		552,00	1
11962	10002413	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12648 18/02/2021	15.200,00		1
11962	10002413		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12648 18/02/2021		15.200,00	1
11962	10002414	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12647 18/02/2021	3.549,36		1
11962	10002414		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12647 18/02/2021		3.549,36	1
11962	10002415	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12649 18/02/2021	15.460,56		1
11962	10002415		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12649 18/02/2021		15.460,56	1
11962	10002915	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF DOC 371 DÉB CC 3	76.877,57		1
11962	10002915		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF DOC 371 DÉB CC 3		76.877,57	1
11962	10002916	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO GILENO ALMEIDA DE SOUZA CPF 757139855-04 PG NF EDOC 370C DÉB CC 3	17.950,63		1
11962	10002916		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO GILENO ALMEIDA DE SOUZA CPF 757139855-04 PG NF EDOC 370C DÉB CC 3		17.950,63	1
11962	10002917	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO TATIANA DE LIMA CPF 015868341-26 PG NF EDOC 370 DÉB CC 3	41.767,31		1
11962	10002917		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO TATIANA DE LIMA CPF 015868341-26 PG NF EDOC 370 DÉB CC 3		41.767,31	1
11962	10002918	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5195 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 129 DÉB CC 3	150,00		1
11962	10002918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5195 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 129 DÉB CC 3		150,00	1
11962	10002919	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ANGELINA FERREIRA DE SOUZA CPF 666165221-72 PG NF EDOC 370B DÉB CC 3	32.628,35		1
11962	10002919		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ANGELINA FERREIRA DE SOUZA CPF 666165221-72 PG NF EDOC 370B DÉB CC 3		32.628,35	1
11962	10002920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339029 DÉB CC 3	1.329,33		1
11962	10002920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339029 DÉB CC 3		1.329,33	1
11962	10002921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339030 DÉB CC 3	63,97		1
11962	10002921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339030 DÉB CC 3		63,97	1
11962	10002922	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO LUCIENE APOLINARIO DE ARAUJO 890663671-72 PG NF EDOC 370A DÉB CC 3	24.052,82		1
11962	10002922		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO LUCIENE APOLINARIO DE ARAUJO 890663671-72 PG NF EDOC 370A DÉB CC 3		24.052,82	1
11962	10003056	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12639 FUNDO MUNICIPA SAU	29.827,26		1
11962	10003056		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12639 FUNDO MUNICIPA SAU		29.827,26	1
11962	10003057	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 10º TERM CEF - 000044	210.000,00		1
11962	10003057		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 10º TERM CEF - 000044		210.000,00	1
11962	10003058	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12640 ITAÚ - 31777-7 FMS	485.553,28		1
11962	10003058		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12640 ITAÚ - 31777-7 FMS		485.553,28	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003059	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12641 ITAÚ - 31777-7 FMS	319.044,29		1	
11962	10003059		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12641 ITAÚ - 31777-7 FMS		319.044,29	1	
11962	10003060	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12642 ITAÚ - 31777-7 FMS	209.142,44		1	
11962	10003060		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12642 ITAÚ - 31777-7 FMS		209.142,44	1	
11962	10003061	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12643 ITAÚ - 31777-7 FMS	91.145,74		1	
11962	10003061		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12643 ITAÚ - 31777-7 FMS		91.145,74	1	
11962	10003062	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12644 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1	
11962	10003062		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12644 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1	
11962	10003063	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12645 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.857,79		1	
11962	10003063	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12645 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
11962	10003063		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12645 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1	
11962	10003078	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,08		1	
11962	10003078		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,08	1	
11962	10003098	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,79		1	
11962	10003098		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,79	1	
11962	10003118	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,41		1	
11962	10003118		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,41	1	
11962	10003172	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,33		1	
11962	10003172		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,33	1	
11962	10003198	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,20		1	
11962	10003198		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,20	1	
11962	10003218	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1	
11962	10003218		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1	
11962	10003238	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1	
11962	10003238		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1	
11962	10003258	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,42		1	
11962	10003258		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,42	1	
11962	10003292	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,44		1	
11962	10003292		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,44	1	
11962	10003293	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,44		1	
11962	10003293		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,44	1	
11962	10003294	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	95.916,67		1	
11962	10003294		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		95.916,67	1	
11962	10003302	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	3.379.382,32		1	
11962	10003302		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		3.379.382,32	1	
11962	10003306	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,13		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003306		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,13	1	
11962	10003337	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,37		1	
11962	10003337		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,37	1	
11962	10003379	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
11962	10003379		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
11962	10003402	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,05		1	
11962	10003402		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,05	1	
11962	10003422	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1	
11962	10003422		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1	
11962	10003446	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	413,88		1	
11962	10003446		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		413,88	1	
11962	10003458	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1	
11962	10003458		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1	
11962	10003466	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	69.228,77		1	
11962	10003466		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		69.228,77	1	
11962	10003475	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,37		1	
11962	10003475		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,37	1	
Total do dia:					7.419.812,36	7.419.812,36		
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11944	9985134	1.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 18230	472,00		1	
11944	9985134	2.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 18230	188,29		1	
11944	9985134		1.2.3.1.01.002.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 18230		188,29	1	
11944	9985134		2.9.1.1.02.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 18230		472,00	1	
11944	9985135	2.9.1.1.02.001.1002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2274	549,36		1	
11944	9985135	1.9.1.1.02.001.1002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2274	549,36		1	
11944	9985135		1.2.3.1.01.002.1005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2274		549,36	1	
11944	9985135		2.9.1.1.02.001.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2274		549,36	1	
11962	10001899	2.1.1.1.01.999.1013		TRANSF REF ADIANT 13 SAL P HUGOL	5.313,77		1	
11962	10001899		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF REF ADIANT 13 SAL P HUGOL		5.313,77	1	
11962	10001900	2.1.1.1.01.999.1016		TRANSF REF ADIANT 13 SAL P HCAMP	12.024,61		1	
11962	10001900		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF REF ADIANT 13 SAL P HCAMP		12.024,61	1	
11962	10001947	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	15,60		1	
11962	10001947		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		15,60	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001948	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA CUSTA COBRANCA	115,50		1
11962	10001948		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA CUSTA COBRANCA		115,50	1
11962	10001964	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF ADIANT 13 REF HCAMP	4.743,79		1
11962	10001964		1.1.2.1.01.007.1011	TRANSF ADIANT 13 REF HCAMP		4.743,79	1
11962	10001965	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF ADIANT 13 REF HUGOL	1.659,84		1
11962	10001965		1.1.2.1.01.007.1010	TRANSF ADIANT 13 REF HUGOL		1.659,84	1
11962	10001966	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ RECICLAR	1.661,00		1
11962	10001966		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RECICLAR		1.661,00	1
11962	10001967	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ NUTRALY	1.683,00		1
11962	10001967		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ NUTRALY		1.683,00	1
11962	10001968	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ IPIRANGA RECICLAGENS	2.194,00		1
11962	10001968		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IPIRANGA RECICLAGENS		2.194,00	1
11962	10001969	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1.100,00		1
11962	10001969		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA		1.100,00	1
11962	10002005	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ AC COMERCIO DE METAIS	1.100,00		1
11962	10002005		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ AC COMERCIO DE METAIS		1.100,00	1
11962	10002006	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ ATLANTA IND. E COMERCIO	1.100,00		1
11962	10002006		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ ATLANTA IND. E COMERCIO		1.100,00	1
11962	10002007	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ BAUTEK MINERAIS INDUST	1.100,00		1
11962	10002007		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ BAUTEK MINERAIS INDUST		1.100,00	1
11962	10002008	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ BEEF MASTER	1.100,00		1
11962	10002008		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ BEEF MASTER		1.100,00	1
11962	10002009	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ BIOLINE FIOS	1.100,00		1
11962	10002009		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ BIOLINE FIOS		1.100,00	1
11962	10002010	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ COMBER INDUS	1.100,00		1
11962	10002010		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COMBER INDUS		1.100,00	1
11962	10002011	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ FRIGOIAS	1.100,00		1
11962	10002011		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FRIGOIAS		1.100,00	1
11962	10002012	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ FRIGOSAN INDUST	1.100,00		1
11962	10002012		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FRIGOSAN INDUST		1.100,00	1
11962	10002013	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ GEON INDUSTRIA E COMERC	1.100,00		1
11962	10002013		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ GEON INDUSTRIA E COMERC		1.100,00	1
11962	10002014	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ GOIANIA IND COM TUBOS	1.100,00		1
11962	10002014		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ GOIANIA IND COM TUBOS		1.100,00	1
11962	10002015	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ IMPERIAL DISTRIBUIÇÃO	1.100,00		1
11962	10002015		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IMPERIAL DISTRIBUIÇÃO		1.100,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002016	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ INBRACOL IND BRAS	1.100,00		1
11962	10002016		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ INBRACOL IND BRAS		1.100,00	1
11962	10002017	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1.100,00		1
11962	10002017		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS		1.100,00	1
11962	10002018	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ JGA IND METALURGICA	1.100,00		1
11962	10002018		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ JGA IND METALURGICA		1.100,00	1
11962	10002019	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.100,00		1
11962	10002019		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.100,00	1
11962	10002020	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ IND COM LATICIONIO FORMOSA	1.100,00		1
11962	10002020		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IND COM LATICIONIO FORMOSA		1.100,00	1
11962	10002021	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1.100,00		1
11962	10002021		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS		1.100,00	1
11962	10002022	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ RD MAQUINAS E EQUIP.	1.100,00		1
11962	10002022		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ RD MAQUINAS E EQUIP.		1.100,00	1
11962	10002023	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ SJC BIOENERGETICA RIO DOURADO	1.100,00		1
11962	10002023		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SJC BIOENERGETICA RIO DOURADO		1.100,00	1
11962	10002024	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ SJC BIOENERGETICA SAO FRANS	1.100,00		1
11962	10002024		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SJC BIOENERGETICA SAO FRANS		1.100,00	1
11962	10002025	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ AGX FLORESTAL	1.661,00		1
11962	10002025		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ AGX FLORESTAL		1.661,00	1
11962	10002026	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.661,00		1
11962	10002026		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.661,00	1
11962	10002027	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ TERRA GOYANA	1.661,00		1
11962	10002027		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ TERRA GOYANA		1.661,00	1
11962	10002028	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ BEAUVALLET	1.661,00		1
11962	10002028		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ BEAUVALLET		1.661,00	1
11962	10002029	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1.661,00		1
11962	10002029		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ CENTAURO EMBALAGENS		1.661,00	1
11962	10002030	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ COLUNAS BRASIL	1.661,00		1
11962	10002030		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COLUNAS BRASIL		1.661,00	1
11962	10002031	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ FORTLEV	1.661,00		1
11962	10002031		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FORTLEV		1.661,00	1
11962	10002032	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ ITUMBIARA	1.661,00		1
11962	10002032		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ ITUMBIARA		1.661,00	1
11962	10002033	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ MINERVA	1.661,00		1
11962	10002033		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERVA		1.661,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002037	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 63549-1 P 00092-8 REF DOAÇÕES BORD. 710	1.654,37		1
11962	10002037		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REF DOAÇÕES BORD. 710		1.654,37	1
11962	10002038	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 3177-7 P 00092-8 REC FMS REF 1 BORD. 708	3.379.392,32		1
11962	10002038		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 3177-7 P 00092-8 REC FMS REF 1 BORD. 708		3.379.392,32	1
11962	10002078	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42482 21/04/2021	11.144,53		1
11962	10002078		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42482 21/04/2021		11.144,53	1
11962	10002097	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13358 42199 17/02/2021	882,00		1
11962	10002097		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13358 42199 17/02/2021		882,00	1
11962	10002120	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6575 12/04/2021	463,48		1
11962	10002120		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6575 12/04/2021		463,48	1
11962	10002160	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16921 42167 19/02/2021	11.200,00		1
11962	10002160		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16921 42167 19/02/2021		11.200,00	1
11962	10002201	1.1.4.1.02.001.1007		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11500 42147 17/02/2021	4.200,00		1
11962	10002201		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11500 42147 17/02/2021		4.200,00	1
11962	10002216	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1762 42196 17/02/2021	883,00		1
11962	10002216		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1762 42196 17/02/2021		883,00	1
11962	10002301	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1300499 42169 21/02/2021	900,00		1
11962	10002301		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1300499 42169 21/02/2021		900,00	1
11962	10002303	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 12044 24/02/2021	7.000,00		1
11962	10002303		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 12044 24/02/2021		7.000,00	1
11962	10002324	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 45124 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.267,63		1
11962	10002324		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45124		19,01	1
11962	10002324		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 45124 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.248,62	1
11962	10002343	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 0008952 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.244,50		1
11962	10002343		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0008952		2.666,90	1
11962	10002343		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0008952		363,67	1
11962	10002343		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 0008952 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.213,93	1
11962	10002388	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 256534 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26,35		1
11962	10002388		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 256534 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		26,35	1
11962	10002923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339275 DÉB CC 3	3.658,50		1
11962	10002923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339275 DÉB CC 3		3.658,50	1
11962	10002924	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2922 ALINY SANTOS MARTINS PG NF 228 DÉB CC 3	1.180,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2922 ALINY SANTOS MARTINS PG NF 228 DÉB CC 3		1.180,00	1
11962	10002925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 166 BVC COM E DIST PG NF 163 DÉB CC 3	2.406,80		1
11962	10002925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 166 BVC COM E DIST PG NF 163 DÉB CC 3		2.406,80	1
11962	10002926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 225 - SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8637 DÉB CC 3	137,70		1
11962	10002926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 225 - SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8637 DÉB CC 3		137,70	1
11962	10002927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 196 - JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA PG NF 299 DÉB CC 3	179,52		1
11962	10002927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 196 - JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA PG NF 299 DÉB CC 3		179,52	1
11962	10002928	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIA 01 COLAB PG NF DOC 173D DÉB CC 3	3.502,13		1
11962	10002928		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIA 01 COLAB PG NF DOC 173D DÉB CC 3		3.502,13	1
11962	10003077	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,08		1
11962	10003077		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,08	1
11962	10003097	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,79		1
11962	10003097		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,79	1
11962	10003117	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,41		1
11962	10003117		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,41	1
11962	10003171	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,34		1
11962	10003171		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,34	1
11962	10003197	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,19		1
11962	10003197		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,19	1
11962	10003217	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1
11962	10003217		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1
11962	10003237	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
11962	10003237		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
11962	10003257	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,41		1
11962	10003257		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,41	1
11962	10003299	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3,37		1
11962	10003299		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3,37	1
11962	10003300	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	3,37		1
11962	10003300		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		3,37	1
11962	10003301	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.379.382,32		1
11962	10003301		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.379.382,32	1
11962	10003305	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,12		1
11962	10003305		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,12	1
11962	10003336	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,37		1
11962	10003336		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,37	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003368	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1	
11962	10003368		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1	
11962	10003369	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1	
11962	10003369		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1	
11962	10003370	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	821,00		1	
11962	10003370		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		821,00	1	
11962	10003375	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.270.000,00		1	
11962	10003375		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.270.000,00	1	
11962	10003378	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1	
11962	10003378		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1	
11962	10003396	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,23		1	
11962	10003396		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,23	1	
11962	10003397	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,23		1	
11962	10003397		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,23	1	
11962	10003398	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	823,13		1	
11962	10003398		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		823,13	1	
11962	10003401	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,10		1	
11962	10003401		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,10	1	
11962	10003421	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1	
11962	10003421		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1	
11962	10003445	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	413,89		1	
11962	10003445		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		413,89	1	
11962	10003457	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1	
11962	10003457		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1	
11962	10003474	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,39		1	
11962	10003474		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,39	1	
11962	10003495	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	132.503,19		1	
11962	10003495		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		132.503,19	1	
Total do dia:					10.309.417,74	10.309.417,74		

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10001903	1.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO FERIAS	43,26		1	
11962	10001903		4.1.1.1.01.001.1002	DEVOLUÇÃO FERIAS		43,26	1	
11962	10001949	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	7,80		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10001949		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
11962	10001950	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
11962	10001950		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
11962	10002039	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 445 P 092-8 REC REC CONTR GEST BORD. 712	210.000,00		1
11962	10002039		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSF 445 P 092-8 REC REC CONTR GEST BORD. 712		210.000,00	1
11962	10002059	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 800 12/02/2021	10.242,00		1
11962	10002059		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 800 12/02/2021		10.242,00	1
11962	10002099	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1514 42178 18/02/2021	189,00		1
11962	10002099		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1514 42178 18/02/2021		189,00	1
11962	10002154	1.1.4.1.02.003.1003		SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3726 42135 18/02/2021	879,90		1
11962	10002154		2.1.1.1.01.002.1000	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3726 42135 18/02/2021		879,90	1
11962	10002280	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2846221 42122 11/02/2021	5.367,10		1
11962	10002280		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2846221 42122 11/02/2021		5.367,10	1
11962	10002288	1.1.4.1.02.003.1003		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1513 42136 18/02/2021	269,00		1
11962	10002288		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1513 42136 18/02/2021		269,00	1
11962	10002929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2021 175 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22671 DÉB CC 3	7.498,70		1
11962	10002929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 175 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22671 DÉB CC 3		7.498,70	1
11962	10002930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 168 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22672 DÉB CC 3	13.124,00		1
11962	10002930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 168 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22672 DÉB CC 3		13.124,00	1
11962	10002931	2.1.1.1.01.001.1001		RESC SIRLEI FERREIRA 774043277172 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	10.286,70		1
11962	10002931		1.1.1.1.01.002.1000	RESC SIRLEI FERREIRA 774043277172 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3		10.286,70	1
11962	10002932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 226 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88195 DÉB CC 3	2.940,00		1
11962	10002932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 226 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88195 DÉB CC 3		2.940,00	1
11962	10002933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 200 - NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2300 DÉB CC 3	2.600,00		1
11962	10002933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 200 - NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2300 DÉB CC 3		2.600,00	1
11962	10002934	1.1.3.1.01.002.1000		REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 406 DÉB CC 3	27.530,90		1
11962	10002934		1.1.1.1.01.002.1000	REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 406 DÉB CC 3		27.530,90	1
11962	10002935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 227 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23732 DÉB CC 3	3.445,00		1
11962	10002935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 227 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23732 DÉB CC 3		3.445,00	1
11962	10002936	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 13 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	50.904,88		1
11962	10002936		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 13 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3		50.904,88	1
11962	10002937	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2021 DÉB CC 3	10.761,55		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002937		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2021 DÉB CC 3		10.761,55	1
11962	10002938	2.1.1.1.01.001.1001		RESC ANDREZA DE MATOS 04351389109 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	3.858,37		1
11962	10002938		1.1.1.1.01.002.1000	RESC ANDREZA DE MATOS 04351389109 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3		3.858,37	1
11962	10002939	2.1.1.1.01.001.1001		RESC VERONICA OLIVEIRA 04231142122 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	8.714,16		1
11962	10002939		1.1.1.1.01.002.1000	RESC VERONICA OLIVEIRA 04231142122 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3		8.714,16	1
11962	10002940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 209 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 150195 DÉB CC 3	415,00		1
11962	10002940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 209 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 150195 DÉB CC 3		415,00	1
11962	10002941	2.1.1.1.01.001.1001		RESC WALKIRIA GONCALVES 97767700100 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	8.060,06		1
11962	10002941		1.1.1.1.01.002.1000	RESC WALKIRIA GONCALVES 97767700100 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3		8.060,06	1
11962	10002942	2.1.1.1.01.001.1001		RESC ANA MARIA DOS SANTOS 00068712162 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	11.357,81		1
11962	10002942		1.1.1.1.01.002.1000	RESC ANA MARIA DOS SANTOS 00068712162 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3		11.357,81	1
11962	10002943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2021 175 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22676 DÉB CC 3	2.466,00		1
11962	10002943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 175 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22676 DÉB CC 3		2.466,00	1
11962	10003076	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,08		1
11962	10003076		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,08	1
11962	10003096	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,79		1
11962	10003096		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,79	1
11962	10003116	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,41		1
11962	10003116		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,41	1
11962	10003170	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,34		1
11962	10003170		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,34	1
11962	10003196	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,19		1
11962	10003196		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,19	1
11962	10003216	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1
11962	10003216		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1
11962	10003236	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
11962	10003236		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
11962	10003256	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,41		1
11962	10003256		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,41	1
11962	10003304	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,12		1
11962	10003304		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,12	1
11962	10003335	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,37		1
11962	10003335		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,37	1
11962	10003374	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	158,75		1
11962	10003374		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		158,75	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003377	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,69		1
11962	10003377		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,69	1
11962	10003400	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,10		1
11962	10003400		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,10	1
11962	10003420	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1
11962	10003420		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1
11962	10003442	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	46.068,43		1
11962	10003442		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		46.068,43	1
11962	10003444	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	413,89		1
11962	10003444		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		413,89	1
11962	10003456	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1
11962	10003456		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1
11962	10003473	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	96,39		1
11962	10003473		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		96,39	1
Total do dia:					439.531,20	439.531,20	

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11933	142	1.2.3.1.01.002.1002	1.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE BAIXA BEM 18230	188,29	188,29	1
11933	143	1.2.3.1.01.002.1005	1.9.1.1.02.001.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE BAIXA BEM 2274	549,36	549,36	1
11933	155	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1004	REF. A LANÇAMENTO DE SALARIO NÃO CONTABILIZADO CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859,8593,8623,9194,9431,9682,9754,10060	32.222,95	32.222,95	1
11933	156	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1004	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021-299 DIF SALARIAL DE JANEIRO DE 01 COLABORADOR	64,26	64,26	1
11933	157	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. LANÇAMENTO DE F008 NÃO OCNTABILIZADO CHAPAS: 1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9*194,9431,9757,10060	3.942,70	3.942,70	1
11933	158	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANAÇAMENTOS 01/2021	0,32	0,32	1
11933	159	1.9.1.1.09.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	REF. A VALORES NÃO CONTABILIZADOS EVENTO F012, CHAPA: 1204,3636,6368,6595,6859,8623,9194,9431,9757,10060	468,42	468,42	1
11933	160	2.9.1.1.09.001.1008	1.9.1.1.09.001.1009	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO MES 01/2021	0,28	0,28	1
11933	161	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. EVENTO 1017 SALARIO MATERNIDADE 01.2021	206.943,80	206.943,80	1
11933	162	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. EVENTO 1085 INSS AUTONOMOS 01/2021	24.644,96	24.644,96	1
11933	166	1.9.1.1.09.001.1005		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - 01/2021	24.645,18		1
11933	166	1.9.1.1.09.001.1000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2021	958.131,01		1
11933	166	1.9.1.1.09.001.1002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2021	79.908,13		1
11933	166	1.9.1.1.09.001.1001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2021	277.857,99		1
11933	166		2.9.1.1.09.001.1005	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/2021		24.645,18	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11933	166		2.9.1.1.09.001.1000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01-2021		958.131,01	1
11933	166		2.9.1.1.09.001.1002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2021		79.908,13	1
11933	166		2.9.1.1.09.001.1001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS -01/2021		277.857,99	1
11933	167	1.1.2.1.01.007.1010	4.1.1.1.01.001.1001	REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. ERRO DE DIGITAÇÃO 01/2021	0,10	0,10	1
11933	168	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1004	REVERÇÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS UNIMED JOANA MARIA BARBOSA GONÇALVES 12/2020	3.133,08	3.133,08	1
11933	171	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 1204, 3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	300,89	300,89	1
11933	172	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1001	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 1204, 3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	3.761,18	3.761,18	1
11933	173	1.2.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.01.006.1000	REALOCAÇÃO PROC 5675 ACORD TRAB ERIKA TANURI FRANCA CPF035.960.046-83 PG NF PROC5675 DÉB CC 3	18.900,00	18.900,00	1
11933	174	1.1.2.1.01.007.1000	4.1.1.1.01.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO LUDMILLA CAVALCANTE QUEIROZ	66,00	66,00	1
11933	175	1.1.2.1.01.007.1011	4.1.1.1.01.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RENATO NOGUEIRA	33,00	33,00	1
11933	176	4.1.1.1.01.001.1029	1.2.1.1.01.006.1000	BAIXA DE PROC 00210 ACAO TRABALHISTA VICTOR HUGOCLIVERY LEIT CPF 032.380.781-00 PG NF EDOC 00210 DÉB CC 3	1.141,31	1.141,31	1
11933	177	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	11.014,80	11.014,80	1
11933	178	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	3.761,18	3.761,18	1
11933	179	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	881,18	881,18	1
11933	180	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	300,89	300,89	1
11933	181	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060 -	3.478,35	3.478,35	1
11933	182	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 3636, 6595, 8593 - EVENTO 1082	685,28	685,28	1
11933	183	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPA 8593 EVENTO 1130	30,08	30,08	1
11933	183	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPA 8623	91,23	91,23	1
11933	184	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1001	REF. A INSS NÃO CONTABILIZADO CHAPA 1510	247,56	247,56	1
11933	185	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	LANÇAMENTO REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2021 PAGAS EM DEZEMBRO / 2020	48.463,39	48.463,39	1
11933	186	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	LANÇAMENTO REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2021 PAGAS EM JANEIRO/2021	7.232,97	7.232,97	1
11933	187	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.003.1002	LANÇAMENTO REF. VALORES NÃO CONTABILIZAODS EVENTO 1004 CHAPAS: 1204,3636,6368,9194,9431,9757,10060 E EVENTO 1030 CHAPA 3636	2.719,03	2.719,03	1
11933	188	2.1.1.1.01.005.1002	3.1.1.1.01.005.1000	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3	0,02	0,02	1
11933	189	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	5.043,46	5.043,46	1
11933	190	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	3,37	3,37	1
11933	191	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	37.798,21	37.798,21	1
11933	192	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	99,45	99,45	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11933	193	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	19,26	19,26	1		
11933	194	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	20,47	20,47	1		
11933	195	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	171,89	171,89	1		
11933	196	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	228,56	228,56	1		
11933	197	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	11,73	11,73	1		
11933	198	3.1.4.1.01.001.1019	2.1.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1.406,70	1.406,70	1		
11933	199	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	2.889,44	2.889,44	1		
11933	200	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISORIO 01/2021	154.869,20	154.869,20	1		
11933	201	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 001510 ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO	7.721,76	7.721,76	1		
11933	202	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. A VALOR NÃOCONTABILIZADO DE CHAPAS:001510 ANA MARIA DE OLIVEIRAF AUSTINO FGTS	617,72	617,72	1		
11933	203	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1001	REF. A VALORNÃOCONTABILIZADO DECHAPAS:001510 ANA MARIA DEOLIVEIRAF AUSTINO 13° SALARIO	61,77	61,77	1		
11933	204	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. A VALORNÃOCONTABILIZADO DECHAPAS:001510 ANA MARIA DEOLIVEIRAF AUSTINO FGTS 13° SALARIO	4,92	4,92	1		
11933	205	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. A LANÇAMENTO PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2021	12.479.154,72	12.479.154,72	1		
11933	206	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	REF. A LANÇAMENTO PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO FEV/2021	12.479.154,72	12.479.154,72	1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	6.038,24		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1.556,33		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	14,96		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1.294,44		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1.122,35		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	576,14		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	673,41		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	448,94		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	299,29		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	246,92		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	448,94		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	448,94		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	157,13		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	336,71		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1		
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	448,94		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	568,66		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	448,94		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	448,94		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	104,75		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	44,89		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	29,93		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	7.789,11		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	448,94		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1.249,55		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1.234,59		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1.122,35		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	927,81		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	710,82		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	448,94		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	112,24		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	14,96		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1.032,56		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	852,99		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	6.128,04		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1.316,90		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	336,71		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	291,81		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	239,43		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	12,45		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	51,87		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	0,04		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	3.439,13		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	5,78		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	0,83		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	13.785,59		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	2.160,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1.148,58		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	825,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	464,84		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	689,36		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	518,60		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	243,30		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	225,91		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	165,45		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	75,10		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	66,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	7.930,98		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	0,17		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	3.301,72		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1.577,89		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	780,81		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	941,30		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	357,73		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	312,95		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	140,03		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	111,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	33,61		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1.903,44		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	0,20		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1.959,84		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	4.785,82		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1.490,55		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	276,35		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	187,39		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	58,39		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	6.574,57		1	
11953	9996425	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2021	72.531,38		1	
11953	9996425	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2021	3.265,23		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	230,82		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	217,80		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	148,91		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	126,63		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	651,91		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	392,55		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	289,40		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	274,19		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.187,35		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	950,47		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	77,50		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	554,62		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	505,14		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	415,97		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	345,16		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	326,70		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	326,70		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	313,63		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	201,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	183,48		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	69,88		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	63,90		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	62,07		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	59,26		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	163,35		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	126,30		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	95,73		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	55,86		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	52,91		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	364,20		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	354,55		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	345,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	5.724,27		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	8,27		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	2.421,37		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	2.073,51		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	940,61		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	880,98		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	812,93		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.561,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.182,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	968,94		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.057,42		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	869,01		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	803,77		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	692,78		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	482,72		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	459,66		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	385,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	381,23		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	626,40		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	619,45		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	531,83		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	473,54		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	425,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	345,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	319,10		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	316,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	223,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	155,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	120,22		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	118,52		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	98,77		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	73,39		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	50,14		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	288,92		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	172,61		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	159,55		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	132,21		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	126,63		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	126,63		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	98,52		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	26,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	20,74		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	23,70		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	6,84		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	3.771,54		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.252,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	936,43		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	694,69		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	690,17		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	102,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	68,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	68,38		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	59,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	52,92		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	29,95		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	2.123,44		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.838,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.809,05		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	2.844,04		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	345,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	326,70		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	253,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	194,22		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	86,61		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	76,58		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	68,38		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	65,18		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	5.861,74		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	4.060,68		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	2.968,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	2.111,14		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.906,03		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	616,76		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	4.824,78		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	6,83		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	59,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	3,95		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	2.555,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	2.022,61		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.871,21		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.142,21		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	1.073,03		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	218,60		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	205,14		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	176,40		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	166,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	136,76		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	127,32		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	102,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	90,87		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	83,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	59,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	52,92		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	34,19		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	31,36		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	62,07		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	43,76		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	8,27		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	4,55		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	1.090,30		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	554,62		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	671,64		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	656,96		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	404,75		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	345,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	324,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	319,35		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	253,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	235,72		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	125,45		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	98,77		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	81,05		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	309,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	161,09		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	126,63		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 01/2021	108,64		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 01/2021	105,84		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1004		3681 - REEMBOLSO DESC. EXAME UNIMED 01/2021	3.790,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	137,50		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	2.145,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	550,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	412,50		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	550,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	550,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	44,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	16,50		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	550,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	506,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	146,67		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	38,50		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	550,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	550,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2021	123.225,91		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2021	720,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2021	720,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 01/2021	2.880,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	140,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	70,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	70,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2021	11,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	3.589,66		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	675,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	675,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	614,38		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	600,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	675,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	585,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	525,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	420,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	140,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	129,32		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2021	89,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	70,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	7.500,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1.823,41		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.600,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1.500,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1.500,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.200,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	345,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	36,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	4.750,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	4.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.900,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	2.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	675,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	600,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	400,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	5.000,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.750,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.646,83		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.040,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	8.700,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1.900,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.500,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.500,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	690,32		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	675,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	595,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	337,50		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	70,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	7.500,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	36,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	36,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	36,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	36,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	4.640,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.750,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1.395,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	4.500,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	3.000,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	2.900,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	2.700,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1.600,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	745,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	675,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	600,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	330,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.500,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.500,00		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1.018,22		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.000,00		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	675,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	600,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	600,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	470,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	414,19		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2021	400,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	337,50		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	180,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	15.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	10.000,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	7.500,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	7.500,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	2.670,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1.590,03		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.500,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.500,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.200,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.200,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.200,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.200,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1.129,36		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1.100,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	600,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	105,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	158,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	158,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	284,87		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	284,87		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	63,30		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1.916,69		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1.587,34		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	949,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	358,62		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1.636,40		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	876,76		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	911,58		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	237,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	27,54		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1.220,19		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	411,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	329,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1.240,76		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	965,38		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	474,78		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	23,74		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	125,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	114,79		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	103,53		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	92,72		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	69,49		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	48,68		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	44,06		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	36,41		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	34,81		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	49,78		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	387,74		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	356,97		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	27,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	27,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	21,49		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	13,21		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	12,32		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	4,66		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	3.618,32		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	625,66		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	324,86		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	269,84		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	200,13		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	151,02		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	5,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	4,50		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	3,42		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1.124,38		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	701,43		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	356,51		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	354,09		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	14,37		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	14,24		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	13,43		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	12,31		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	12,31		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	5,82		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	5,05		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	0,64		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	48,03		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	17,77		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	13,62		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	12,32		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	11,68		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	9,88		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	6,54		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	4,26		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,96		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,95		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,37		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1.059,79		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	957,18		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	598,98		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	588,26		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	368,78		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	941,14		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	896,42		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	450,97		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	448,04		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	89,37		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	59,87		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	229,73		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	107,53		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	98,94		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	93,06		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	84,98		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	30,23		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	24,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	25,86		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	24,84		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	6,62		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,95		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1,08		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	22,75		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,96		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	2,96		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1,21		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	2.930,41		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1.879,08		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	521,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	82,15		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	703,31		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	478,29		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	386,32		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	263,10		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	198,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	183,58		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	145,04		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	207,49		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	150,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	95,80		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	87,15		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	85,67		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	15.077,74		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	56,25		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	49,06		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	47,59		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	67,22		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	61,57		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	55,95		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	51,74		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	37,34		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	21,44		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	19,43		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	7,26		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	664,55		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	455,70		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	363,11		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	342,28		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	289,59		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	280,05		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	254,38		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	234,41		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	225,88		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	215,56		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	215,15		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	159,49		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	70,58		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	211,72		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	168,34		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	155,57		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	153,58		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	141,18		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	109,37		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	88,49		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	77,95		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	56,76		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	55,07		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	36,85		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	36,24		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	23,74		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	20,85		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	16,35		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	12,94		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	11,77		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	5.310,76		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	5,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	2,68		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1.096,19		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	2.495,72		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	294,09		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	151,71		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	94,80		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	85,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	22.128,05		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	68,12		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	53,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	50,80		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	23,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	14,77		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	12,31		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	6,21		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	44.892,95		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	3.860,30		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	2.706,70		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 01/2021	11.839,18		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 01/2021	5.152,10		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 01/2021	636,06		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	12.664,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	18.157,92		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	6.145,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	3.372,09		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 01/2021	1.315,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 01/2021	986,60		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1028		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 01/2021	477,05		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	448,94		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	336,71		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.426,87		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.361,78		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.132,82		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	749,79		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.405,54		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	996,71		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	915,58		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	240,93		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	454,18		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	306,03		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	8.108,53		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	7.077,50		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	2.702,77		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	2.437,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.281,03		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	4.444,35		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	2.744,77		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.063,98		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	785,65		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	665,93		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	366,64		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.479,28		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.449,10		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	112,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	24.391,23		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	112,23		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	89,79		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	9.874,85		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	5,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	4.135,52		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	3.080,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	2.923,91		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.863,11		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.739,64		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.294,44		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	660,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	491,26		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	471,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	224,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	157,12		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	15.591,37		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	5.151,08		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	11,22		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	5,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.374,55		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	950,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	553,69		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	660,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	448,94		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	22,45		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	6,73		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	5,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.350,94		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.346,82		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.144,04		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1.197,17		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	595,59		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	455,68		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	448,94		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	920,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	299,29		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	231,20		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	157,14		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	16.551,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	67,34		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2021	1.540,36		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.838,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1.638,68		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.367,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.058,37		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	3.527,86		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	3.349,34		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	3.190,99		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.567,97		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	2.260,73		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	2.142,97		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.051,36		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.732,81		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	402,22		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	374,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	319,35		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	319,09		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	316,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	268,15		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	415,97		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	358,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	345,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	324,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	282,23		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	261,36		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	165,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	132,21		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	120,22		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	85,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	160,11		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1.306,78		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	15.843,41		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	36.769,15		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	29.816,25		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	25.051,60		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2021	62,66		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	52,27		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	42,86		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	13.002,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	11.152,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	9.523,06		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	9.177,84		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	8.887,45		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	8.355,11		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	7.619,14		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	16.954,37		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	15.483,83		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	181.217,69		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	59.011,02		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	40.014,21		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	68,38		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	9.567,64		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	8.813,17		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	26,40		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.331,29		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.644,59		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	8,44		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	4,96		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	3.491,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	3.266,95		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	2.985,10		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	2.747,15		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.777,82		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.252,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.204,69		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1.178,43		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.139,89		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	554,62		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	653,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	531,83		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	527,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	14.322,38		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	10.880,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	10.339,48		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	8.319,34		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	7.763,96		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	34,65		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	23,70		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.227,12		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	5.017,09		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	4.355,93		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	3.373,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	174,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	163,35		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	155,65		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	14.435,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	229.409,89		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	177.231,82		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	103.988,17		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	61.207,64		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	47.876,80		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	42.859,25		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	12.611,95		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	7.549,63		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	26,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	7.348,34		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.754,80		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.491,07		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	8,27		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	121,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	117,34		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	105,84		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	91,04		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	367,43		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	345,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	253,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	172,61		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	2.772,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	2.510,17		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.182,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.090,30		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	900,53		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	554,62		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	771,17		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021	689,25		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	517,93		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	473,54		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	458,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	439,53		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	418,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	409,68		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.532,50		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	313,63		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.143,06		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.087,29		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.051,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.036,58		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	997,58		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	3.415,94		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	23.645,07		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	66.987,68		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	58.484,81		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	35.261,64		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	25.879,84		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	68,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	62,07		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	11.345,71		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	11.092,43		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	10.636,61		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	7.950,64		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	7.912,74		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	7.166,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	7.075,75		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	5.388,22		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 01/2021	5,40		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	2.914,66		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	2.875,96		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	2.735,12		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.532,50		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.172,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	11.092,43		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	9.473,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	8.371,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	253,26		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	235,72		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	156,02		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	148,10		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	126,63		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	19.951,18		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	18.010,48		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	17.267,88		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	15.847,64		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	154.360,49		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	59.712,02		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	36.236,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	34.656,02		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	279,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	234,76		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	217,80		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.619,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.548,85		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1.365,58		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.232,15		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	721,79		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	567,28		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	377,48		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	343,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	337,74		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	6.882,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.533,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.533,90		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.272,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.065,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	4,55		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.116,72		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.901,96		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	176,40		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	172,21		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2021	137,65		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	108,65		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	99,27		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	24.643,13		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	24.093,46		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	21.805,92		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	20.731,34		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	20.087,94		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	34.496,58		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	62,07		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	52,91		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	529,17		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	480,30		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	473,91		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	380,84		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	357,11		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.004,42		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	863,40		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	847,72		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	670,37		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	670,37		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 01/2021	1.300,04		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	16,50		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.903,18		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.381,96		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.189,32		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	4.714,29		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	4.695,30		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	6,84		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	2.950,55		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.532,50		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.051,35		1	
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.709,44		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.570,06		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	42,53		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	136,76		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	22.797,74		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	15.423,02		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	168.840,23		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	75.215,62		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	61.449,60		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	30.086,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	27.806,96		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	43,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	309,46		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	279,48		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	168,67		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	128,40		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	102,57		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	88,89		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	88,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	630,59		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	516,98		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	350,38		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	345,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	326,70		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	4.293,44		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	2.985,56		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	2.536,48		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	2.475,58		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	2.375,23		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1.862,14		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.390,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.010,13		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	792,19		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	2.075,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1.940,33		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1.701,85		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.589,41		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.241,43		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.241,42		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.045,42		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	792,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2021	638,43		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	22.861,27		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	17.060,14		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	122.335,49		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	73.559,23		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	326,70		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	261,36		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	240,96		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	168,83		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	126,63		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	126,63		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	557,61		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	551,32		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	478,39		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	444,38		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	410,27		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	381,43		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	345,16		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	330,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	326,70		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	7.114,69		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.903,18		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.903,18		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.903,18		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 01/2021	5,40		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	12.089,22		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	11.440,28		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	9.470,60		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	34,19		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	29,04		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	29,04		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	27,31		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	6.920,61		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	6.655,47		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.227,12		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	5.065,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	3.452,04		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	3.011,69		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	2.644,24		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1.392,88		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1.332,06		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	1.303,51		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 01/2021	54.943,87		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	66,00		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	65,18		1
11953	9996425	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	54,36		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2021	6.504,20		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2021	5.236,55		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2021	14.770,36		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2021	91.585,92		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 01/2021	409.896,51		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2021	30.528,58		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2021	13.223,62		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2021	136.632,20		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2021	44.311,05		1
11953	9996425	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2021	39.670,81		1
11953	9996425	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2021	206.943,80		1
11953	9996425		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2021		4.320,00	1
11953	9996425		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021		535.608,05	1
11953	9996425		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2021		686,22	1
11953	9996425		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2021		77.696,27	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		32,89	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		30,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		29,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		13,37	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		8,41	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		5.472,62	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		3.812,96	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		2.003,17	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.580,38	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		3,30	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		1,48	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		4.312,49	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.818,49	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		1.539,88	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.346,52	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		112,53	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		626,16	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		624,07	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		621,25	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		561,67	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		451,89	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		358,03	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		242,90	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		236,86	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		221,10	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		219,70	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		200,85	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		156,09	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		148,30	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		757,11	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		491,95	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		364,15	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		363,93	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		939,89	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		36,30	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		56,10	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		49,50	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		13,37	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		9,90	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		3,30	1		
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		1,48	1		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		220,01	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		191,84	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		187,22	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		177,75	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		164,89	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		162,52	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		138,01	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		133,40	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		94,26	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		93,49	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		84,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		144,05	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		937,05	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		830,64	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		606,83	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		522,54	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		2.208,61	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.045,59	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		56,10	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		50,98	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		49,50	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		41,36	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		36,95	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		29,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		19,44	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		4,95	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		1,49	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		1,48	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		5.233,59	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		212,92	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		127,87	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		102,56	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		101,37	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		99,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		89,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		84,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		367,40	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		165,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		708,14	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		543,24	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		517,42	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		510,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		509,27	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		2.826,24	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		2.562,59	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		1.724,11	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		19,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		19,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		84,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		84,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		71,38	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		59,40	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		59,40	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		44,90	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		39,60	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		36,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		128,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		66,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		424,60	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		419,98	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		373,17	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		303,66	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		242,90	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		669,89	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		525,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		474,52	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		348,18	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		310,20	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		4.976,38	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		4.011,59	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		3.919,50	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.948,01	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.304,47	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.023,66	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		49,50	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		41,08	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		36,95	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		24,26	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		19,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		5.409,81	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		4.242,22	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		2.618,30	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		2.125,77	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.812,46	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.769,28	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.522,05	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		1.259,48	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		875,99	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		84,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		79,11	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		71,37	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		69,30	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		50,57	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		49,50	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		36,30	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		29,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		29,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		29,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		28,91	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		19,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		292,04	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		256,84	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		106,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		90,09	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		89,79	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		89,10	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		85,63	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		75,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		31,29	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		29,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		29,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		242,90	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		187,22	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		157,04	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		426,89	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		416,10	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		387,56	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		373,06	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		353,37	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		325,93	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		305,04	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		272,20	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		259,71	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		9,90	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		3.556,87	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		2.974,62	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		1.716,53	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.646,29	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.437,50	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		1.318,68	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		1.178,83	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		1.193,49	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		1.122,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.053,78	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		1.046,49	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		16,50	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		15,03	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		9,90	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		8,25	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		4,95	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		7.313,26	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		0,75	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		3.400,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		1.785,73	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		19,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		16,50	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		3,30	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		2,96	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		1,48	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		4.194,40	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		4.096,21	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		116,33	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		740,41	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		511,83	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		479,88	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		363,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		998,55	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		915,31	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		787,13	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		719,94	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		568,92	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		561,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		559,20	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		495,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		369,55	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		349,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		346,76	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		231,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		229,51	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		198,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		181,61	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		174,03	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		171,03	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		165,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		162,36	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		282,45	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		276,65	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		265,17	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		176,78	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		154,45	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		121,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2021		117,15	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		113,31	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		89,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		84,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		75,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021		72,02	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		145,93	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		99,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		93,45	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		84,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		74,25	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		36,96	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		33,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		29,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		16,44	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		9,90	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021		9,90	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		8,25	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021		5,61	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021		7.735,32	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021		808,89	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 01/2021		465,02	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 01/2021		57,48	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2021		6.959,90	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2021		930,65	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2021		199,66	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2021		2.567,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1009	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2021		505,37	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1009	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2021		2.021,51	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2021		1.614,59	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2021		838,29	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2021		6.045,82	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1011	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021		112,23	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1011	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021		112,24	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 01/2021		339.984,10	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2021		46.508,74	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2021		888,26	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2021		5.739,73	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2021		24.644,96	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 01/2021		377.665,68	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2021		80.786,69	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021		1.075,75	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		11,33	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		6,56	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		3,95	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		3,77	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		790,77	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021		508,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		486,23	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		343,46	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		268,14	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		188,52	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		174,64	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		69,14	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		134,77	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		111,97	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		61,73	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		53,42	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		12,42	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		7,27	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		3,89	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		10,08	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		5,94	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		4,12	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		2,28	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		1.339,68	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		120,73	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2021		631,98	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2021		557,96	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		302,75	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		201,52	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		450,52	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		341,31	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		312,97	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		61,73	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		55,35	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		58,98	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		55,35	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		3,07	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		225,28	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		201,52	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		138,28	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		1.512,58	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		1.108,78	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		766,02	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		11,49	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		4,12	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		3,04	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		84,74	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		71,42	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		85,74	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		413,57	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		410,24	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021		324,98	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		302,75	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		171,47	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		6,23	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		3,12	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		1,74	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		410,24	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		267,81	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		187,69	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		156,74	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		495,53	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		1.395,47	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		699,08	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		27,32	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		4,61	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		2,61	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		2,11	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		1.288,17	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021		821,48	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		65,98	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		65,98	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		62,79	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		273,05	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		271,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		260,28	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 01/2021		221,66	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		71,42	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		24,86	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 01/2021		221,66	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021		215,11	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 01/2021		5,45	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021		1.075,75	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2021		3.148,84	1
11953	9996425		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2021		267.601,60	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11953	9996425		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2021		3.101.148,14	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		118,52	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2021		129,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		1.153,60	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		703,36	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		118,43	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		114,93	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		100,29	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		1.643,02	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		903,89	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		617,80	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		86,00	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		82,05	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		111,73	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		450,39	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		382,08	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		287,03	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		237,04	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		164,11	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		151,95	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		91,17	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		91,17	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		147,70	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		136,76	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		118,52	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		118,52	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		301,20	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		252,53	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		161,18	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		118,52	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		118,52	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		455,65	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		442,44	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		967,47	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		62,91	1
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		81,93	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		71,51	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		69,53	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2021		51,60	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		196,77	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		170,19	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2021		163,40	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		153,37	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		384,94	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		2.931,31	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		5,96	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		533,25	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		328,21	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		300,87	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		215,50	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2021		163,40	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		107,75	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		106,67	1	
11953	9996425		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021		440,52	1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.220,76		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.072,94		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.046,29		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	661,05		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	584,96		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	320,87		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2021	241,92		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2021	241,92		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	240,82		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	225,52		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	118,23		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2021	10,61		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	25.775,36		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	16.775,79		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.560,98		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.477,84		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.197,06		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.008,10		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.628,93		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.076,10		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	721,25		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	240,82		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	198,48		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	187,64		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	141,92		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	91,94		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	65,97		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	57,68		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	18,62		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	69.610,20		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	5.687,22		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	4.294,63		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.877,04		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.291,79		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.462,69		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.274,92		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	825,36		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	819,90		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	789,77		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	754,57		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	580,21		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	483,71		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	477,77		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	394,38		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	327,41		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	161,55		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	85,56		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	4.306,03		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.557,31		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.363,35		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.503,83		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.368,00		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.731,76		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.475,84		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.434,04		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.417,36		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	356,70		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	195,50		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	193,46		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	136,15		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	63,68		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	52,24		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	19.554,91		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	9.951,11		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	7.112,69		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.576,12		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.218,20		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	593,19		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	481,64		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	427,87		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	240,82		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	118,22		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	16,76		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	24.550,86		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	8.515,97		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	7.358,59		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	6.240,31		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	5.265,46		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.426,07		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.402,40		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.321,40		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.126,64		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.627,24		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.391,77		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.017,60		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	871,98		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	865,44		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	843,46		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	280,08		1
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	275,28		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	125,73		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	74,46		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	12.904,36		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	12.044,34		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	8.907,77		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	6.485,58		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	4.293,58		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.628,89		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.517,48		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.286,32		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	2.183,85		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.049,71		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.619,72		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.415,51		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.144,44		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	927,60		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	767,43		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	680,92		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	643,17		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	300,68		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	148,94		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.901,93		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.759,36		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.657,04		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.580,36		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.396,56		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	883,40		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	742,12		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	438,54		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	344,47		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	8.372,04		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.883,35		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.826,24		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.330,86		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.664,77		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1.079,78		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	885,05		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	847,48		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	27.178,51		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	26.961,28		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	21.381,10		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	20.825,39		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	8.781,41		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	8.700,57		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	7.903,63		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.813,81		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.803,38		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	3.309,21		1	
11954	9996427	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	2.786,58		1	
11954	9996427	1.9.1.1.09.001.1009		F012 - FOLHA - PIS 01/2021	44.345,77		1	
11954	9996427		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021		1.609,99	1	
11954	9996427		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021		148.150,44	1	
11954	9996427		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021		375.664,65	1	
11954	9996427		2.9.1.1.09.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 01/2021		44.345,77	1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	341,94		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	147,83		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	149,00		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	123,15		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	123,15		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	77,56		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	130,97		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	21.660,86		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	4.182,09		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	3.643,51		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	2.736,93		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	1.803,92		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	6.332,49		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	3.629,59		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	3.158,50		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	2.276,86		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	1.819,31		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Â° 1/12 AVOS 01/2021	1.302,48		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.242,65		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.178,46		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	8.814,46		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.361,83		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.326,45		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.277,35		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.905,02		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.445,67		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.441,50		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.295,32		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	934,19		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	901,50		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	882,79		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	817,83		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	501,70		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	846,53		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	661,52		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	383,10		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	282,44		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	257,60		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	237,49		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	201,52		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	22.774,64		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	12.671,87		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	8.239,19		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.141,06		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.114,29		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.071,95		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.782,31		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.696,81		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.468,05		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	817,61		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	673,55		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	250,85		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	153,63		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	53,64		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	5.016,91		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	3.925,83		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	29.775,79		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	250,85		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	6.287,83		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	4.338,06		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	4.325,12		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	20.046,16		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	16.045,93		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	8.887,86		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	8.396,53		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	3.692,42		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.450,68		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.967,45		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.521,14		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.431,26		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	3.418,94		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.511,98		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.441,44		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	786,66		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	504,49		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	624,33		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	250,85		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	240,30		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	168,28		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	155,14		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	45,91		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	206,75		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	185,52		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	20.209,71		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	9.545,30		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	8.325,79		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.973,07		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.962,44		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.726,08		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.399,88		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.192,12		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	931,99		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	920,20		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	804,92		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	742,65		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	661,56		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	8.932,51		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	7.227,36		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	3.677,16		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	3.346,51		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.786,63		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.548,71		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.376,51		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	3.619,96		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	2.966,84		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.684,71		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.243,57		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.012,29		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	992,65		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	947,04		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	482,64		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.108,09		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1.017,50		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	933,40		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	673,55		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	859,75		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	572,44		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	449,92		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	415,11		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	388,04		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	28,66		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	27,37		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	225,52		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	13,97		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	11,92		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	5,92		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	13,13		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	12,41		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	9,85		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	3.546,47		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1.407,34		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1.262,97		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	837,58		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	832,53		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	200,45		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	196,87		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	192,42		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	186,13		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	182,18		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	162,43		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	132,55		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	114,50		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	105,22		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	99,71		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	99,65		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	98,16		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	95,37		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	94,16		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	88,65		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	73,05		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	68,78		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	65,43		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	56,01		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	51,67		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	43,18		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	171,29		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	157,85		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	117,44		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	101,11		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	72,03		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	65,32		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	45,80		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	44,28		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	40,37		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	38,61		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	2.360,59		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	784,75		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	711,07		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	387,39		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	374,85		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	268,86		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	237,35		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	215,04		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	127,15		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	104,20		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	99,48		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	96,16		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	73,62		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	66,70		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	53,89		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	52,92		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	20,07		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	16,39		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	15,77		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	367,36		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	347,04		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	346,00		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	334,64		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	332,75		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	253,46		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	252,68		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	175,45		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	169,14		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	165,75		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	19,22		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	4,30		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1.745,65		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	912,10		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	714,64		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	486,92		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	343,32		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	295,38		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	291,50		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	271,87		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	270,45		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	200,96		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	196,05		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	195,33		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	182,14		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	179,74		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	72,84		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	62,94		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	56,62		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	49,95		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	41,25		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	39,51		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	31,04		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	26,44		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	19,20		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	14,85		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	11,83		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	9,75		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	9,59		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	4,90		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	1.821,97		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	1.732,89		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	1.283,69		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	996,13		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	553,23		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	506,62		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	475,42		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	1.603,64		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	987,08		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	763,57		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	690,39		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	671,78		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	377,51		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	374,67		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	304,50		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	285,61		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	235,85		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	222,97		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	203,91		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	193,43		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	184,12		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	152,40		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	142,58		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	145,54		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	138,09		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	135,74		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	135,50		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	115,66		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	115,32		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	103,37		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	91,71		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	85,34		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	84,79		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	81,40		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	74,74		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	74,67		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	73,20		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	455,80		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	401,35		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	314,10		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	310,91		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	289,58		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	267,72		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	260,99		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	209,12		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	160,17		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	157,00		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	155,43		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	99,41		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	90,29		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	75,76		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	74,56		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	72,12		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	52,93		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	140,55		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	134,78		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	118,95		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	94,29		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	79,41		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	65,41		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	59,41		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	53,89		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	40,14		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	30,64		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	27,59		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	22,60		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	21,50		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	2.161,80		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	1.616,76		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	35,99		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	27,48		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	20,61		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	20,07		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	20,07		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	10,48		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	6,20		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	2.444,75		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	2.382,03		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	793,65		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	503,04		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	705,10		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	415,03		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	1.013,72		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1.005,79		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	902,28		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	666,08		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	459,26		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	370,63		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	273,52		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	218,95		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	202,09		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	190,11		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	188,95		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	156,59		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	290,40		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	262,80		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	198,62		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	193,82		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	158,90		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	157,40		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	152,65		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	144,31		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	107,98		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	102,22		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	83,96		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	70,62		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	46,44		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	33,21		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	29,54		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	28,62		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	22,05		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	16,12		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	15,92		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	13,14		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	12,28		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	2.596,07		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	578,18		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	659,17		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	311,26		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	294,17		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	121,70		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	112,00		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	103,62		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	90,18		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	80,98		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	72,03		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	70,58		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	67,72		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	64,40		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	27,35		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	19,00		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	17,95		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	16,54		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	13,46		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	9,85		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	3,64		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	369,20		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	224,33		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	199,00		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	197,11		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	344,93		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	268,69		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	204,82		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	121,89		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	6.915,48		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.718,91		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.168,25		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.422,81		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.246,75		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.570,17		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.417,91		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.301,44		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.292,14		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.202,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.127,24		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	29.506,96		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	17.592,10		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	10.469,65		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	5.740,58		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	5.697,61		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.886,47		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.806,12		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.380,60		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.506,24		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.986,11		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.756,81		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.315,20		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.263,65		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	357,78		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.049,53		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	913,13		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	882,27		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	645,86		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	330,39		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	119,96		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	12.572,28		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	12.338,25		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	11.401,66		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.819,04		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.482,78		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.460,94		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.030,33		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.693,54		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.486,93		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.128,68		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	914,95		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	553,47		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	342,10		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	11.277,78		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	10.406,22		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	5.942,70		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.890,83		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.948,17		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	27.021,48		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.632,86		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	21.820,79		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	6.086,45		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	5.188,05		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.291,27		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.284,91		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.614,02		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.957,40		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.942,82		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.589,44		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.177,06		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	833,79		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	174,60		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	73,89		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	61,23		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	164,19		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	164,19		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.360,78		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.525,91		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.193,15		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	707,75		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	343,46		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	30.558,73		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	275,65		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	239,91		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	44.330,81		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	32.450,65		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	12.451,89		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	9.920,36		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.002,02		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.349,72		1	
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	910,56		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	816,53		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	539,94		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	358,26		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	15.787,07		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	9.809,23		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	8.629,70		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.591,63		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.159,50		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.398,19		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	3.262,36		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.688,12		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	2.405,22		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.908,10		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.656,88		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.842,28		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.685,85		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	4.683,03		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	900,43		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	515,62		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	493,87		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.245,58		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.059,88		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	700,02		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.277,59		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.246,33		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.226,95		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.146,33		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1.066,79		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	900,41		1
11955	9996429	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	580,53		1
11955	9996429	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021	939,27		1
11955	9996429	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	820,65		1
11955	9996429	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	62.449,48		1
11955	9996429	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	10.258,12		1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.415,35	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		4.706,89	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.285,41	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.199,02	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		791,27	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		543,12	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.116,65	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		326,78	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		256,89	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		198,54	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		155,32	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		305,67	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		245,46	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		92,78	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		10,64	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.835,96	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.353,14	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.285,71	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.266,77	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.122,77	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.099,80	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.080,39	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		867,10	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		836,22	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		334,93	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		69,87	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		4.256,84	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		238,21	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		5,71	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.913,14	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		116,36	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		70,40	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		39,85	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		151,17	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		827,98	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		443,33	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		409,33	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		252,22	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		225,91	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		212,12	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		201,42	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		197,84	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		182,90	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		116,35	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		53,67	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		43,76	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		36,67	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		16,76	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		304,72	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		281,90	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.824,25	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.514,28	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		795,30	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		612,06	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		548,18	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		513,99	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		190,83	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		57,68	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		39,59	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.832,53	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		6.011,07	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		3.511,18	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.741,09	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.033,79	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		584,26	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		563,80	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		431,91	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.297,95	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.407,34	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		1.281,73	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		597,88	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		650,23	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		332,19	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		319,78	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		245,39	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		147,37	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		345,80	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		332,95	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		216,77	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		204,56	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		165,70	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		70,40	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		70,39	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		59,27	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		126,43	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021		97,68	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021		32,79	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		2.823,86	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		2.557,04	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		1.889,64	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		670,85	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		71,32	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		740,83	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		498,15	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		133,02	1
11955	9996429		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		873,41	1
11955	9996429		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021		372.305,52	1
11955	9996429		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021		29.784,64	1
11955	9996429		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021		42.119,78	1
11955	9996429		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021		526.492,75	1
11962	10001951	4.1.1.1.07.001.1001		TAR \ CUSTAS COBRANÇA	3,50		1
11962	10001951		1.1.1.1.01.002.1000	TAR \ CUSTAS COBRANÇA		3,50	1
11962	10001952	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
11962	10001952		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
11962	10001953	4.1.1.1.07.001.1001		TED DOC SISAG	42,90		1
11962	10001953		1.1.1.1.01.002.1000	TED DOC SISAG		42,90	1
11962	10002034	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PF CMP	1.667,54		1
11962	10002034		3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÃO PF CMP		1.667,54	1
11962	10002058	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10309 42159 18/02/2021	259,90		1
11962	10002058		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10309 42159 18/02/2021		259,90	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002092	1.1.4.1.02.001.1000		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10299 42159 18/02/2021	20.970,00		1
11962	10002092		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10299 42159 18/02/2021		20.970,00	1
11962	10002127	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4998 42213 19/02/2021	649,50		1
11962	10002127		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4998 42213 19/02/2021		649,50	1
11962	10002165	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1156214 42148 26/02/2021	844,50		1
11962	10002165		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1156214 42148 26/02/2021		844,50	1
11962	10002321	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 5300 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.683,33		1
11962	10002321		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5300 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.683,33	1
11962	10002354	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 50 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.382,98		1
11962	10002354		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 50 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.382,98	1
11962	10002403	1.1.2.1.01.001.1000		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12 PARC 10º	12.479.154,72		1
11962	10002403		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12 PARC 10º		12.479.154,72	1
11962	10002944	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473586 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10002944		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473586 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10002945	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473567 DÉB CC 3	2.151,00		1
11962	10002945		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473567 DÉB CC 3		2.151,00	1
11962	10002946	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473583 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10002946		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473583 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10002947	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473562 DÉB CC 3	1.171,60		1
11962	10002947		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473562 DÉB CC 3		1.171,60	1
11962	10002948	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473553 DÉB CC 3	350,00		1
11962	10002948		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473553 DÉB CC 3		350,00	1
11962	10002949	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473551 DÉB CC 3	440,00		1
11962	10002949		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473551 DÉB CC 3		440,00	1
11962	10002950	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473549 DÉB CC 3	440,00		1
11962	10002950		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473549 DÉB CC 3		440,00	1
11962	10002951	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472212 DÉB CC 3	1.361,00		1
11962	10002951		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472212 DÉB CC 3		1.361,00	1
11962	10002952	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472217 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10002952		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472217 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10002953	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472220 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10002953		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472220 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10002954	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472204 DÉB CC 3	2.241,00		1
11962	10002954		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472204 DÉB CC 3		2.241,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002955	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472200 DÉB CC 3		1.801,00		1	
11962	10002955		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472200 DÉB CC 3			1.801,00	1	
11962	10002956	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472213 DÉB CC 3		1.421,10		1	
11962	10002956		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472213 DÉB CC 3			1.421,10	1	
11962	10002957	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472211 DÉB CC 3		2.798,00		1	
11962	10002957		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472211 DÉB CC 3			2.798,00	1	
11962	10002958	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475796 DÉB CC 3		1.401,00		1	
11962	10002958		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475796 DÉB CC 3			1.401,00	1	
11962	10002959	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473560 DÉB CC 3		3.026,00		1	
11962	10002959		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473560 DÉB CC 3			3.026,00	1	
11962	10002960	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472717 DÉB CC 3		2.241,00		1	
11962	10002960		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472717 DÉB CC 3			2.241,00	1	
11962	10002961	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472716 DÉB CC 3		1.361,00		1	
11962	10002961		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472716 DÉB CC 3			1.361,00	1	
11962	10002962	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472714 DÉB CC 3		2.241,00		1	
11962	10002962		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472714 DÉB CC 3			2.241,00	1	
11962	10002963	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472719 DÉB CC 3		1.801,00		1	
11962	10002963		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472719 DÉB CC 3			1.801,00	1	
11962	10002964	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472721 DÉB CC 3		1.351,20		1	
11962	10002964		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472721 DÉB CC 3			1.351,20	1	
11962	10002965	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473573 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10002965		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473573 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10002966	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471084 DÉB CC 3		724,00		1	
11962	10002966		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471084 DÉB CC 3			724,00	1	
11962	10002967	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470889 DÉB CC 3		1.630,80		1	
11962	10002967		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470889 DÉB CC 3			1.630,80	1	
11962	10002968	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470886 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10002968		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470886 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10002969	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470877 DÉB CC 3		440,00		1	
11962	10002969		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470877 DÉB CC 3			440,00	1	
11962	10002970	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470888 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10002970		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470888 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10002971	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470890 DÉB CC 3		1.401,00		1	
11962	10002971		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470890 DÉB CC 3			1.401,00	1	
11962	10002972	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470893 DÉB CC 3		1.361,00		1	
11962	10002972		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470893 DÉB CC 3			1.361,00	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002973	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470895 DÉB CC 3		382,00		1
11962	10002973		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470895 DÉB CC 3			382,00	1
11962	10002974	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470874 DÉB CC 3		382,00		1
11962	10002974		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470874 DÉB CC 3			382,00	1
11962	10002975	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470878 DÉB CC 3		382,00		1
11962	10002975		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470878 DÉB CC 3			382,00	1
11962	10002976	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470896 DÉB CC 3		1.401,00		1
11962	10002976		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470896 DÉB CC 3			1.401,00	1
11962	10002977	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470882 DÉB CC 3		382,00		1
11962	10002977		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470882 DÉB CC 3			382,00	1
11962	10002978	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471086 DÉB CC 3		1.801,00		1
11962	10002978		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471086 DÉB CC 3			1.801,00	1
11962	10002979	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470803 DÉB CC 3		1.749,20		1
11962	10002979		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470803 DÉB CC 3			1.749,20	1
11962	10002980	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473769 DÉB CC 3		1.281,30		1
11962	10002980		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473769 DÉB CC 3			1.281,30	1
11962	10002981	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473771 DÉB CC 3		2.741,00		1
11962	10002981		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473771 DÉB CC 3			2.741,00	1
11962	10002982	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473745 DÉB CC 3		1.361,00		1
11962	10002982		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473745 DÉB CC 3			1.361,00	1
11962	10002983	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473762 DÉB CC 3		382,00		1
11962	10002983		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473762 DÉB CC 3			382,00	1
11962	10002984	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473758 DÉB CC 3		382,00		1
11962	10002984		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473758 DÉB CC 3			382,00	1
11962	10002985	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473778 DÉB CC 3		724,00		1
11962	10002985		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473778 DÉB CC 3			724,00	1
11962	10002986	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473748 DÉB CC 3		1.679,30		1
11962	10002986		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473748 DÉB CC 3			1.679,30	1
11962	10002987	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473750 DÉB CC 3		822,00		1
11962	10002987		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473750 DÉB CC 3			822,00	1
11962	10002988	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473752 DÉB CC 3		1.361,00		1
11962	10002988		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473752 DÉB CC 3			1.361,00	1
11962	10002989	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473765 DÉB CC 3		1.749,20		1
11962	10002989		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473765 DÉB CC 3			1.749,20	1
11962	10002990	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475158 DÉB CC 3		2.241,00		1
11962	10002990		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475158 DÉB CC 3			2.241,00	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10002991	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471625 DÉB CC 3	36,12		1
11962	10002991		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471625 DÉB CC 3		36,12	1
11962	10002992	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471533 DÉB CC 3	15,34		1
11962	10002992		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471533 DÉB CC 3		15,34	1
11962	10002993	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471520 DÉB CC 3	30,68		1
11962	10002993		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471520 DÉB CC 3		30,68	1
11962	10002994	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471517 DÉB CC 3	15,34		1
11962	10002994		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471517 DÉB CC 3		15,34	1
11962	10002995	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471528 DÉB CC 3	15,34		1
11962	10002995		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471528 DÉB CC 3		15,34	1
11962	10002996	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471531 DÉB CC 3	15,34		1
11962	10002996		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471531 DÉB CC 3		15,34	1
11962	10002997	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471525 DÉB CC 3	15,34		1
11962	10002997		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471525 DÉB CC 3		15,34	1
11962	10002998	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471529 DÉB CC 3	308,76		1
11962	10002998		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471529 DÉB CC 3		308,76	1
11962	10002999	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471532 DÉB CC 3	46,02		1
11962	10002999		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471532 DÉB CC 3		46,02	1
11962	10003000	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471624 DÉB CC 3	30,68		1
11962	10003000		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471624 DÉB CC 3		30,68	1
11962	10003001	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471622 DÉB CC 3	483,71		1
11962	10003001		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471622 DÉB CC 3		483,71	1
11962	10003002	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471523 DÉB CC 3	15,34		1
11962	10003002		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471523 DÉB CC 3		15,34	1
11962	10003003	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471515 DÉB CC 3	36,12		1
11962	10003003		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471515 DÉB CC 3		36,12	1
11962	10003004	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471619 DÉB CC 3	286,97		1
11962	10003004		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471619 DÉB CC 3		286,97	1
11962	10003005	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471630 DÉB CC 3	15,34		1
11962	10003005		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471630 DÉB CC 3		15,34	1
11962	10003006	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471626 DÉB CC 3	1.054,91		1
11962	10003006		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471626 DÉB CC 3		1.054,91	1
11962	10003007	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471629 DÉB CC 3	514,58		1
11962	10003007		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471629 DÉB CC 3		514,58	1
11962	10003008	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471513 DÉB CC 3	90,29		1
11962	10003008		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PG NF 471513 DÉB CC 3		90,29	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003009	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471535 DÉB CC 3	308,76		1	
11962	10003009		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471535 DÉB CC 3		308,76	1	
11962	10003010	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471534 DÉB CC 3	15,34		1	
11962	10003010		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471534 DÉB CC 3		15,34	1	
11962	10003011	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471511 DÉB CC 3	15,34		1	
11962	10003011		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471511 DÉB CC 3		15,34	1	
11962	10003012	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471538 DÉB CC 3	55,42		1	
11962	10003012		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471538 DÉB CC 3		55,42	1	
11962	10003013	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471620 DÉB CC 3	15,34		1	
11962	10003013		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471620 DÉB CC 3		15,34	1	
11962	10003014	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471526 DÉB CC 3	15,34		1	
11962	10003014		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471526 DÉB CC 3		15,34	1	
11962	10003015	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471623 DÉB CC 3	15,34		1	
11962	10003015		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471623 DÉB CC 3		15,34	1	
11962	10003016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 212 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1575959 DÉB CC 3	1.050,00		1	
11962	10003016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 212 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1575959 DÉB CC 3		1.050,00	1	
11962	10003017	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471628 DÉB CC 3	1.054,91		1	
11962	10003017		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471628 DÉB CC 3		1.009,69	1	
11962	10003017		3.1.1.1.01.005.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471628 DÉB CC 3		45,22	1	
11962	10003018	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 72 DW SERVICE LTDA PG NF 10284 DÉB CC 3	6.202,80		1	
11962	10003018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 72 DW SERVICE LTDA PG NF 10284 DÉB CC 3		5.892,66	1	
11962	10003018		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10284		310,14	1	
11962	10003019	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF FERIA 01 DÉB CC 3	3.013,84		1	
11962	10003019		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF FERIA 01 DÉB CC 3		3.013,84	1	
11962	10003020	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 229 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3	2.787,55		1	
11962	10003020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 229 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3		2.514,45	1	
11962	10003020		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11033		131,60	1	
11962	10003020		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11033		141,50	1	
11962	10003021	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 218 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1849 DÉB CC 3	33.101,25		1	
11962	10003021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 218 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1849 DÉB CC 3		30.018,10	1	
11962	10003021		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1849		1.759,10	1	
11962	10003021		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1849		1.324,05	1	
11962	10003022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 163 AVELAR MEDICAL EIRELI PG NF 206 DÉB CC 3	8.515,00		1	
11962	10003022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 163 AVELAR MEDICAL EIRELI PG NF 206 DÉB CC 3		8.515,00	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11962	10003023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2021 215 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 19636 DÉB CC 3	46.125,00		1
11962	10003023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 215 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 19636 DÉB CC 3		46.125,00	1
11962	10003024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 157 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 640 DÉB CC 3	582,05		1
11962	10003024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 157 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 640 DÉB CC 3		582,05	1
11962	10003025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 161 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13207 DÉB CC 3	9.588,00		1
11962	10003025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 161 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13207 DÉB CC 3		9.588,00	1
11962	10003026	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTCÍCIA 01/2021 ADRIANO ROSA PG NF PROC 463 A DÉB CC 3	524,78		1
11962	10003026		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTCÍCIA 01/2021 ADRIANO ROSA PG NF PROC 463 A DÉB CC 3		524,78	1
11962	10003027	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 463 E DÉB CC 3	477,65		1
11962	10003027		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 463 E DÉB CC 3		477,65	1
11962	10003028	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 JOLIV ALVES PG NF EDOC 463 C DÉB CC 3	550,00		1
11962	10003028		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 JOLIV ALVES PG NF EDOC 463 C DÉB CC 3		550,00	1
11962	10003029	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 463 B DÉB CC 3	330,00		1
11962	10003029		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 463 B DÉB CC 3		330,00	1
11962	10003030	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 463 D DÉB CC 3	1.266,41		1
11962	10003030		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 463 D DÉB CC 3		1.266,41	1
11962	10003031	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 5 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	17.120,04		1
11962	10003031		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 5 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3		17.120,04	1
11962	10003032	2.1.1.1.01.001.1004		FOLHA PGTO 01/2021 PG NF FOLHA 01/2021 DÉB CC 3	3.119.561,52		1
11962	10003032		1.1.1.1.01.002.1000	FOLHA PGTO 01/2021 PG NF FOLHA 01/2021 DÉB CC 3		3.119.561,52	1
11962	10003033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2021 204 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 909 DÉB CC 3	268,50		1
11962	10003033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 204 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 909 DÉB CC 3		268,50	1
11962	10003034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 164 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 3161 DÉB CC 3	2.718,59		1
11962	10003034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 164 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 3161 DÉB CC 3		2.718,59	1
11962	10003035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 230 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 10488 DÉB CC 3	567,00		1
11962	10003035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 230 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 10488 DÉB CC 3		567,00	1
11962	10003036	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475436 DÉB CC 3	1.819,10		1
11962	10003036		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475436 DÉB CC 3		1.819,10	1
11962	10003037	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475432 DÉB CC 3	382,00		1
11962	10003037		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475432 DÉB CC 3		382,00	1
11962	10003038	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475428 DÉB CC 3	382,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003038		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475428 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10003039	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475437 DÉB CC 3		1.609,40		1	
11962	10003039		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475437 DÉB CC 3			1.609,40	1	
11962	10003040	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475422 DÉB CC 3		1.801,00		1	
11962	10003040		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475422 DÉB CC 3			1.801,00	1	
11962	10003041	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475435 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10003041		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475435 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10003042	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475166 DÉB CC 3		1.679,30		1	
11962	10003042		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475166 DÉB CC 3			1.679,30	1	
11962	10003043	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475164 DÉB CC 3		1.679,30		1	
11962	10003043		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475164 DÉB CC 3			1.679,30	1	
11962	10003044	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475130 DÉB CC 3		2.301,00		1	
11962	10003044		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475130 DÉB CC 3			2.301,00	1	
11962	10003045	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475102 DÉB CC 3		350,00		1	
11962	10003045		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475102 DÉB CC 3			350,00	1	
11962	10003046	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475100 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10003046		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475100 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10003047	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475099 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10003047		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475099 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10003048	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475112 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10003048		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475112 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10003049	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475088 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10003049		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475088 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10003050	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475133 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10003050		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475133 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10003051	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475108 DÉB CC 3		1.281,30		1	
11962	10003051		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475108 DÉB CC 3			1.281,30	1	
11962	10003052	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475094 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10003052		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475094 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10003053	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475160 DÉB CC 3		3.026,00		1	
11962	10003053		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475160 DÉB CC 3			3.026,00	1	
11962	10003054	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473578 DÉB CC 3		382,00		1	
11962	10003054		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473578 DÉB CC 3			382,00	1	
11962	10003064	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T SECRETARIA		8.769.154,72		1	
11962	10003064		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T SECRETARIA			8.769.154,72	1	
11962	10003065	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 10º TERM SECRETARIA		664.306,80		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003065		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 10º TERM SECRETARIA		664.306,80	1	
11962	10003075	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,18		1	
11962	10003075		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,18	1	
11962	10003095	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,87		1	
11962	10003095		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,87	1	
11962	10003115	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,51		1	
11962	10003115		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,51	1	
11962	10003169	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,35		1	
11962	10003169		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,35	1	
11962	10003195	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,25		1	
11962	10003195		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,25	1	
11962	10003215	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1	
11962	10003215		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1	
11962	10003235	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1	
11962	10003235		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1	
11962	10003255	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,46		1	
11962	10003255		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,46	1	
11962	10003303	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1	
11962	10003303		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1	
11962	10003334	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,39		1	
11962	10003334		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,39	1	
11962	10003372	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	158,76		1	
11962	10003372		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		158,76	1	
11962	10003373	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.110.000,95		1	
11962	10003373		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.110.000,95	1	
11962	10003376	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
11962	10003376		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
11962	10003399	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,16		1	
11962	10003399		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,16	1	
11962	10003419	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1	
11962	10003419		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1	
11962	10003439	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1	
11962	10003439		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1	
11962	10003440	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1	
11962	10003440		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1	
11962	10003441	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	41.099,06		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10003441		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		41.099,06	1	
11962	10003443	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	414,06		1	
11962	10003443		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		414,06	1	
11962	10003455	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,46		1	
11962	10003455		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,46	1	
11962	10003463	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,23		1	
11962	10003463		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,23	1	
11962	10003464	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,23		1	
11962	10003464		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,23	1	
11962	10003465	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	46.356,01		1	
11962	10003465		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		46.356,01	1	
11962	10003472	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.058,98		1	
11962	10003472		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.058,98	1	
11962	10003492	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,26		1	
11962	10003492		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,26	1	
11962	10003493	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,26		1	
11962	10003493		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,26	1	
11962	10003494	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	132.503,19		1	
11962	10003494		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		132.503,19	1	
Total do dia:					62.205.842,56	62.205.842,56		

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11962	10002400	4.8.1.1.02.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF	12.933,08		1	
11962	10002400	4.8.1.1.03.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF	17.544,35		1	
11962	10002400	4.8.1.1.01.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF	302.207,89		1	
11962	10002400		2.1.9.1.01.001.1000	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF		332.685,32	1	
Total do dia:					332.685,32	332.685,32		

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11933	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 01/21	290,80	290,80	1	
11933	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	FROTA CRER - PORTO SEGURO 01/21	770,25	770,25	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11933	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 01/21	349,14	349,14	1
11933	4	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO PREDIAL MAPFRE 01-21	1.698,63	1.698,63	1
11933	5	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 01/21	515,09	515,09	1
11933	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 01/21	336,33	336,33	1
11933	7	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 01/21	171,89	171,89	1
11933	8	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 01/21	204,00	204,00	1
11933	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 01/21	233,31	233,31	1
11933	10	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	13.791,26	13.791,26	1
11933	11	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	7.271,96	7.271,96	1
11933	12	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	953,36	953,36	1
11933	13	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1.000,35	1.000,35	1
11933	14	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	175,83	175,83	1
11933	15	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1,54	1,54	1
11933	16	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	474,75	474,75	1
11933	17	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	924,61	924,61	1
11933	18	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	499,41	499,41	1
11933	19	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	511,75	511,75	1
11933	20	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1.405,51	1.405,51	1
11933	21	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	9,16	9,16	1
11933	22	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	77,63	77,63	1
11933	23	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	935,14	935,14	1
11933	24	1.1.4.1.02.008.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	568,30	568,30	1
11933	25	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,52	0,52	1
11933	26	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	45,21	45,21	1
11933	27	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	428,83	428,83	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11933	28	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	333,33	333,33	1
11933	29	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	7,19	7,19	1
11933	30	1.1.4.1.02.011.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	89,83	89,83	1
11933	31	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1,23	1,23	1
11933	32	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1,34	1,34	1
11933	33	1.1.4.1.02.016.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,73	0,73	1
11933	34	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,02	2,02	1
11933	35	1.1.4.1.02.017.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	29,91	29,91	1
11933	36	1.1.4.1.02.017.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,27	2,27	1
11933	37	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.017.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,04	0,04	1
11933	38	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,45	0,45	1
11933	39	1.1.4.1.02.018.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	29,81	29,81	1
11933	40	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,72	2,72	1
11933	41	1.1.4.1.02.018.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	7,84	7,84	1
11933	42	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.019.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,39	2,39	1
11933	43	1.1.4.1.02.019.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,10	0,10	1
11933	44	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,73	2,73	1
11933	45	1.1.4.1.02.019.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,27	2,27	1
11933	46	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	HTTP://MVERPPRD.SAUDE.GO.GOV.BR/MV/FLEX/APPLETLESSRUNNER.HT ML;JSESSIONID=310EFA98401300E4D64EBE1901D33C25.10_11_1_3_8000? T=1611078828510#APP=E9A4&488C-SELECTEDINDEX=1	1,34	1,34	1
11933	47	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.020.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,52	0,52	1
11933	48	1.1.4.1.02.020.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,76	0,76	1
11933	49	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,78	0,78	1
11933	50	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.021.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,52	0,52	1
11933	51	1.1.4.1.02.021.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,78	0,78	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11933	52	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.022.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,72	0,72	1
11933	53	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,52	0,52	1
11933	54	1.1.4.1.02.022.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,73	0,73	1
11933	55	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.023.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,90	2,90	1
11933	56	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,52	0,52	1
11933	57	1.1.4.1.02.023.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,73	0,73	1
11933	58	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.024.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,03	2,03	1
11933	59	1.1.4.1.02.024.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,26	0,26	1
11933	60	1.1.4.1.02.024.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,72	0,72	1
11933	61	1.1.4.1.02.025.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,13	0,13	1
11933	62	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.025.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1,83	1,83	1
11933	63	1.1.4.1.02.025.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,68	0,68	1
11933	64	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.026.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1,89	1,89	1
11933	65	1.1.4.1.02.026.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,68	0,68	1
11933	66	1.1.4.1.02.027.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,10	0,10	1
11933	67	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.027.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,02	2,02	1
11933	68	1.1.4.1.02.027.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	0,68	0,68	1
11933	69	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	33,55	33,55	1
11933	70	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1,64	1,64	1
11933	71	1.1.4.1.02.034.1002	4.1.1.1.04.001.1033	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	175,83	175,83	1
11933	72	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	148,41	148,41	1
11933	73	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	53,35	53,35	1
11933	74	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.041.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	3.216,49	3.216,49	1
11933	75	1.1.4.1.02.041.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	2,20	2,20	1
11933	76	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.042.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME	6,82	6,82	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				RELATORIO BALANÇO CONTABIL)				
11933	77	1.1.4.1.02.042.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	4,56	4,56	1	
11933	78	1.1.4.1.02.045.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	8,20	8,20	1	
11933	79	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.045.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	24,88	24,88	1	
11933	80	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.045.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	6,94	6,94	1	
11933	81	1.1.4.1.02.046.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1.618,71	1.618,71	1	
11933	82	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.046.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1.259,19	1.259,19	1	
11933	83	1.1.4.1.02.046.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	92,07	92,07	1	
11933	84	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.046.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	12,46	12,46	1	
11933	85	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,82	0,82	1	
11933	86	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,83	0,83	1	
11933	87	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	88	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,03	0,03	1	
11933	89	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,03	0,03	1	
11933	90	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,02	0,02	1	
11933	91	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,11	0,11	1	
11933	92	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	93	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.005.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,06	0,06	1	
11933	94	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,25	0,25	1	
11933	95	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,02	0,02	1	
11933	96	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,10	0,10	1	
11933	97	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,02	0,02	1	
11933	98	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,03	0,03	1	
11933	99	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,03	0,03	1	
11933	100	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.008.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11933	101	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,03	0,03	1	
11933	102	1.1.4.1.02.010.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	103	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,09	0,09	1	
11933	104	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,11	0,11	1	
11933	105	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1,76	1,76	1	
11933	106	1.1.4.1.02.014.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,67	0,67	1	
11933	107	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,02	0,02	1	
11933	108	1.1.4.1.02.015.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,14	0,14	1	
11933	109	1.1.4.1.02.016.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,06	0,06	1	
11933	110	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,09	0,09	1	
11933	111	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,03	0,03	1	
11933	112	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	113	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,04	0,04	1	
11933	114	1.1.4.1.02.020.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,06	0,06	1	
11933	115	1.1.4.1.02.021.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,03	0,03	1	
11933	116	1.1.4.1.02.021.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	117	1.1.4.1.02.022.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	118	1.1.4.1.02.022.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,05	0,05	1	
11933	119	1.1.4.1.02.023.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,06	0,06	1	
11933	120	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,53	0,53	1	
11933	121	1.1.4.1.02.024.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,02	0,02	1	
11933	122	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	123	1.1.4.1.02.026.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,11	0,11	1	
11933	124	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.027.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	125	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.028.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME	0,10	0,10	1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO				
11933	126	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	127	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	129	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,01	0,01	1	
11933	130	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.037.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,09	0,09	1	
11933	131	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.041.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,05	0,05	1	
11933	132	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.045.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,07	0,07	1	
11933	133	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.045.1001	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,03	0,03	1	
11933	134	1.1.4.1.02.046.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REVERÇÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS01/2021	3,17	3,17	1	
11933	135	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.046.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	0,08	0,08	1	
11933	136	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.046.1003	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS01/2021	0,14	0,14	1	
11933	137	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 179 TOXINATBA JB 01/2021	10.800,00	10.800,00	1	
11933	138	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 180 TOXINATBA JB 01/2021	17.550,00	17.550,00	1	
11933	139	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 181 TOXINATBA JB 01/2021	10.800,00	10.800,00	1	
11933	140	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 183 TOXINATBA JB 01/2021	50.220,00	50.220,00	1	
11933	141	2.9.1.1.01.001.1004	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE BAIXA DA TOXINA TBA JB 01/2021 500 U.I - DYSPORT	675,00	675,00	1	
11933	149	1.1.4.1.02.001.1005	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DO MES 01/2021 ARRENDONDAMENTO	0,45	0,45	1	
11933	150	4.1.1.1.03.001.1000	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDO DO MES 01/2021	984,78	984,78	1	
11933	151	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DO MES 01/2021	3.624,10	3.624,10	1	
11933	152	4.1.1.1.03.001.1005	2.1.1.1.01.997.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DO MES 01/2021 ARRENDONDAMENTO	0,02	0,02	1	
11933	153	2.1.1.1.01.997.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DO MES 01/2021	190,18	190,18	1	
11933	163	1.9.1.1.09.001.1007	2.9.1.1.09.001.1006	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.533.856,68 X 3% 01/2021	106.015,70	106.015,70	1	
11933	164	4.1.1.1.04.001.1021	2.1.1.1.01.006.1001	PROVISÃO REF.PROCESSO JUDICIAL CIVEIS.Nº 5546388-04.2018.8.09.0051 THIAGO ALVES SILVA CRER CÍVEL	1.000,00	1.000,00	1	
11933	165	2.1.1.1.01.006.1000	3.1.1.1.01.003.1000	REVERÇÃO DE AÇÃO DE DEBORA MACHADO ORLANDO SILVA BRAGA PROVISIONADA 17/11/20	59.348,87	59.348,87	1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	340,58		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.132,66		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	717,97		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	590,63		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	337,56		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,92		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	96,00		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.379,08		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.439,05		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	154,50		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,92		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	395,14		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	165,04		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	563,67		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,43		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	226,10		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	252,93		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	571,57		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	898,50		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	80,37		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,99		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,89		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	230,80		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	175,00		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,85		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	670,39		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	57,06		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	157,10		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	159,12		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,34		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	280,62		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	85,39		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	164,03		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,12		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,58		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,08		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	164,59		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	550,62		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	112,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	150,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,39		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,62		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,07		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.283,60		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	347,35		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.195,03		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	898,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	114,99		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,29		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	86,81		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.516,32		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	125,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,37		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	196,18		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	57,84		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,26		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	130,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,34		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,31		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	100,98		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	73,09		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	561,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	562,70		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.171,93		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	255,15		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,43		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.051,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.439,28		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,78		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	64,61		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,15		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	936,58		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.474,06		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.899,55		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	153,24		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	114,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.084,79		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,42		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,71		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,42		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,65		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,99		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,71		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	289,95		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	280,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,11		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	67,99		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,78		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,66		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,26		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,26		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.859,27		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	460,22		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	754,26		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	608,55		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,99		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	280,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,22		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,63		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.250,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	561,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	61,91		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.897,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	338,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	463,15		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,59		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	228,03		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	454,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	593,03		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.228,15		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,74		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	438,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	171,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	980,59		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	336,91		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,23		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.131,73		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,11		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,71		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,93		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	323,85		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	53,59		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	102,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	158,93		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	94,42		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,11		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	81,85		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	529,65		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	473,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	846,55		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	59,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,20		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	218,31		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	116,60		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.922,35		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	325,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	254,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.764,85		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	94,91		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.278,60		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	184,11		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	52,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	755,36		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	282,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	611,85		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,26		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	912,22		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.786,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	276,34		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,71		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.946,30		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,31		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	339,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	451,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	156,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	227,99		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	247,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,65		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	140,59		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	128,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	79,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	162,39		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	140,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	157,30		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.625,30		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,40		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.067,91		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	338,30		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	724,95		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.550,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	445,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	405,47		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	336,96		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	675,46		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	52,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	600,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	603,07		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	204,42		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	53,94		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	435,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,53		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	119,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,07		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	271,21		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.856,72		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	138,94		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	943,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	159,89		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.272,18		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	298,20		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	320,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	368,67		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.383,81		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.031,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,92		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	42,23		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	76,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	115,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,93		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	374,10		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	600,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	151,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	506,36		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	228,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.327,11		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	210,88		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	295,22		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,40		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	633,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	536,55		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	94,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,17		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60,99		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	145,43		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,47		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	80,10		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,54		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	85,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	74,43		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	629,03		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	159,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	87,78		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	473,28		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,63		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	726,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	889,73		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	935,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.507,67		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	974,24		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	873,09		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,39		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27.108,12		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	382,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.751,23		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	69,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,44		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	72,34		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.240,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,24		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,09		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	278,92		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	63,34		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	109,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	440,17		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	304,32		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	136,81		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	173,74		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.200,70		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,72		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,97		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	271,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,53		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	102,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	146,20		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,88		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	200,75		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,73		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.138,32		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	799,78		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,58		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,81		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	759,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	127,63		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	320,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.551,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.818,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	209,73		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,46		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,15		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,31		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,29		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60,59		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	146,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,26		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	561,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	281,35		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.301,59		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	441,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10.946,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.372,40		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	150,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	89,09		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,53		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,42		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	289,95		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	222,61		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	154,62		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,24		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	367,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.638,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	320,12		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	628,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,12		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	88,94		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	104,84		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	294,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.294,66		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	651,14		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	346,88		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,22		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	451,42		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	458,47		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.667,32		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,78		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,99		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.025.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	289,95		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	289,95		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	289,95		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	67,99		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.027.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	342,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	372,81		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.350,22		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.083,60		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12.468,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	196,44		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	276,34		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,74		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	130,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	151,81		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,10		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,30		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,21		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,53		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,24		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	397,55		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,09		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	115,75		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,10		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,55		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	150,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	151,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	316,61		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,95		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.169,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	163,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.993,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	374,17		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,67		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	59,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,23		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	673,92		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,11		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	251,12		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	52,06		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	108,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,40		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,72		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	361,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	137,06		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	636,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	447,60		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	434,93		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,29		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,82		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,33		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	113,83		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,26		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,36		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,65		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	662,58		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.674,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,35		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	679,91		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,47		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,11		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	330,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	165,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	113,44		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	110,66		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	190,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,52		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,88		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,47		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,27		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	114,25		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	84,39		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	793,03		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.169,23		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	85,57		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,13		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,42		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	119,17		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	150,00		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	712,12		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	110,00		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,06		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	248,51		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,63		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	75,19		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	304,00		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	432,00		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	102,38		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,38		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,06		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,17		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,78		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	113,24		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.582,50		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	153,00		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	157,04		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	215,62		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	280,53		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	881,48		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,70		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.165,30		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.900,97		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.421,77		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	53,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	846,30		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	181,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	289,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	143,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,74		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,72		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,45		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,65		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	157,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	83,21		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	135,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	131,39		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,83		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	746,36		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	133,70		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,21		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51,17		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.894,21		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.608,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	235,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	755,74		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51,46		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	90,07		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	260,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,73		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	89,79		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	134,88		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	314,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,14		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.044,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,65		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	160,06		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60,29		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	120,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	524,20		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	129,73		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,37		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,66		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	180,62		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,75		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,87		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	183,87		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,42		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,60		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	379,34		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	150,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,66		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	741,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,33		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,33		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	64,83		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,32		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.748,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	196,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	524,46		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	48,85		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,03		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,93		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,83		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,46		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,64		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,54		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	219,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	313,62		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	52,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,81		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,55		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,24		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,17		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,24		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,07		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,37		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,72		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,09		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,14		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,48		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	53,87		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,10		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,94		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,45		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,79		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,65		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	78,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	118,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	174,74		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,87		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	401,20		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.383,73		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	419,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	68,62		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,73		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	217,36		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	124,88		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	513,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	123,64		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	100,28		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,18		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.427,17		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	279,03		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,47		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,44		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,43		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,89		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	235,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,70		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.991,43		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	306,36		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	84,31		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	683,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	270,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	247,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,92		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	842,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,67		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	235,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.591,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	112,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	595,28		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	108,11		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	126,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	524,46		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	343,68		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,04		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	71,92		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	199,87		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	925,66		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	572,10		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,95		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	83,21		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	120,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11935	9984693	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,61		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	383,04		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,26		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,63		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	167,08		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	67,55		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,36		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,97		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	453,41		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,10		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,64		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,00		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,61		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,38		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,60		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.549,49		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	502,42		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	93,69		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	235,19		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	137,40		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	242,71		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	606,69		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.368,04		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	209,93		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	70,88		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,36		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,06		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	261,59		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,20		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	676,72		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,40		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.121,73		1	
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	90,08		1	

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,54		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	113,24		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,64		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.360,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,23		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	186,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,70		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.382,44		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	117,60		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	575,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.400,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	292,24		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	912,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	457,36		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	336,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.879,77		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,83		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	171,14		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,53		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,96		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	251,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	434,71		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	178,58		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	67,35		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,79		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	232,03		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,28		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	154,78		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,46		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,58		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	910,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,81		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	157,75		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	907,93		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,36		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	199,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,79		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,61		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,89		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,82		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,96		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	87,17		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	658,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.730,88		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,01		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.483,19		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,48		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,67		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.722,53		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.612,20		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17.008,43		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	972,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	235,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	189,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	313,32		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	158,15		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,42		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,48		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,07		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	92,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,06		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.141,30		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	690,42		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.507,40		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	167,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,84		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,98		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.683,67		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.023,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	723,73		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	228,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.565,48		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,31		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.375,15		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,32		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.687,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,48		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.703,43		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,79		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	180,14		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	260,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	378,18		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.193,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	45,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	107,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,92		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	80,70		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.393,75		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,29		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	189,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	149,87		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	115,55		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	317,30		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60,77		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	470,58		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	900,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,70		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	488,74		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,58		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	115,48		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	149,35		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,34		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	410,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	98,94		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,28		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.719,40		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.778,55		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.689,96		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	983,39		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.861,44		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	269,39		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	57,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,06		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,81		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	153,98		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,91		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,85		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,11		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17.059,64		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	185,53		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	804,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	57,64		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,85		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.234,22		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,06		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	71,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.058,91		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	440,20		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	76,62		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	65,51		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	919,78		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	51,86		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	213,13		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.036,23		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17.806,20		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	556,65		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,46		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,96		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	89,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.840,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	88,06		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,87		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.291,85		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	917,25		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	32,81		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16.498,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,21		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	69,46		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	33,87		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,02		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	39,77		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	71,35		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.474,48		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,61		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	185,64		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	289,54		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,70		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	127,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.420,89		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,62		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	31,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,61		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,82		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,28		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,03		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,69		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,97		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,06		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,29		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,45		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,23		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,12		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,84		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,12		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,63		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,76		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,64		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,91		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,43		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,56		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,47		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.118,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,49		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.962,27		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	147,57		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,41		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,14		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,61		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,52		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,64		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,65		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,94		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,38		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	70,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.744,08		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	318,80		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.695,05		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,90		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.020,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.904,77		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	68,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.438,50		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.168,00		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	145,50		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.200,09		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.046.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	41,16		1
11935	9984693	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,52		1
11935	9984693	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	290.736,00		1
11935	9984693	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	133.056,00		1
11935	9984693		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.191,19	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.045.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		81,12	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		254,04	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,17	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		369,93	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		135,63	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		294,03	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		295,95	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,09	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,28	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,97	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,49	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,49	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,39	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		244.596,20	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,13	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.271,29	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		36.454,20	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10.680,30	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,17	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,69	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,86	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		727,40	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		250.438,85	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,86	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,86	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,48	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,73	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		56,34	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.391,39	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984693		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		243,97	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,46	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11.366,99	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,31	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,68	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,53	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		27,40	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24,82	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		161,31	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		37,21	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.045.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		38,97	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		25.809,73	1
11935	9984693		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		64,68	1
11935	9984693		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		423.792,00	1
11935	9984694	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	450.753,25		1
11935	9984694		1.1.4.1.02.045.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		23,49	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		59.876,84	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,71	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,17	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.209,53	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		104.651,96	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,88	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		162.118,28	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		36.077,84	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,50	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		70,79	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,80	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		79.430,16	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7.222,75	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,69	1
11935	9984694		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		34,86	1
11935	9984695	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	320.044,06		1
11935	9984695		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.542,35	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24.358,93	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		163,95	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9.937,67	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984695		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		179.892,10	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,05	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		65.810,29	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10.703,15	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.466,89	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		153,46	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		29,15	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,41	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11.341,88	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		21,84	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9.610,16	1
11935	9984695		1.1.4.1.02.045.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,78	1
11935	9984696	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,04		1
11935	9984696		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,04	1
11935	9984697	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.369,62		1
11935	9984697		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.369,62	1
11935	9984698	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	928,20		1
11935	9984698		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		928,20	1
11935	9984699	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	450,31		1
11935	9984699		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		450,31	1
11935	9984700	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	465,00		1
11935	9984700		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		465,00	1
11935	9984701	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	123,36		1
11935	9984701		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		123,36	1
11935	9984702	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,28		1
11935	9984702		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		46,28	1
11935	9984703	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	88,94		1
11935	9984703		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		88,94	1
11935	9984704	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	588,00		1
11935	9984704		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		588,00	1
11935	9984705	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36.257,99		1
11935	9984705		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.184,18	1
11935	9984705		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		82,95	1
11935	9984705		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		31.990,86	1
11935	9984706	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	60,36		1
11935	9984706		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		60,36	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984707	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,36		1
11935	9984707		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,36	1
11935	9984708	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.263,13		1
11935	9984708		1.1.4.1.02.046.1006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		70,56	1
11935	9984708		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.171,55	1
11935	9984708		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		21,02	1
11935	9984709	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.517,55		1
11935	9984709		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.517,55	1
11935	9984710	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	634,64		1
11935	9984710		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		634,64	1
11935	9984711	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,34		1
11935	9984711		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,34	1
11935	9984712	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,18		1
11935	9984712		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		19,18	1
11935	9984713	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,62		1
11935	9984713		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,62	1
11935	9984714	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,84		1
11935	9984714		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,84	1
11935	9984715	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	75,17		1
11935	9984715		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		75,17	1
11935	9984716	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	140,98		1
11935	9984716		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		140,98	1
11935	9984717	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	280,62		1
11935	9984717		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		280,62	1
11935	9984718	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	67,26		1
11935	9984718		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		67,26	1
11935	9984719	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	853,92		1
11935	9984719		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		853,92	1
11935	9984720	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	49,31		1
11935	9984720		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		49,31	1
11935	9984721	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	207,41		1
11935	9984721		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		207,41	1
11935	9984722	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.404,00		1
11935	9984722		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.404,00	1
11935	9984723	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	131,30		1
11935	9984723		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		131,30	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984724	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	468,94		1
11935	9984724		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		468,94	1
11935	9984725	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.532,87		1
11935	9984725		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.532,87	1
11935	9984726	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	741,00		1
11935	9984726		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		741,00	1
11935	9984727	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,00		1
11935	9984727		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,00	1
11935	9984728	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,00		1
11935	9984728		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,00	1
11935	9984729	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	692,40		1
11935	9984729		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		692,40	1
11935	9984730	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	350,00		1
11935	9984730		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		350,00	1
11935	9984731	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,52		1
11935	9984731		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,52	1
11935	9984732	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	116,98		1
11935	9984732		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		116,98	1
11935	9984733	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	128,26		1
11935	9984733		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		128,26	1
11935	9984734	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	115,92		1
11935	9984734		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		115,92	1
11935	9984735	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	115,92		1
11935	9984735		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		115,92	1
11935	9984736	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,01		1
11935	9984736		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		23,01	1
11935	9984737	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	216,63		1
11935	9984737		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		216,63	1
11935	9984738	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	306,53		1
11935	9984738		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		306,53	1
11935	9984739	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,22		1
11935	9984739		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,22	1
11935	9984740	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	171,15		1
11935	9984740		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		171,15	1
11935	9984741	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	422,15		1
11935	9984741		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		422,15	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984742	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.065,24		1
11935	9984742		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.065,24	1
11935	9984743	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	435,00		1
11935	9984743		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		435,00	1
11935	9984744	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.603,53		1
11935	9984744		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.603,53	1
11935	9984745	1.1.4.1.02.001.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,72		1
11935	9984745		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,72	1
11935	9984746	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	223,23		1
11935	9984746		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		223,23	1
11935	9984747	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	223,23		1
11935	9984747		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		223,23	1
11935	9984748	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,53		1
11935	9984748		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		37,53	1
11935	9984749	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.327,86		1
11935	9984749		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.327,86	1
11935	9984750	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	796,72		1
11935	9984750		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		796,72	1
11935	9984751	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	89,02		1
11935	9984751		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		89,02	1
11935	9984752	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	100,62		1
11935	9984752		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		100,62	1
11935	9984753	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50,31		1
11935	9984753		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		50,31	1
11935	9984754	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,33		1
11935	9984754		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,33	1
11935	9984755	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	974,15		1
11935	9984755		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		974,15	1
11935	9984756	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	192,51		1
11935	9984756		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		192,51	1
11935	9984757	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,13		1
11935	9984757		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		30,13	1
11935	9984758	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,81		1
11935	9984758		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,81	1
11935	9984759	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,89		1
11935	9984759		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		38,89	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984760	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.359,00		1
11935	9984760		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.359,00	1
11935	9984761	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.797,20		1
11935	9984761		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.797,20	1
11935	9984762	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	168,48		1
11935	9984762		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		168,48	1
11935	9984763	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	123,57		1
11935	9984763		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		123,57	1
11935	9984764	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,52		1
11935	9984764		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		62,52	1
11935	9984765	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.586,60		1
11935	9984765		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.586,60	1
11935	9984766	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	94,09		1
11935	9984766		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		94,09	1
11935	9984767	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66,09		1
11935	9984767		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		66,09	1
11935	9984768	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,68		1
11935	9984768		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,68	1
11935	9984769	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,93		1
11935	9984769		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		34,93	1
11935	9984770	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,69		1
11935	9984770		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,69	1
11935	9984771	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	307,64		1
11935	9984771		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		307,64	1
11935	9984772	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,80		1
11935	9984772		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		18,80	1
11935	9984773	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,99		1
11935	9984773		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		18,99	1
11935	9984774	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	520,57		1
11935	9984774		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		520,57	1
11935	9984775	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,99		1
11935	9984775		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,99	1
11935	9984776	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16,29		1
11935	9984776		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16,29	1
11935	9984777	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	234,09		1
11935	9984777		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		234,09	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984778	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	511,90		1
11935	9984778		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		511,90	1
11935	9984779	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	475,00		1
11935	9984779		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		475,00	1
11935	9984780	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.875,00		1
11935	9984780		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.875,00	1
11935	9984781	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	577,50		1
11935	9984781		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		577,50	1
11935	9984782	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.756,15		1
11935	9984782		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.756,15	1
11935	9984783	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	308,39		1
11935	9984783		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		308,39	1
11935	9984784	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	856,63		1
11935	9984784		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		856,63	1
11935	9984785	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.899,55		1
11935	9984785		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.899,55	1
11935	9984786	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,32		1
11935	9984786		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		56,32	1
11935	9984787	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,70		1
11935	9984787		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		56,70	1
11935	9984788	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	193,90		1
11935	9984788		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		193,90	1
11935	9984789	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	210,15		1
11935	9984789		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		210,15	1
11935	9984790	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	256,34		1
11935	9984790		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		256,34	1
11935	9984791	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	723,19		1
11935	9984791		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		723,19	1
11935	9984792	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,42		1
11935	9984792		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,42	1
11935	9984793	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,09		1
11935	9984793		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,09	1
11935	9984794	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.687,78		1
11935	9984794		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.687,78	1
11935	9984795	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,32		1
11935	9984795		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,32	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984796	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.792,82		1
11935	9984796		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7.792,82	1
11935	9984797	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	793,03		1
11935	9984797		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		793,03	1
11935	9984798	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	363,49		1
11935	9984798		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		363,49	1
11935	9984799	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	300,00		1
11935	9984799		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		300,00	1
11935	9984800	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	336,09		1
11935	9984800		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		336,09	1
11935	9984801	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	107,67		1
11935	9984801		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		107,67	1
11935	9984802	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	83,19		1
11935	9984802		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		83,19	1
11935	9984803	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.105,17		1
11935	9984803		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.105,17	1
11935	9984804	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,20		1
11935	9984804		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,20	1
11935	9984805	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	646,40		1
11935	9984805		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		646,40	1
11935	9984806	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	342,45		1
11935	9984806		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		342,45	1
11935	9984807	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.723,45		1
11935	9984807		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.723,45	1
11935	9984808	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,92		1
11935	9984808		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,92	1
11935	9984809	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	139,90		1
11935	9984809		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		139,90	1
11935	9984810	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.615,12		1
11935	9984810		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5.615,12	1
11935	9984811	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	468,92		1
11935	9984811		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		468,92	1
11935	9984812	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	858,67		1
11935	9984812		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		858,67	1
11935	9984813	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	16.741,86		1
11935	9984813		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		16.741,86	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984814	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	278,44		1
11935	9984814		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		278,44	1
11935	9984815	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.155,77		1
11935	9984815		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.155,77	1
11935	9984816	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.022,35		1
11935	9984816		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.022,35	1
11935	9984817	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,79		1
11935	9984817		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,79	1
11935	9984818	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,93		1
11935	9984818		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,93	1
11935	9984819	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,71		1
11935	9984819		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,71	1
11935	9984820	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.246,08		1
11935	9984820		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.246,08	1
11935	9984821	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	215,82		1
11935	9984821		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		215,82	1
11935	9984822	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,21		1
11935	9984822		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,21	1
11935	9984823	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	428,77		1
11935	9984823		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		428,77	1
11935	9984824	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,00		1
11935	9984824		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,00	1
11935	9984825	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	59,86		1
11935	9984825		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		59,86	1
11935	9984826	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.121,57		1
11935	9984826		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.121,57	1
11935	9984827	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.953,41		1
11935	9984827		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.953,41	1
11935	9984828	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	179,05		1
11935	9984828		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		179,05	1
11935	9984829	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	259,80		1
11935	9984829		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		259,80	1
11935	9984830	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	21,59		1
11935	9984830		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		21,59	1
11935	9984831	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.223,86		1
11935	9984831		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.223,86	1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984832	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.025,30		1
11935	9984832		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.025,30	1
11935	9984833	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.134,37		1
11935	9984833		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.134,37	1
11935	9984834	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	235,50		1
11935	9984834		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		235,50	1
11935	9984835	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.995,00		1
11935	9984835		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.995,00	1
11935	9984836	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	217.915,06		1
11935	9984836		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		217.915,06	1
11935	9984837	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	189,00		1
11935	9984837		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		189,00	1
11935	9984838	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15.104,45		1
11935	9984838		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15.104,45	1
11935	9984839	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.745,79		1
11935	9984839		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.745,79	1
11935	9984840	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	804,71		1
11935	9984840		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		804,71	1
11935	9984841	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.234,58		1
11935	9984841		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.234,58	1
11935	9984842	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24.149,28		1
11935	9984842		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24.085,94	1
11935	9984842		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		63,34	1
11935	9984843	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	340,60		1
11935	9984843		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		340,60	1
11935	9984844	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,00		1
11935	9984844		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		46,00	1
11935	9984845	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	67,14		1
11935	9984845		1.1.4.1.02.003.1009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		67,14	1
11935	9984846	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15.602,18		1
11935	9984846		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15.602,18	1
11935	9984847	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	255,00		1
11935	9984847		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		255,00	1
11935	9984848	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	76,02		1
11935	9984848		1.1.4.1.02.003.1014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		76,02	1
11935	9984849	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,41		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984849		1.1.4.1.02.003.1004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,41	1
11935	9984850	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	950,76		1
11935	9984850		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		950,76	1
11935	9984851	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	307,24		1
11935	9984851		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		307,24	1
11935	9984852	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	307,24		1
11935	9984852		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		307,24	1
11935	9984853	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,54		1
11935	9984853		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		25,54	1
11935	9984854	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	237.684,63		1
11935	9984854		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		237.684,63	1
11935	9984855	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.173,90		1
11935	9984855		1.1.4.1.02.004.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.173,90	1
11935	9984856	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,17		1
11935	9984856		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		29,17	1
11935	9984857	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,23		1
11935	9984857		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,23	1
11935	9984858	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,74		1
11935	9984858		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,74	1
11935	9984859	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,07		1
11935	9984859		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,07	1
11935	9984860	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,13		1
11935	9984860		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,13	1
11935	9984861	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	175,34		1
11935	9984861		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		175,34	1
11935	9984862	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,23		1
11935	9984862		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,23	1
11935	9984863	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,21		1
11935	9984863		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,21	1
11935	9984864	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	249,20		1
11935	9984864		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		249,20	1
11935	9984865	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	91,72		1
11935	9984865		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		91,72	1
11935	9984866	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,71		1
11935	9984866		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,71	1
11935	9984867	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.297,42		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11935	9984867		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.297,42	1		
11935	9984868	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,53		1		
11935	9984868		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,53	1		
11935	9984869	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,09		1		
11935	9984869		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,09	1		
11935	9984870	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,96		1		
11935	9984870		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,96	1		
11935	9984871	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,16		1		
11935	9984871		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,16	1		
11935	9984872	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,53		1		
11935	9984872		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,53	1		
11935	9984873	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,42		1		
11935	9984873		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,42	1		
11935	9984874	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,00		1		
11935	9984874		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,00	1		
11935	9984875	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,26		1		
11935	9984875		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,26	1		
11935	9984876	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,70		1		
11935	9984876		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,70	1		
11935	9984877	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,38		1		
11935	9984877		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,38	1		
11935	9984878	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	43,90		1		
11935	9984878		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		43,90	1		
11935	9984879	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,22		1		
11935	9984879		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,22	1		
11935	9984880	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,57		1		
11935	9984880		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,57	1		
11935	9984881	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,59		1		
11935	9984881		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,59	1		
11935	9984882	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35		1		
11935	9984882		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,35	1		
11935	9984883	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	131,67		1		
11935	9984883		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		131,67	1		
11935	9984884	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,88		1		
11935	9984884		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,88	1		
11935	9984885	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	735,54				

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11935	9984885		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		735,54	1		
11935	9984886	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,28		1		
11935	9984886		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,28	1		
11935	9984887	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,92		1		
11935	9984887		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,92	1		
11935	9984888	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,27		1		
11935	9984888		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,27	1		
11935	9984889	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,21		1		
11935	9984889		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,21	1		
11935	9984890	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,27		1		
11935	9984890		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		14,27	1		
11935	9984891	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	42,81		1		
11935	9984891		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		42,81	1		
11935	9984892	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	22,33		1		
11935	9984892		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		22,33	1		
11935	9984893	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,30		1		
11935	9984893		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,30	1		
11935	9984894	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	643,57		1		
11935	9984894		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		643,57	1		
11935	9984895	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,70		1		
11935	9984895		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		54,70	1		
11935	9984896	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	83,40		1		
11935	9984896		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		83,40	1		
11935	9984897	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	157,36		1		
11935	9984897		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		157,36	1		
11935	9984898	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,26		1		
11935	9984898		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,26	1		
11935	9984899	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,17		1		
11935	9984899		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,17	1		
11935	9984900	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,57		1		
11935	9984900		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,57	1		
11935	9984901	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,51		1		
11935	9984901		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,51	1		
11935	9984902	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,74		1		
11935	9984902		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,74	1		
11935	9984903	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,66		1		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984903		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,66	1
11935	9984904	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,78		1
11935	9984904		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,78	1
11935	9984905	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	55,87		1
11935	9984905		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		55,87	1
11935	9984906	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,34		1
11935	9984906		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,34	1
11935	9984907	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,06		1
11935	9984907		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,06	1
11935	9984908	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	30,71		1
11935	9984908		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		30,71	1
11935	9984909	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,89		1
11935	9984909		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		38,89	1
11935	9984910	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,62		1
11935	9984910		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,62	1
11935	9984911	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,97		1
11935	9984911		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,97	1
11935	9984912	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,49		1
11935	9984912		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,49	1
11935	9984913	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,31		1
11935	9984913		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,31	1
11935	9984914	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10,61		1
11935	9984914		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10,61	1
11935	9984915	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,85		1
11935	9984915		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,85	1
11935	9984916	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,67		1
11935	9984916		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,67	1
11935	9984917	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,85		1
11935	9984917		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,85	1
11935	9984918	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,20		1
11935	9984918		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,20	1
11935	9984919	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,68		1
11935	9984919		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,68	1
11935	9984920	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,00		1
11935	9984920		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,00	1
11935	9984921	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,60		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984921		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,60	1
11935	9984922	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,34		1
11935	9984922		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,34	1
11935	9984923	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18,37		1
11935	9984923		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		18,37	1
11935	9984924	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,09		1
11935	9984924		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,09	1
11935	9984925	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30		1
11935	9984925		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,30	1
11935	9984926	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,54		1
11935	9984926		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,54	1
11935	9984927	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,28		1
11935	9984927		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,28	1
11935	9984928	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,39		1
11935	9984928		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,39	1
11935	9984929	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35		1
11935	9984929		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,35	1
11935	9984930	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,95		1
11935	9984930		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,95	1
11935	9984931	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	287,32		1
11935	9984931		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		287,32	1
11935	9984932	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,25		1
11935	9984932		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,25	1
11935	9984933	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,89		1
11935	9984933		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,89	1
11935	9984934	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,35		1
11935	9984934		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,35	1
11935	9984935	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,44		1
11935	9984935		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,44	1
11935	9984936	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,40		1
11935	9984936		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,40	1
11935	9984937	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,06		1
11935	9984937		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,06	1
11935	9984938	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,54		1
11935	9984938		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,54	1
11935	9984939	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	160,45		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11935	9984939		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		160,45	1		
11935	9984940	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,20		1		
11935	9984940		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,20	1		
11935	9984941	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,16		1		
11935	9984941		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,16	1		
11935	9984942	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25,87		1		
11935	9984942		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		25,87	1		
11935	9984943	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	59,26		1		
11935	9984943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		59,26	1		
11935	9984944	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	27,23		1		
11935	9984944		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		27,23	1		
11935	9984945	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.361,72		1		
11935	9984945		1.1.4.1.02.005.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.361,72	1		
11935	9984946	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6,28		1		
11935	9984946		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6,28	1		
11935	9984947	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	610,49		1		
11935	9984947		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		610,49	1		
11935	9984948	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,08		1		
11935	9984948		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,08	1		
11935	9984949	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,02		1		
11935	9984949		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,02	1		
11935	9984950	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,03		1		
11935	9984950		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,03	1		
11935	9984951	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	96,81		1		
11935	9984951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		96,81	1		
11935	9984952	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	92,43		1		
11935	9984952		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		92,43	1		
11935	9984953	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	29,38		1		
11935	9984953		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		29,38	1		
11935	9984954	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	95,34		1		
11935	9984954		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		95,34	1		
11935	9984955	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,54		1		
11935	9984955		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,54	1		
11935	9984956	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	82,51		1		
11935	9984956		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		82,51	1		
11935	9984957	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,16		1		

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984957		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,16	1
11935	9984958	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	319,82		1
11935	9984958		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		319,82	1
11935	9984959	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	100,87		1
11935	9984959		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		100,87	1
11935	9984960	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,88		1
11935	9984960		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,88	1
11935	9984961	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	194,45		1
11935	9984961		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		194,45	1
11935	9984962	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	141,44		1
11935	9984962		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		141,44	1
11935	9984963	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	813,71		1
11935	9984963		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		813,71	1
11935	9984964	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,89		1
11935	9984964		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,89	1
11935	9984965	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26,69		1
11935	9984965		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		26,69	1
11935	9984966	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,80		1
11935	9984966		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,80	1
11935	9984967	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,51		1
11935	9984967		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,51	1
11935	9984968	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,16		1
11935	9984968		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,16	1
11935	9984969	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,24		1
11935	9984969		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,24	1
11935	9984970	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	828,53		1
11935	9984970		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		828,53	1
11935	9984971	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,03		1
11935	9984971		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,03	1
11935	9984972	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	782,43		1
11935	9984972		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		782,43	1
11935	9984973	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,15		1
11935	9984973		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,15	1
11935	9984974	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.224,35		1
11935	9984974		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.224,35	1
11935	9984975	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	197,92		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984975		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		197,92	1
11935	9984976	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,85		1
11935	9984976		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		46,85	1
11935	9984977	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,10		1
11935	9984977		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,10	1
11935	9984978	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	184,79		1
11935	9984978		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		184,79	1
11935	9984979	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,20		1
11935	9984979		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,20	1
11935	9984980	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,07		1
11935	9984980		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,07	1
11935	9984981	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	514,55		1
11935	9984981		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		514,55	1
11935	9984982	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	183,56		1
11935	9984982		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		183,56	1
11935	9984983	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.986,17		1
11935	9984983		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.986,17	1
11935	9984984	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20,99		1
11935	9984984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20,99	1
11935	9984985	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,61		1
11935	9984985		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,61	1
11935	9984986	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,63		1
11935	9984986		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		14,63	1
11935	9984987	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,15		1
11935	9984987		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,15	1
11935	9984988	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,57		1
11935	9984988		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,57	1
11935	9984989	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,36		1
11935	9984989		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,36	1
11935	9984990	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,26		1
11935	9984990		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,26	1
11935	9984991	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	209,27		1
11935	9984991		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		209,27	1
11935	9984992	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,97		1
11935	9984992		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,97	1
11935	9984993	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	143,21		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9984993		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		143,21	1
11935	9984994	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	505,40		1
11935	9984994		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		505,40	1
11935	9984995	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,00		1
11935	9984995		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24,00	1
11935	9984996	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	272,34		1
11935	9984996		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		272,34	1
11935	9984997	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,20		1
11935	9984997		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,20	1
11935	9984998	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	883,49		1
11935	9984998		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		883,49	1
11935	9984999	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	403,85		1
11935	9984999		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		403,85	1
11935	9985000	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,99		1
11935	9985000		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,99	1
11935	9985001	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	75,00		1
11935	9985001		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		75,00	1
11935	9985002	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	114,00		1
11935	9985002		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		114,00	1
11935	9985003	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,71		1
11935	9985003		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,71	1
11935	9985004	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7,03		1
11935	9985004		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7,03	1
11935	9985005	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,62		1
11935	9985005		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,62	1
11935	9985006	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30		1
11935	9985006		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,30	1
11935	9985007	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,27		1
11935	9985007		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,27	1
11935	9985008	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,26		1
11935	9985008		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,26	1
11935	9985009	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	36,00		1
11935	9985009		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		36,00	1
11935	9985010	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	92,81		1
11935	9985010		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		92,81	1
11935	9985011	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,56		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9985011		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24,56	1
11935	9985012	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	516,80		1
11935	9985012		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		516,80	1
11935	9985013	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,21		1
11935	9985013		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,21	1
11935	9985014	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5,97		1
11935	9985014		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5,97	1
11935	9985015	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	782,83		1
11935	9985015		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		782,83	1
11935	9985016	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	59,07		1
11935	9985016		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		59,07	1
11935	9985017	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	46,39		1
11935	9985017		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		46,39	1
11935	9985018	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	38,30		1
11935	9985018		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		38,30	1
11935	9985019	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	64,02		1
11935	9985019		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		64,02	1
11935	9985020	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	350,03		1
11935	9985020		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		350,03	1
11935	9985021	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9,40		1
11935	9985021		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9,40	1
11935	9985022	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	73,47		1
11935	9985022		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		73,47	1
11935	9985023	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	629,06		1
11935	9985023		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		629,06	1
11935	9985024	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,76		1
11935	9985024		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,76	1
11935	9985025	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,30		1
11935	9985025		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,30	1
11935	9985026	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,72		1
11935	9985026		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		44,72	1
11935	9985027	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.030,01		1
11935	9985027		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.030,01	1
11935	9985028	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3,35		1
11935	9985028		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3,35	1
11935	9985029	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	411,74		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9985029		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		411,74	1
11935	9985030	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.882,16		1
11935	9985030		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.882,16	1
11935	9985031	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,26		1
11935	9985031		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,26	1
11935	9985032	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	75,75		1
11935	9985032		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		75,75	1
11935	9985033	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	128,92		1
11935	9985033		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		128,92	1
11935	9985034	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	168,90		1
11935	9985034		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		168,90	1
11935	9985035	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,17		1
11935	9985035		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,17	1
11935	9985036	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,40		1
11935	9985036		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,40	1
11935	9985037	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	40,35		1
11935	9985037		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		40,35	1
11935	9985038	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	417,15		1
11935	9985038		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		417,15	1
11935	9985039	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,87		1
11935	9985039		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		62,87	1
11935	9985040	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.975,02		1
11935	9985040		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6.975,02	1
11935	9985041	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,93		1
11935	9985041		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,93	1
11935	9985042	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	268,63		1
11935	9985042		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		268,63	1
11935	9985043	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	299,91		1
11935	9985043		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		299,91	1
11935	9985044	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	212,20		1
11935	9985044		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		212,20	1
11935	9985045	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	107,80		1
11935	9985045		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		107,80	1
11935	9985046	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	114,00		1
11935	9985046		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		114,00	1
11935	9985047	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,40		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9985047		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24,40	1
11935	9985048	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	102,96		1
11935	9985048		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		102,96	1
11935	9985049	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	234,15		1
11935	9985049		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		234,15	1
11935	9985050	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	716,95		1
11935	9985050		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		716,95	1
11935	9985051	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	34,27		1
11935	9985051		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		34,27	1
11935	9985052	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	44,55		1
11935	9985052		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		44,55	1
11935	9985053	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	35,58		1
11935	9985053		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		35,58	1
11935	9985054	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,10		1
11935	9985054		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		14,10	1
11935	9985055	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,70		1
11935	9985055		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,70	1
11935	9985056	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.223,84		1
11935	9985056		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.223,84	1
11935	9985057	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,33		1
11935	9985057		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,33	1
11935	9985058	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.869,17		1
11935	9985058		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.869,17	1
11935	9985059	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	157.680,00		1
11935	9985059		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		157.680,00	1
11935	9985060	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	112.156,99		1
11935	9985060		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		112.156,99	1
11935	9985061	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	246.813,36		1
11935	9985061		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		246.813,36	1
11935	9985062	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	54,06		1
11935	9985062		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		54,06	1
11935	9985063	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15,79		1
11935	9985063		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15,79	1
11935	9985064	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	19,69		1
11935	9985064		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		19,69	1
11935	9985065	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11,72		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9985065		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11,72	1
11935	9985066	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	436,25		1
11935	9985066		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		436,25	1
11935	9985067	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8,00		1
11935	9985067		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8,00	1
11935	9985068	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,38		1
11935	9985068		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,38	1
11935	9985069	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.243,39		1
11935	9985069		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6.243,39	1
11935	9985070	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	103,48		1
11935	9985070		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		103,48	1
11935	9985071	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	675,00		1
11935	9985071		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		675,00	1
11935	9985072	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.183 TBA JB	50.220,00		1
11935	9985072		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.183 TBA JB		50.220,00	1
11935	9985073	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.179 TBA JB	10.800,00		1
11935	9985073		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.179 TBA JB		10.800,00	1
11935	9985074	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.181 TBA JB	10.800,00		1
11935	9985074		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.181 TBA JB		10.800,00	1
11935	9985075	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.180 TBA JB	17.550,00		1
11935	9985075		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.180 TBA JB		17.550,00	1
11935	9985076	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	13,99		1
11935	9985076		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		13,99	1
11935	9985077	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,22		1
11935	9985077		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,22	1
11935	9985078	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,17		1
11935	9985078		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,17	1
11935	9985079	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,45		1
11935	9985079		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,45	1
11935	9985080	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,50		1
11935	9985080		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,50	1
11935	9985081	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,99		1
11935	9985081		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4,99	1
11935	9985082	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	94,34		1
11935	9985082		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		94,34	1
11935	9985083	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,04		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9985083		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,04	1
11935	9985084	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,03		1
11935	9985084		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,03	1
11935	9985085	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,24		1
11935	9985085		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,24	1
11935	9985086	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,26		1
11935	9985086		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,26	1
11935	9985087	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	14,02		1
11935	9985087		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		14,02	1
11935	9985088	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	102,35		1
11935	9985088		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		102,35	1
11935	9985089	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,35		1
11935	9985089		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,35	1
11935	9985090	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,11		1
11935	9985090		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,11	1
11935	9985091	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,63		1
11935	9985091		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,63	1
11935	9985092	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,18		1
11935	9985092		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,18	1
11935	9985093	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,07		1
11935	9985093		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,07	1
11935	9985094	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	47,88		1
11935	9985094		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		47,88	1
11935	9985095	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,48		1
11935	9985095		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,48	1
11935	9985096	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,30		1
11935	9985096		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,30	1
11935	9985097	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,10		1
11935	9985097		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,10	1
11935	9985098	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,35		1
11935	9985098		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,35	1
11935	9985099	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,16		1
11935	9985099		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,16	1
11935	9985100	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	516,52		1
11935	9985100		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		516,52	1
11935	9985101	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,14		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11935	9985101		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,14	1
11935	9985102	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,20		1
11935	9985102		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,20	1
11935	9985103	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,20		1
11935	9985103		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,20	1
11935	9985104	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,14		1
11935	9985104		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,14	1
11935	9985105	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,13		1
11935	9985105		1.1.4.1.02.045.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,13	1
11935	9985106	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	418,55		1
11935	9985106		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		418,55	1
11935	9985107	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,39		1
11935	9985107		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,39	1
11935	9985108	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,29		1
11935	9985108		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,29	1
11935	9985109	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,64		1
11935	9985109		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,64	1
11935	9985110	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1,64		1
11935	9985110		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1,64	1
11935	9985111	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,99		1
11935	9985111		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		62,99	1
11935	9985112	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	76,00		1
11935	9985112		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		76,00	1
11935	9985113	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,96		1
11935	9985113		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,96	1
11935	9985114	1.1.4.1.02.046.1006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	17,64		1
11935	9985114		4.1.1.1.03.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		17,64	1
11935	9985115	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,63		1
11935	9985115		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,63	1
11935	9985116	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	167,42		1
11935	9985116		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		167,42	1
11935	9985117	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2,70		1
11935	9985117		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2,70	1
11935	9985118	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	62,84		1
11935	9985118		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		62,84	1
11962	10002359	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 1689 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1	1.600,00		1

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				/VENC. 27/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER					
11962	10002359		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1689		176,00	1		
11962	10002359		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1689 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1		1.424,00	1		
11963	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	/VENC. 27/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.825.607,71	4.825.607,71	1		
11963	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM PESSOAL CPC 07 01/2021	547.331,18	547.331,18	1		
11963	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS CPC 07 01/2021	1.672,46	1.672,46	1		
11963	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CPC 07 01/2021	181.257,09	181.257,09	1		
11963	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CPC 07 01/2021	1.321.441,15	1.321.441,15	1		
11963	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS CPC 07 01/2021	59.239,42	59.239,42	1		
11963	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS CPC 07 01/2021	305.351,78	305.351,78	1		
11963	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPEAS GERAIS CPC 07 01/2021	1.339,15	1.339,15	1		
11963	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS CPC 07 01/2021	2.314,49	2.314,49	1		
11963	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO IMPOSTOS CPC 07 01/2021	14.259,96	14.259,96	1		
11963	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS CPC 07 01/2021	302.207,89	302.207,89	1		
11963	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR- PESSOAL CPC 07 01/2021	12.933,08	12.933,08	1		
11963	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR- CUSTEIO CPC 07 01/2021	17.544,35	17.544,35	1		
11963	14	3.1.1.1.01.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR- SERVIÇOS CPC 07 01/2021	59.348,87	59.348,87	1		
11963	15	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	2.926,43	2.926,43	1		
11963	16	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	14,40	14,40	1		
11963	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	106.519,49	106.519,49	1		
11963	18	3.1.5.1.03.002.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1.667,54	1.667,54	1		
11963	19	3.1.5.1.03.004.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	287,00	287,00	1		
11963	20	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	2.257,66	2.257,66	1		
11963	21	3.1.5.1.03.008.1002	2.1.1.1.02.002.1000	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	4.400,00	4.400,00	1		
Total do dia:					11.185.922,53	11.185.922,53			

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2021								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
					Total da Empresa:	155.361.780,76	155.361.780,76	
					Total Geral:	155.361.780,76	155.361.780,76	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
04/01/2021	11962	10003146	211.000,44	0,00	211.010,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001906	0,00	15,60	210.994,84 D	TAR TED	1
	11962	10003279	12.866,81	0,00	223.861,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003280	0,05	0,00	223.861,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10001970	1.045,00	0,00	224.906,70 D	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1
	11962	10001971	1.045,00	0,00	225.951,70 D	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1
	11962	10001972	1.045,00	0,00	226.996,70 D	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1
	11962	10002418	0,00	4.692,00	222.304,70 D	PROC 6369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139802 DÉB CC 3	1
	11962	10002419	0,00	3.997,93	218.306,77 D	PROC 6270 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 396 DÉB CC 3	1
	11962	10002420	0,00	6.960,00	211.346,77 D	PROC 6431 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2661 DÉB CC 3	1
	11962	10002421	0,00	3.960,00	207.386,77 D	PROC 4402 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217406100001263 DÉB CC 3	1
	11962	10002422	0,00	12.800,00	194.586,77 D	PROC 6448 - REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 59405 DÉB CC 3	1
	11962	10002423	0,00	13,33	194.573,44 D	PROC 6240 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14252 DÉB CC 3	1
	11962	10002424	0,00	3.150,00	191.423,44 D	PROC 6255 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1535 DÉB CC 3	1
	11962	10002425	0,00	437,00	190.986,44 D	PROC 5265 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 4230 DÉB CC 3	1
	11962	10002426	0,00	83.844,80	107.141,64 D	PROC 6277 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 749 DÉB CC 3	1
	11962	10002427	0,00	105,00	107.036,64 D	PROC 6310 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 8066 DÉB CC 3	1
	11962	10002428	0,00	2.000,00	105.036,64 D	PROC 6140 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501955554 DÉB CC 3	1
	11962	10002429	0,00	1.440,00	103.596,64 D	PROC 6438 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4468 DÉB CC 3	1
	11962	10002430	0,00	1.170,80	102.425,84 D	PROC 6366 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1376896 DÉB CC 3	1
	11962	10002431	0,00	21,32	102.404,52 D	8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336666 DÉB CC 3	1
	11962	10002432	0,00	31,99	102.372,53 D	8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336669 DÉB CC 3	1
	11962	10002433	0,00	970,27	101.402,26 D	8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336667 DÉB CC 3	1
	11962	10002434	0,00	143,62	101.258,64 D	PROC 6297 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336531 DÉB CC 3	1
	11962	10002435	0,00	95,96	101.162,68 D	PROC 6297 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336530 DÉB CC 3	1
	11962	10002436	0,00	180,15	100.982,53 D	PROC 6452 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 8038601610 DÉB CC 3	1
	11962	10002437	0,00	1.980,00	99.002,53 D	DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20809 DÉB CC 3 PROC 5985	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002438	0,00	2.512,00	96.490,53 D	TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5786020 DÉB CC 3	1
	11962	10002439	0,00	33.947,20	62.543,33 D	PROC 6282 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22607 DÉB CC 3	1
	11962	10002440	0,00	6.753,50	55.789,83 D	PROC 6282 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22621 DÉB CC 3	1
	11962	10002441	0,00	19.038,50	36.751,33 D	PROC 6285 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22608 DÉB CC 3	1
	11962	10002442	0,00	4.443,60	32.307,73 D	PROC 6285 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22622 DÉB CC 3	1
	11962	10002443	0,00	8.515,80	23.791,93 D	PROC 6333 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA PG NF 336988 DÉB CC 3	1
	11962	10002444	0,00	2.800,00	20.991,93 D	PROC 6287 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 31032 DÉB CC 3	1
	11962	10002445	0,00	1.501,60	19.490,33 D	PROC 6309 GTPLAN PREST PG NF 3647 DÉB CC 3	1
	11962	10002446	0,00	1.078,20	18.412,13 D	PROC 6280 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 410032 DÉB CC 3	1
	11962	10002447	0,00	231,08	18.181,05 D	PROC 6318 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60315 DÉB CC 3	1
	11962	10002448	0,00	3.640,00	14.541,05 D	PROC 6315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139560 DÉB CC 3	1
	11962	10002449	0,00	5.506,98	9.034,07 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 6467 DÉB CC 3	1
	11962	10002450	0,00	3.000,00	6.034,07 D	PROC 4954 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU PG NF 399 DÉB CC 3	1
	11962	10002451	0,00	1.302,75	4.731,32 D	PROC 6072 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1650 DÉB CC 3	1
	11962	10002452	0,00	17.410,50	-12.679,18 C	PROC 6250 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 31189 DÉB CC 3	1
	11962	10002453	0,00	4.809,37	-17.488,55 C	SALARIO REJEITADO 12/20 LEILA MARIA DE ABREU SILVA PG NF PROC 6446 REJ CH 2736	1
	11962	10002454	0,00	664,74	-18.153,29 C	PROC 4886 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 175 DÉB CC 3	1
	11962	10002455	0,00	5.276,00	-23.429,29 C	PROC 6394 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA PG NF 3287 DÉB CC 3	1
	11962	10001904	0,00	10,50	-23.439,79 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11962	10001905	0,00	50,70	-23.490,49 C	TAR DOC	1
	11962	10003147	23.500,49	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
05/01/2021	11962	10003167	840.000,20	0,00	840.010,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001911	0,00	2,55	840.007,65 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11962	10001973	1.670,00	0,00	841.677,65 D	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL	1
	11962	10002456	0,00	9.800,00	831.877,65 D	PROC 10060 - ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 330240 DÉB CC 3	1
	11962	10002457	0,00	2.638,39	829.239,26 D	PROC 6423 - BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 88273 DÉB CC 3	1
	11962	10002458	0,00	527,56	828.711,70 D	PROC 6396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
05/01/2021	11962	10002459	0,00	549.958,95	278.752,75 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF RATEIO 12 2020	1
	11962	10002460	0,00	3.987,00	274.765,75 D	DÉB CC 3 RESCISÃO DANIELLE KARLA MENDONÇA CPF 029338151-84 PG NF EDOC 6531	1
	11962	10002461	0,00	1.658,66	273.107,09 D	DÉB CC 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6535	1
	11962	10002462	0,00	149,24	272.957,85 D	DÉB CC 3 PROC 6393 BVC COM E DIST PG NF 151	1
	11962	10003471	0,00	272.947,15	10,70 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10001907	0,00	7,80	2,90 D	TAR DOC	1
	11962	10001908	0,00	3,90	-1,00 C	TAR TED	1
	11962	10001909	0,00	179,00	-180,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 12/20	1
	11962	10001910	0,00	10,00	-190,00 C	TAR CTA EMP EXCED 12/20	1
	11962	10001954	200,00	0,00	10,00 D	CURSO DE APERFEICOAMENTO	1
06/01/2021	11962	10003164	673.000,28	0,00	673.010,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001915	0,00	7,00	673.003,28 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11962	10001975	1.063,54	0,00	674.066,82 D	DOACAO PJ FRIGOSAN INDUSTRIA	1
	11962	10001976	1.578,00	0,00	675.644,82 D	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS	1
	11962	10002463	0,00	369,16	675.275,66 D	PROC 6379 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 916706	1
	11962	10002464	0,00	10.610,21	664.665,45 D	DÉB CC 3 PROC 6425 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1286473	1
	11962	10002465	0,00	288,00	664.377,45 D	DÉB CC 3 PROC 6399 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 16112	1
	11962	10002466	0,00	4.065,75	660.311,70 D	DÉB CC 3 PROC 6353 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 97	1
	11962	10002467	0,00	310,00	660.001,70 D	DÉB CC 3 PROC 6371 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 140091	1
	11962	10002468	0,00	584,00	659.417,70 D	DÉB CC 3 PROC 6428 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 2944	1
	11962	10002469	0,00	33.780,00	625.637,70 D	CC 3 PROC 6430 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10440	1
	11962	10002470	0,00	3.750,00	621.887,70 D	DÉB CC 3 PROC 6385 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1377327	1
	11962	10002471	0,00	231.671,84	390.215,86 D	DÉB CC 3 PROC 6248 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 192	1
	11962	10003329	0,00	385.262,26	4.953,60 D	DÉB CC 3 APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10002472	0,00	92,00	4.861,60 D	PROC 6057 - AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA PG NF 22611	1
	11962	10002473	0,00	1.044,00	3.817,60 D	DÉB CC 3 PROC 6376 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 84098	1
	11962	10002474	0,00	3.972,50	-154,90 C	DÉB CC 3 PROC 6388 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16840	1
	11962	10001913	0,00	27,30	-182,20 C	DÉB CC 3 TAR DOC	1
	11962	10001914	0,00	7,80	-190,00 C	TAR TED	1
	11962	10001955	200,00	0,00	10,00 D	CURSO DE APERFEICOAMENTO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
07/01/2021	11962	10003163	346.838,42	0,00	346.848,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001917	0,00	3,90	346.844,52 D	TAR TED	1
	11962	10003276	0,24	0,00	346.844,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003326	22.618,06	0,00	369.462,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003327	0,02	0,00	369.462,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003365	3.485,22	0,00	372.948,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003366	0,01	0,00	372.948,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003468	272.947,15	0,00	645.895,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003469	0,54	0,00	645.895,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10002475	0,00	3.458,14	642.437,62 D	PROC 39-21 DIF SALARIAL 12/20 DE 8 COLAB PG NF PROC 39-21 DÉB CC 3	1
	11962	10002476	0,00	291,00	642.146,62 D	PROC 6373 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 25179 DÉB CC 3	1
	11962	10002477	0,00	747,50	641.399,12 D	PROC 6372 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 16989 DÉB CC 3	1
	11962	10002478	0,00	43.814,41	597.584,71 D	PROC 6351 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020721 DÉB CC 3	1
	11962	10002479	0,00	324,42	597.260,29 D	PROC 6368 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6629 DÉB CC 3	1
	11962	10002480	0,00	547.349,51	49.910,78 D	PROC 2021000100067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS FL 12 20 DÉB CC 3	1
	11962	10002481	0,00	1.920,00	47.990,78 D	PROC 6429 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 53681 DÉB CC 3	1
	11962	10002482	0,00	20.000,00	27.990,78 D	PROC 2768 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 118/40610000039 DÉB CC 3	1
	11962	10002483	0,00	58.028,41	-30.037,63 C	FÉRIAS DE 15 COLAB PG NF EDOC 6467A DÉB CC 3	1
	11962	10002484	0,00	146,40	-30.184,03 C	PROC 6383 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 45063 DÉB CC 3	1
	11962	10001916	0,00	15,60	-30.199,63 C	TAR DOC	1
	11962	10003275	30.209,63	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/01/2021	11962	10002546	0,00	5.451,30	-5.441,30 C	PROC 6447 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10231 DÉB CC 3	1
	11962	10001920	0,00	31,20	-5.472,50 C	TAR DOC	1
	11962	10001921	0,00	46,80	-5.519,30 C	TAR TED	1
	11962	10003066	869,22	0,00	-4.650,08 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 08/01/2021	1
	11962	10003160	564.343,16	0,00	559.693,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003291	0,00	217.426,53	342.266,55 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10002485	0,00	75,60	342.190,95 D	PROC 6444 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5150 DÉB CC 3	1
	11962	10002486	0,00	3.668,48	338.522,47 D	PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5059 DÉB CC 3	1
	11962	10002487	0,00	15,19	338.507,28 D	PROC 6224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405193 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
08/01/2021	11962	10002488	0,00	2.798,00	335.709,28 D	PROC 6029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464900 DÉB CC 3	1
	11962	10002489	0,00	8.839,97	326.869,31 D	PROC 6504 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 7587 DÉB CC 3	1
	11962	10002490	0,00	918,98	325.950,33 D	PROC 6363 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10455 DÉB CC 3	1
	11962	10002491	0,00	6.127,60	319.822,73 D	PROC 2021-00003 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3	1
	11962	10002492	0,00	1.126,20	318.696,53 D	PROC 6362 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 44466 DÉB CC 3	1
	11962	10002493	0,00	8.250,00	310.446,53 D	PROC 6378 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 126181 DÉB CC 3	1
	11962	10002494	0,00	698,00	309.748,53 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 126236 DÉB CC 3	1
	11962	10002495	0,00	1.120,34	308.628,19 D	PROC 0001 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6056 DÉB CC 3	1
	11962	10002496	0,00	16.311,82	292.316,37 D	FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 6467 B DÉB CC 3	1
	11962	10002497	0,00	303,40	292.012,97 D	PROC 6391 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10331 DÉB CC 3	1
	11962	10002498	0,00	7.495,00	284.517,97 D	PROC 6445 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5145 DÉB CC 3	1
	11962	10002499	0,00	2.380,00	282.137,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 467652 DÉB CC 3	1
	11962	10002500	0,00	1.679,30	280.458,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468728 DÉB CC 3	1
	11962	10002501	0,00	1.640,00	278.818,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460084 DÉB CC 3	1
	11962	10002502	0,00	1.679,30	277.139,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466847 DÉB CC 3	1
	11962	10002503	0,00	6.140,00	270.999,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468727 DÉB CC 3	1
	11962	10002504	0,00	2.102,00	268.897,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468748 DÉB CC 3	1
	11962	10002505	0,00	1.679,30	267.218,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469162 DÉB CC 3	1
	11962	10002506	0,00	382,00	266.836,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468746 DÉB CC 3	1
	11962	10002507	0,00	382,00	266.454,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469192 DÉB CC 3	1
	11962	10002508	0,00	382,00	266.072,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469172 DÉB CC 3	1
	11962	10002509	0,00	1.679,30	264.392,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468743 DÉB CC 3	1
	11962	10002510	0,00	382,00	264.010,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468723 DÉB CC 3	1
	11962	10002511	0,00	382,00	263.628,77 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
08/01/2021	11962	10002512	0,00	732,00	262.896,77 D	HOSPITALAR EIRELI PG NF 468737 DÉB CC 3 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468747 DÉB CC 3	1
	11962	10002513	0,00	994,30	261.902,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466068 DÉB CC 3	1
	11962	10002514	0,00	1.361,00	260.541,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468714 DÉB CC 3	1
	11962	10002515	0,00	382,00	260.159,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469184 DÉB CC 3	1
	11962	10002516	0,00	1.361,00	258.798,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468719 DÉB CC 3	1
	11962	10002517	0,00	1.801,00	256.997,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468709 DÉB CC 3	1
	11962	10002518	0,00	6.390,00	250.607,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468740 DÉB CC 3	1
	11962	10002519	0,00	929,30	249.678,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460103 DÉB CC 3	1
	11962	10002520	0,00	1.749,20	247.928,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460099 DÉB CC 3	1
	11962	10002521	0,00	1.819,10	246.109,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466221 DÉB CC 3	1
	11962	10002522	0,00	350,00	245.759,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469167 DÉB CC 3	1
	11962	10002523	0,00	1.361,00	244.398,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468731 DÉB CC 3	1
	11962	10002524	0,00	382,00	244.016,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468734 DÉB CC 3	1
	11962	10002525	0,00	15.360,00	228.656,87 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145362 DÉB CC 3	1
	11962	10002526	0,00	530,80	228.126,07 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145283 DÉB CC 3	1
	11962	10002527	0,00	2.300,00	225.826,07 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145308 DÉB CC 3	1
	11962	10002528	0,00	82.399,38	143.426,69 D	PROC 202100010002 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2512 DÉB CC 3	1
	11962	10002529	0,00	228,00	143.198,69 D	PROC 6539 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4875 DÉB CC 3	1
	11962	10002530	0,00	49.941,69	93.257,00 D	PROC 5381 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100851 DÉB CC 3	1
	11962	10002531	0,00	8.972,14	84.284,86 D	PROC 6356 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000560 DÉB CC 3	1
	11962	10002532	0,00	869,22	83.415,64 D	PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3	1
	11962	10002533	0,00	1.130,42	82.285,22 D	PROC 6322 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 23425 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
08/01/2021	11962	10002534	0,00	1.081,23	81.203,99 D	PROC 2010005 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 22638 DÉB CC 3	1
	11962	10002535	0,00	24.492,00	56.711,99 D	PROC 6407 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100838 DÉB CC 3	1
	11962	10002536	0,00	21.096,10	35.615,89 D	8 PROC 6178 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 008071 DÉB CC 3	1
	11962	10002537	0,00	3.853,45	31.762,44 D	PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4006 DÉB CC 3	1
	11962	10002538	0,00	3.778,15	27.984,29 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4835 DÉB CC 3	1
	11962	10002539	0,00	3.887,82	24.096,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4951 DÉB CC 3	1
	11962	10002540	0,00	3.887,82	20.208,65 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4952 DÉB CC 3	1
	11962	10002541	0,00	3.887,82	16.320,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4729 DÉB CC 3	1
	11962	10002542	0,00	3.887,82	12.433,01 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4834 DÉB CC 3	1
	11962	10002543	0,00	3.778,15	8.654,86 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4836 DÉB CC 3	1
	11962	10002544	0,00	3.887,82	4.767,04 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5022 DÉB CC 3	1
	11962	10002545	0,00	3.887,82	879,22 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5056 DÉB CC 3	1
11/01/2021	11962	10002604	0,00	45,60	833,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1436 DÉB CC 3	1
	11962	10002605	0,00	62,00	771,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5963 DÉB CC 3	1
	11962	10002606	0,00	182,00	589,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2489 DÉB CC 3	1
	11962	10002607	0,00	10.082,13	-9.492,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4207 DÉB CC 3	1
	11962	10002608	0,00	26.988,15	-36.480,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1876 DÉB CC 3	1
	11962	10002609	0,00	349,65	-36.830,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-703 DÉB CC 3	1
	11962	10002610	0,00	330,00	-37.160,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4443 DÉB CC 3	1
	11962	10002611	0,00	143,34	-37.303,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4407 DÉB CC 3	1
	11962	10002612	0,00	99,58	-37.403,23 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-39 DÉB CC 3	1
	11962	10002613	0,00	45,45	-37.448,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-97361 DÉB CC 3	1
	11962	10002614	0,00	86,63	-37.535,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66 DÉB CC 3	1
	11962	10002615	0,00	121,28	-37.656,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-65 DÉB CC 3	1
	11962	10002616	0,00	121,28	-37.777,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-64 DÉB CC 3	1
	11962	10002617	0,00	138,60	-37.916,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63 DÉB CC 3	1
	11962	10001918	0,00	31,20	-37.947,67 C	TAR DOC	1
	11962	10001919	0,00	23,40	-37.971,07 C	TAR TED	1
	11962	10003288	195.782,66	0,00	157.811,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
11/01/2021	11962	10003289	0,19	0,00	157.811,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003323	1,45	0,00	157.813,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003325	362.644,20	0,00	520.457,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10001956	132,15	0,00	520.589,58 D	RESSARCIMENTO DE UNIMED IEDA	1
	11962	10001957	800,00	0,00	521.389,58 D	CURSO DE APERFEICOAMENTO 4 INSCRICOES	1
	11962	10001977	4.167,00	0,00	525.556,58 D	DOACAO PJ FRIGO PRIME	1
	11962	10002547	0,00	105,86	525.450,72 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566434 DÉB CC 3	1
	11962	10002548	0,00	311,03	525.139,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566426 DÉB CC 3	1
	11962	10002549	0,00	484,60	524.655,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566430 DÉB CC 3	1
	11962	10002550	0,00	265,55	524.389,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10060 DÉB CC 3	1
	11962	10002551	0,00	321,97	524.067,57 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21982 DÉB CC 3	1
	11962	10002552	0,00	70,29	523.997,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-142 DÉB CC 3	1
	11962	10002553	0,00	1.274,00	522.723,28 D	COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 874 DÉB CC 3	1
	11962	10002554	0,00	463,04	522.260,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572884 DÉB CC 3	1
	11962	10002555	0,00	682,50	521.577,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1823 DÉB CC 3	1
	11962	10002556	0,00	22.703,74	498.874,00 D	PROC 6480 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 18408 DÉB CC 3	1
	11962	10002557	0,00	199,74	498.674,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1290 DÉB CC 3	1
	11962	10002558	0,00	52.621,63	446.052,63 D	PROC 6524 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 21 DÉB CC 3	1
	11962	10002559	0,00	42.000,00	404.052,63 D	PROC 6403 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27689 DÉB CC 3	1
	11962	10002560	0,00	8.040,00	396.012,63 D	PROC 6479 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 135158 DÉB CC 3	1
	11962	10002561	0,00	457,00	395.555,63 D	PROC 6437 OPCA O ATACADO PG NF 172 DÉB CC 3	1
	11962	10002562	0,00	215,27	395.340,36 D	PROC 51/21 HEITOR ARRUDA MONTANIA CPF 039.378.761-38 PG NF PROC 51-21 DÉB CC 3	1
	11962	10002563	0,00	1.103,10	394.237,26 D	PROC 77/21 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 77-21 DÉB CC 3	1
	11962	10002564	0,00	14.159,11	380.078,15 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF PROC 44 DÉB CC 3	1
	11962	10002565	0,00	2.047,11	378.031,04 D	PROC 25 SINFAR SINFAR SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF SINFAR PROC 25 DÉB CC 3	1
	11962	10002566	0,00	199,66	377.831,38 D	PROC 25 SIMEGO SIMEGO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁ PG NF SIMEGO PROC 25 DÉB CC 3	1
	11962	10002567	0,00	1.754,96	376.076,42 D	PROC 25 SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF SINDFONO PROC 2 DÉB CC 3	1
	11962	10002568	0,00	2.669,00	373.407,42 D	PROC 25 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF STS PROC 25 DÉB CC 3	1
	11962	10002569	0,00	5.052,08	368.355,34 D	PROC 25 SINDICADO DE ENFER	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO EST DE GOIAS PG NF SIENF PROC 25 DÉB CC 3	
11/01/2021	11962	10002570	0,00	3.572,29	364.783,05 D	PROC 25 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 1/2021 DÉB CC 3	1
	11962	10002571	0,00	3.198,00	361.585,05 D	PROC 6475 TH COMMERCE EIRELI PG NF 329 DÉB CC 3	1
	11962	10002572	0,00	395,25	361.189,80 D	PROC 6435 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 252627 DÉB CC 3	1
	11962	10002573	0,00	25.321,15	335.868,65 D	PROC 6415 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11953 DÉB CC 3	1
	11962	10002574	0,00	2.995,63	332.873,02 D	MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15551 DÉB CC 3	1
	11962	10002575	0,00	2.612,86	330.260,16 D	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6229 DÉB CC 3	1
	11962	10002576	0,00	350,00	329.910,16 D	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6230 DÉB CC 3	1
	11962	10002577	0,00	262.036,05	67.874,11 D	PROC 31 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 695 DÉB CC 3	1
	11962	10002578	0,00	4.346,62	63.527,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-665 DÉB CC 3	1
	11962	10002579	0,00	1.027,00	62.500,49 D	PROC 6494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 25182 DÉB CC 3	1
	11962	10002580	0,00	136,80	62.363,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15301 DÉB CC 3	1
	11962	10002581	0,00	1.653,07	60.710,62 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007685 DÉB CC 3	1
	11962	10002582	0,00	0,51	60.710,11 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14062 DÉB CC 3	1
	11962	10002583	0,00	1.889,25	58.820,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19 DÉB CC 3	1
	11962	10002584	0,00	225,00	58.595,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3	1
	11962	10002585	0,00	39,20	58.556,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-379 DÉB CC 3	1
	11962	10002586	0,00	26.988,15	31.568,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1864 DÉB CC 3	1
	11962	10002587	0,00	10.082,13	21.486,38 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4168 DÉB CC 3	1
	11962	10002588	0,00	1.615,90	19.870,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11688 DÉB CC 3	1
	11962	10002589	0,00	3.248,00	16.622,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-720 DÉB CC 3	1
	11962	10002590	0,00	48,20	16.574,28 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1630 DÉB CC 3	1
	11962	10002591	0,00	139,80	16.434,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-691 DÉB CC 3	1
	11962	10002592	0,00	74,00	16.360,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3125 DÉB CC 3	1
	11962	10002593	0,00	101,12	16.259,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572888 DÉB CC 3	1
	11962	10002594	0,00	6.972,00	9.287,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1111 DÉB CC 3	1
	11962	10002595	0,00	298,30	8.989,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572880 DÉB CC 3	1
	11962	10002596	0,00	24,50	8.964,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10935 DÉB CC 3	1
	11962	10002597	0,00	676,00	8.288,56 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3121 DÉB CC 3	1
	11962	10002598	0,00	4.294,26	3.994,30 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000549 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2021	11962	10002599	0,00	946,25	3.048,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5098 DÉB CC 3	1
	11962	10002600	0,00	2.566,75	481,30 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020636 DÉB CC 3	1
	11962	10002601	0,00	9,67	471,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1716 DÉB CC 3	1
	11962	10002602	0,00	129,87	341,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5248 DÉB CC 3	1
	11962	10002603	0,00	331,76	10,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1306 DÉB CC 3	1
12/01/2021	11962	10003285	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003287	13.942,40	0,00	13.952,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10002618	0,00	2.015,04	11.937,38 D	PROC 6477 REFRIGERACAO DUFRIO LTDA PG NF 237832 DÉB CC 3	1
	11962	10002619	0,00	1.935,00	10.002,38 D	PROC 6485 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1560 DÉB CC 3	1
	11962	10001922	0,00	11,70	9.990,68 D	TAR DOC	1
	11962	10002621	0,00	383,36	9.607,32 D	PROC 6514 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR PG NF 497 DÉB CC 3	1
	11962	10002622	0,00	3.150,00	6.457,32 D	PROC 6509 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 41716 DÉB CC 3	1
	11962	10002623	0,00	6.069,32	388,00 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 44 A DÉB CC 3	1
	11962	10002620	0,00	378,00	10,00 D	PROC 6516 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1460 DÉB CC 3	1
13/01/2021	11962	10003157	170.000,65	0,00	170.010,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001924	0,00	3,50	170.007,15 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10001978	1.100,00	0,00	171.107,15 D	DOAÇÃO PJ BOA SAFRA	1
	11962	10002633	0,00	4.009,25	167.097,90 D	PROC 1025 - OPCA O ATACADO PG NF 175 DÉB CC 3	1
	11962	10002634	0,00	24.985,12	142.112,78 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 138 DÉB CC 3	1
	11962	10003284	0,00	61.580,31	80.532,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10002624	0,00	2.445,00	78.087,47 D	PROC 6471 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 149219 DÉB CC 3	1
	11962	10002625	0,00	8.493,50	69.593,97 D	PROC 6492 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1669 DÉB CC 3	1
	11962	10002626	0,00	1.892,05	67.701,92 D	PROC 6507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337647 DÉB CC 3	1
	11962	10002627	0,00	15.660,74	52.041,18 D	RESCISÃO FERNANDA ALVES ARIANO CPF 019467211-58 PG NF EDOC 137 DÉB CC 3	1
	11962	10002628	0,00	7.698,31	44.342,87 D	RESCISÃO ANAPOLY ALVES DA SILVA PG NF ADOC 137 A DÉB CC 3	1
	11962	10002629	0,00	24.982,51	19.360,36 D	PROC 6453 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1137 DÉB CC 3	1
	11962	10002630	0,00	869,22	18.491,14 D	PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3	1
	11962	10002631	0,00	16.206,64	2.284,50 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 44 B DÉB CC 3	1
	11962	10002632	0,00	2.455,00	-170,50 C	PROC 6512 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 606 DÉB CC 3	1
	11962	10001923	0,00	19,50	-190,00 C	TAR DOC	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2021	11962	10001958	200,00	0,00	10,00 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
14/01/2021	11962	10003184	433.000,22	0,00	433.010,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001959	400,00	0,00	433.410,22 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
	11962	10001979	1.100,00	0,00	434.510,22 D	DOAÇÃO PJ LATICINIO MONTES BELOS	1
	11962	10001980	1.100,00	0,00	435.610,22 D	DOAÇÃO PJ SANPLAST IND E COM	1
	11962	10001981	1.661,00	0,00	437.271,22 D	DOAÇÃO PJ FRIGOL SA	1
	11962	10002635	0,00	2.700,34	434.570,88 D	PROC 2021-183 TOTVS S.A. PG NF 2959325 DÉB CC 3	1
	11962	10001926	0,00	10,50	434.560,38 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10002637	0,00	1.477,00	433.083,38 D	PROC 9823 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9823 DÉB CC 3	1
	11962	10002638	0,00	556,00	432.527,38 D	PROC 6520 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10446 DÉB CC 3	1
	11962	10002639	0,00	192,00	432.335,38 D	PROC 6482 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60504 DÉB CC 3	1
	11962	10003364	0,00	380.463,46	51.871,92 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10001925	0,00	7,80	51.864,12 D	TAR DOC	1
	11962	10002636	0,00	51.854,12	10,00 D	FÉRIAS 15 COLAB PG NF EDOC 44C DÉB CC 3	1
15/01/2021	11962	10002699	0,00	1.190,00	-1.180,00 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77887 DÉB CC 3	1
	11962	10002700	0,00	1.870,00	-3.050,00 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78028 DÉB CC 3	1
	11962	10002701	0,00	446,25	-3.496,25 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77941 DÉB CC 3	1
	11962	10002702	0,00	1.870,00	-5.366,25 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77955 DÉB CC 3	1
	11962	10002703	0,00	1.870,00	-7.236,25 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77954 DÉB CC 3	1
	11962	10002704	0,00	1.190,00	-8.426,25 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77862 DÉB CC 3	1
	11962	10002705	0,00	892,50	-9.318,75 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77934 DÉB CC 3	1
	11962	10002706	0,00	1.190,00	-10.508,75 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77929 DÉB CC 3	1
	11962	10002707	0,00	446,25	-10.955,00 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77939 DÉB CC 3	1
	11962	10002708	0,00	1.870,00	-12.825,00 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78030 DÉB CC 3	1
	11962	10002709	0,00	892,50	-13.717,50 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78059 DÉB CC 3	1
	11962	10002710	0,00	1.870,00	-15.587,50 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78011 DÉB CC 3	1
	11962	10002711	0,00	935,00	-16.522,50 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78012 DÉB CC 3	1
	11962	10002712	0,00	1.870,00	-18.392,50 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77958 DÉB CC 3	1
	11962	10002713	0,00	935,00	-19.327,50 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77968 DÉB CC 3	1
	11962	10002714	0,00	1.190,00	-20.517,50 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77857 DÉB CC 3	1
	11962	10002715	0,00	595,00	-21.112,50 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77926 DÉB CC 3	1
	11962	10002716	0,00	1.190,00	-22.302,50 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75524 DÉB CC 3	1
	11962	10002717	0,00	892,50	-23.195,00 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78058 DÉB CC 3	1
	11962	10002718	0,00	1.190,00	-24.385,00 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77920 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
15/01/2021	11962	10002719	0,00	1.870,00	-26.255,00 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77967 DÉB CC 3	1
	11962	10002720	0,00	179.977,20	-206.232,20 C	PROC 00068 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1124 DÉB CC 3	1
	11962	10002721	0,00	952,00	-207.184,20 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373815 DÉB CC 3	1
	11962	10002722	0,00	952,00	-208.136,20 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372988 DÉB CC 3	1
	11962	10002723	0,00	952,00	-209.088,20 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372987 DÉB CC 3	1
	11962	10002724	0,00	952,00	-210.040,20 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373811 DÉB CC 3	1
	11962	10002725	0,00	714,00	-210.754,20 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372985 DÉB CC 3	1
	11962	10002726	0,00	32.000,00	-242.754,20 C	PROC 6495 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 254578 DÉB CC 3	1
	11962	10002727	0,00	7.119,97	-249.874,17 C	PROC 6331 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39340 DÉB CC 3	1
	11962	10002728	0,00	41.638,64	-291.512,81 C	PROC 6330 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 368843 DÉB CC 3	1
	11962	10002729	0,00	6.067,50	-297.580,31 C	PROC 060 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36681 DÉB CC 3	1
	11962	10002730	0,00	342,70	-297.923,01 C	PROC 060 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36680 DÉB CC 3	1
	11962	10002731	0,00	880,00	-298.803,01 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 12999 DÉB CC 3	1
	11962	10002732	0,00	441,00	-299.244,01 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13279 DÉB CC 3	1
	11962	10002733	0,00	882,00	-300.126,01 C	PROC 6505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 12990 DÉB CC 3	1
	11962	10002734	0,00	51.659,97	-351.785,98 C	PROC 369 - PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6013 DÉB CC 3	1
	11962	10002735	0,00	148,40	-351.934,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462416 DÉB CC 3	1
	11962	10002736	0,00	184,16	-352.118,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460417 DÉB CC 3	1
	11962	10002737	0,00	27,71	-352.146,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461487 DÉB CC 3	1
	11962	10002738	0,00	936,58	-353.082,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461565 DÉB CC 3	1
	11962	10002739	0,00	648,11	-353.730,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461563 DÉB CC 3	1
	11962	10002740	0,00	154,38	-353.885,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461567 DÉB CC 3	1
	11962	10002741	0,00	989,15	-354.874,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462420 DÉB CC 3	1
	11962	10002742	0,00	183,81	-355.058,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462425 DÉB CC 3	1
	11962	10002743	0,00	780,00	-355.838,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462421 DÉB CC 3	1
	11962	10003454	0,00	8.717.700,00	-9.073.538,28 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
15/01/2021	11962	10001927	0,00	39,00	-9.073.577,28 C	TAR TED	1
	11962	10001928	0,00	11,70	-9.073.588,98 C	TAR DOC	1
	11962	10003282	0,17	0,00	-9.073.588,81 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003283	69.281,78	0,00	-9.004.307,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003361	0,31	0,00	-9.004.306,72 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003363	313.237,33	0,00	-8.691.069,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10002035	8.769.154,72	0,00	78.085,33 D	TRANSF 445-0 P 00092-8 REF RECEB CONT BORD. 704	1
	11962	10002640	0,00	51,10	78.034,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462437 DÉB CC 3	1
	11962	10002641	0,00	936,58	77.097,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462435 DÉB CC 3	1
	11962	10002642	0,00	936,58	76.161,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462433 DÉB CC 3	1
	11962	10002643	0,00	122,80	76.038,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462432 DÉB CC 3	1
	11962	10002644	0,00	1.096,39	74.941,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463264 DÉB CC 3	1
	11962	10002645	0,00	1.010,56	73.931,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463267 DÉB CC 3	1
	11962	10002646	0,00	936,58	72.994,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463244 DÉB CC 3	1
	11962	10002647	0,00	989,15	72.005,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463242 DÉB CC 3	1
	11962	10002648	0,00	110,97	71.894,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463252 DÉB CC 3	1
	11962	10002649	0,00	154,38	71.740,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463262 DÉB CC 3	1
	11962	10002650	0,00	326,00	71.414,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463245 DÉB CC 3	1
	11962	10002651	0,00	288,71	71.125,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463247 DÉB CC 3	1
	11962	10002652	0,00	196,68	70.928,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463248 DÉB CC 3	1
	11962	10002653	0,00	205,84	70.723,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460207 DÉB CC 3	1
	11962	10002654	0,00	205,84	70.517,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460206 DÉB CC 3	1
	11962	10002655	0,00	936,58	69.580,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462434 DÉB CC 3	1
	11962	10002656	0,00	1.163,90	68.416,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462405 DÉB CC 3	1
	11962	10002657	0,00	936,58	67.480,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462404 DÉB CC 3	1
	11962	10002658	0,00	183,81	67.296,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464877 DÉB CC 3	1
	11962	10002659	0,00	148,40	67.147,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
						465021 DÉB CC 3	
15/01/2021	11962	10002660	0,00	764,34	66.383,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464851 DÉB CC 3	1
	11962	10002661	0,00	148,40	66.235,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464882 DÉB CC 3	1
	11962	10002662	0,00	764,34	65.470,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464886 DÉB CC 3	1
	11962	10002663	0,00	148,40	65.322,42 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464831 DÉB CC 3	1
	11962	10002664	0,00	764,34	64.558,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464865 DÉB CC 3	1
	11962	10002665	0,00	936,58	63.621,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464884 DÉB CC 3	1
	11962	10002666	0,00	15,34	63.606,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464896 DÉB CC 3	1
	11962	10002667	0,00	148,40	63.457,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462411 DÉB CC 3	1
	11962	10002668	0,00	219,92	63.237,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462431 DÉB CC 3	1
	11962	10002669	0,00	764,34	62.473,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462414 DÉB CC 3	1
	11962	10002670	0,00	905,90	61.567,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460427 DÉB CC 3	1
	11962	10002671	0,00	936,58	60.631,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462419 DÉB CC 3	1
	11962	10002672	0,00	23.462,50	37.168,52 D	PROC 6497 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 550 DÉB CC 3	1
	11962	10002673	0,00	3.458,00	33.710,52 D	PROC 09 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2556 DÉB CC 3	1
	11962	10002674	0,00	13.372,70	20.337,82 D	PROC 6508 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 70568 DÉB CC 3	1
	11962	10002675	0,00	4.034,00	16.303,82 D	PROC 65 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4423 DÉB CC 3	1
	11962	10002676	0,00	714,00	15.589,82 D	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372984 DÉB CC 3	1
	11962	10002677	0,00	714,00	14.875,82 D	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370160 DÉB CC 3	1
	11962	10002678	0,00	714,00	14.161,82 D	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 371810 DÉB CC 3	1
	11962	10002679	0,00	476,00	13.685,82 D	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372986 DÉB CC 3	1
	11962	10002680	0,00	1.229,22	12.456,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449458 DÉB CC 3	1
	11962	10002681	0,00	215,43	12.241,17 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337986 DÉB CC 3	1
	11962	10002682	0,00	412,63	11.828,54 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337996 DÉB CC 3	1
	11962	10002683	0,00	412,63	11.415,91 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337998 DÉB CC 3	1
	11962	10002684	0,00	53,31	11.362,60 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 338003 DÉB CC 3	1
	11962	10002685	0,00	263,30	11.099,30 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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 338002 DÉB CC 3	
15/01/2021	11962	10002686	0,00	42,65	11.056,65 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337985 DÉB CC 3	1
	11962	10002687	0,00	1.388,04	9.668,61 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337972 DÉB CC 3	1
	11962	10002688	0,00	42,65	9.625,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337979 DÉB CC 3	1
	11962	10002689	0,00	31,99	9.593,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337983 DÉB CC 3	1
	11962	10002690	0,00	63,97	9.530,00 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337984 DÉB CC 3	1
	11962	10002691	0,00	1.870,00	7.660,00 D	PROC 6500 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203513 DÉB CC 3	1
	11962	10002692	0,00	935,00	6.725,00 D	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77974 DÉB CC 3	1
	11962	10002693	0,00	935,00	5.790,00 D	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78241 DÉB CC 3	1
	11962	10002694	0,00	595,00	5.195,00 D	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77908 DÉB CC 3	1
	11962	10002695	0,00	1.190,00	4.005,00 D	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77915 DÉB CC 3	1
	11962	10002696	0,00	935,00	3.070,00 D	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77972 DÉB CC 3	1
	11962	10002697	0,00	1.870,00	1.200,00 D	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78231 DÉB CC 3	1
	11962	10002698	0,00	1.190,00	10,00 D	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77859 DÉB CC 3	1
18/01/2021	11962	10003136	49.388,63	0,00	49.398,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001931	0,00	3,50	49.395,13 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10001960	200,00	0,00	49.595,13 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
	11962	10001982	1.100,00	0,00	50.695,13 D	DOAÇÃO PJ HPE AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA	1
	11962	10002744	0,00	258,69	50.436,44 D	PROC 00210 CUSTO PROCESSO VICTOR HUGO CLAVERY LEIT CPF 032.380.781-00 PG NF EDOC 210 DÉB CC 3	1
	11962	10002745	0,00	2.574,00	47.862,44 D	PROC 83 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4203 DÉB CC 3	1
	11962	10002746	0,00	9.000,00	38.862,44 D	PROC 6517 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 77286 DÉB CC 3	1
	11962	10002747	0,00	1.512,00	37.350,44 D	PROC 00061 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 10212 DÉB CC 3	1
	11962	10002748	0,00	1.909,62	35.440,82 D	PROC 106 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 33782 DÉB CC 3	1
	11962	10002749	0,00	16.703,13	18.737,69 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 173 DÉB CC 3	1
	11962	10002750	0,00	1.857,60	16.880,09 D	PROC 50 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 96364 DÉB CC 3	1
	11962	10002751	0,00	3.260,11	13.619,98 D	RESCISÃO RENAN NEVES URZEDA CPF 017724941-27 PG NF EDOC 190 DÉB CC 3	1
	11962	10002752	0,00	6.650,00	6.969,98 D	PROC 00059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 14285 DÉB CC 3	1
	11962	10002753	0,00	1.141,31	5.828,67 D	PROC 00210 ACAO TRABALHISTA VICTOR HUGO CLAVERY LEIT CPF 032.380.781- 00 PG NF EDOC 00210 DÉB CC 3	1
	11962	10002754	0,00	1.190,40	4.638,27 D	PROC 78 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 25407 DÉB	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
18/01/2021	11962	10002755	0,00	2.046,80	2.591,47 D	PROC 71 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 85068 DÉB CC 3	1
	11962	10002756	0,00	4.140,00	-1.548,53 C	PROC 6358 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 332 DÉB CC 3	1
	11962	10001929	0,00	11,70	-1.560,23 C	TAR DOC	1
	11962	10001930	0,00	3,90	-1.564,13 C	TAR TED	1
	11962	10003360	1.574,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
19/01/2021	11962	10003357	0,19	0,00	10,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10001941	0,00	3,90	6,29 D	TAR TED	1
	11962	10001962	1.000,00	0,00	1.006,29 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
	11962	10002757	0,00	721,80	284,49 D	PROC 2021 00087 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919130 DÉB CC 3	1
	11962	10002758	0,00	20.109,60	-19.825,11 C	PROC 102 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1655158 DÉB CC 3	1
	11962	10002759	0,00	1.511,59	-21.336,70 C	PROC 5667 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 12034 DÉB CC 3	1
	11962	10002760	0,00	16.280,00	-37.616,70 C	PROC 47 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 36904 DÉB CC 3	1
	11962	10002761	0,00	2.466,00	-40.082,70 C	PROC 53 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22638 DÉB CC 3	1
	11962	10002416	0,00	56,51	-40.139,21 C	6 PROC 3890 CHEQUE NR 2724 PGTO NF EDOC 3890 PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - ISABELLA MAIA 3	1
	11962	10002762	0,00	3.332,70	-43.471,91 C	PROC 52 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22639 DÉB CC 3	1
	11962	10002763	0,00	506,61	-43.978,52 C	PROC 0092 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4867 DÉB CC 3	1
	11962	10002764	0,00	2.316,49	-46.295,01 C	PROC 29 MAIS FIT LTDA PG NF 43 DÉB CC 3	1
	11962	10002765	0,00	3.219,00	-49.514,01 C	PROC 00032 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3126 DÉB CC 3	1
	11962	10001940	0,00	15,60	-49.529,61 C	TAR DOC	1
	11962	10003359	49.539,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
20/01/2021	11962	10003179	1.800.000,07	0,00	1.800.010,07 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003180	21.500,44	0,00	1.821.510,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001961	400,00	0,00	1.821.910,51 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
	11962	10001983	1.045,00	0,00	1.822.955,51 D	DOAÇÃO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11962	10001984	1.100,00	0,00	1.824.055,51 D	DOAÇÃO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11962	10001985	1.045,00	0,00	1.825.100,51 D	DOAÇÃO PJ RECIPEL IND	1
	11962	10001986	1.100,00	0,00	1.826.200,51 D	DOAÇÃO PJ RECIPEL IND	1
	11962	10001987	1.578,00	0,00	1.827.778,51 D	DOAÇÃO PJ COPEL IND	1
	11962	10001988	1.661,00	0,00	1.829.439,51 D	DOAÇÃO PJ COPEL IND	1
	11962	10001993	1.100,00	0,00	1.830.539,51 D	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11962	10002417	0,00	1.592,69	1.828.946,82 D	6 PROC 6308 CHEQUE NR 2734 PARC 13 SALARIO 01 COLAB (GABRIELA) 3	1
	11962	10002766	0,00	1.124,91	1.827.821,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-17388 DÉB CC 3	
20/01/2021	11962	10002767	0,00	906,75	1.826.915,16 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1823 DÉB CC 3	1
	11962	10002768	0,00	798,41	1.826.116,75 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566430 DÉB CC 3	1
	11962	10002769	0,00	770,04	1.825.346,71 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572884 DÉB CC 3	1
	11962	10002770	0,00	491,99	1.824.854,72 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23506 DÉB CC 3	1
	11962	10002771	0,00	464,54	1.824.390,18 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-703 DÉB CC 3	1
	11962	10002772	0,00	459,79	1.823.930,39 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566426 DÉB CC 3	1
	11962	10002773	0,00	378,22	1.823.552,17 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572880 DÉB CC 3	1
	11962	10002774	0,00	372,00	1.823.180,17 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23507 DÉB CC 3	1
	11962	10002775	0,00	357,12	1.822.823,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3	1
	11962	10002776	0,00	8.096,43	1.814.726,62 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3	1
	11962	10002777	0,00	2.988,00	1.811.738,62 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1124 DÉB CC 3	1
	11962	10002778	0,00	2.988,00	1.808.750,62 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1111 DÉB CC 3	1
	11962	10002779	0,00	279,00	1.808.471,62 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91061 DÉB CC 3	1
	11962	10002780	0,00	255,42	1.808.216,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-496 DÉB CC 3	1
	11962	10002781	0,00	209,25	1.808.006,95 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90 DÉB CC 3	1
	11962	10002782	0,00	184,14	1.807.822,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-63 DÉB CC 3	1
	11962	10002783	0,00	169,73	1.807.653,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-112364 DÉB CC 3	1
	11962	10002784	0,00	161,12	1.807.491,96 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-64 DÉB CC 3	1
	11962	10002785	0,00	161,12	1.807.330,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-65 DÉB CC 3	1
	11962	10002786	0,00	131,69	1.807.199,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02936803 DÉB CC 3	1
	11962	10002787	0,00	131,02	1.807.068,13 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566434 DÉB CC 3	1
	11962	10002788	0,00	121,15	1.806.946,98 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572888 DÉB CC 3	1
	11962	10002789	0,00	115,09	1.806.831,89 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-66 DÉB CC 3	1
	11962	10002790	0,00	74,40	1.806.757,49 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3487 DÉB CC 3	1
	11962	10002791	0,00	56,39	1.806.701,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19802 DÉB CC 3	1
	11962	10002792	0,00	55,80	1.806.645,30 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-44054 DÉB CC 3	1
	11962	10002793	0,00	52,08	1.806.593,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-379 DÉB CC 3	1
	11962	10002794	0,00	22,79	1.806.570,43 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10935 DÉB CC 3	1
	11962	10002795	0,00	1.176,00	1.805.394,43 D	PROC 5684 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 812 DÉB CC 3	1
	11962	10002796	0,00	2.016,43	1.803.378,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4207 DÉB CC 3	1
	11962	10002797	0,00	2.016,43	1.801.361,57 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4247 DÉB CC 3	1
	11962	10002798	0,00	1.392,00	1.799.969,57 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 749 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
20/01/2021	11962	10002799	0,00	1.335,00	1.798.634,57 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 777 DÉB CC 3	1
	11962	10002800	0,00	858,85	1.797.775,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000549 DÉB CC 3	1
	11962	10002801	0,00	770,03	1.797.005,69 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020721 DÉB CC 3	1
	11962	10002802	0,00	703,38	1.796.302,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21 DÉB CC 3	1
	11962	10002803	0,00	398,79	1.795.903,52 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 008071 DÉB CC 3	1
	11962	10002804	0,00	375,00	1.795.528,52 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 550 DÉB CC 3	1
	11962	10002805	0,00	362,87	1.795.165,65 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18408 DÉB CC 3	1
	11962	10002806	0,00	323,18	1.794.842,47 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11953 DÉB CC 3	1
	11962	10002807	0,00	292,50	1.794.549,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1823 DÉB CC 3	1
	11962	10002808	0,00	291,00	1.794.258,97 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3	1
	11962	10002809	0,00	158,71	1.794.100,26 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23506 DÉB CC 3	1
	11962	10002810	0,00	149,85	1.793.950,41 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 703 DÉB CC 3	1
	11962	10002811	0,00	120,00	1.793.830,41 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23507 DÉB CC 3	1
	11962	10002812	0,00	115,20	1.793.715,21 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18995 DÉB CC 3	1
	11962	10002813	0,00	114,51	1.793.600,70 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000560 DÉB CC 3	1
	11962	10002814	0,00	90,00	1.793.510,70 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91061 DÉB CC 3	1
	11962	10002815	0,00	82,40	1.793.428,30 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 496 DÉB CC 3	1
	11962	10002816	0,00	24,00	1.793.404,30 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3647 DÉB CC 3	1
	11962	10002817	0,00	18,07	1.793.386,23 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23425 DÉB CC 3	1
	11962	10002818	0,00	18,00	1.793.368,23 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 44466 DÉB CC 3	1
	11962	10002819	0,00	7,35	1.793.360,88 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10935 DÉB CC 3	1
	11962	10002820	0,00	3.573,72	1.789.787,16 D	PROC 00073 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10492 DÉB CC 3	1
	11962	10002821	0,00	684,04	1.789.103,12 D	PROC 5439 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 813 DÉB CC 3	1
	11962	10002822	0,00	292,40	1.788.810,72 D	PROC 00074 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 38461 DÉB CC 3	1
	11962	10002823	0,00	184.167,05	1.604.643,67 D	PROC 293 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 12/2020 DÉB CC 3	1
	11962	10002824	0,00	63.696,84	1.540.946,83 D	PROC 141 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579661 DÉB CC 3	1
	11962	10002825	0,00	94.583,12	1.446.363,71 D	PROC 149 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579665 DÉB CC 3	1
	11962	10002826	0,00	34.512,84	1.411.850,87 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3	1
	11962	10002827	0,00	22.180,69	1.389.670,18 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4247 DÉB CC 3	1
	11962	10002828	0,00	9.447,37	1.380.222,81 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000549 DÉB CC 3	1
	11962	10002829	0,00	7.737,18	1.372.485,63 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2021	11962	10002830	0,00	3.718,00	1.368.767,63 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3121 DÉB CC 3	1
	11962	10002831	0,00	3.554,98	1.365.212,65 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11953 DÉB CC 3	1
	11962	10002832	0,00	2.924,48	1.362.288,17 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 008071 DÉB CC 3	1
	11962	10002833	0,00	2.145,00	1.360.143,17 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1823 DÉB CC 3	1
	11962	10002834	0,00	1.796,73	1.358.346,44 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020721 DÉB CC 3	1
	11962	10002835	0,00	997.091,35	361.255,09 D	PGTO IRRF S FOLHA 12 2020 EDOC 160 DÉB CC 3	1
	11962	10002836	0,00	5.220,00	356.035,09 D	PROC 2021 00062 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1580 DÉB CC 3	1
	11962	10002837	0,00	1.600,51	354.434,58 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3	1
	11962	10002838	0,00	1.098,90	353.335,68 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 703 DÉB CC 3	1
	11962	10002839	0,00	604,23	352.731,45 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 496 DÉB CC 3	1
	11962	10002840	0,00	576,33	352.155,12 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 691 DÉB CC 3	1
	11962	10002841	0,00	407,00	351.748,12 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3125 DÉB CC 3	1
	11962	10003333	0,00	28.226,08	323.522,04 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10002842	0,00	407,00	323.115,04 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3126 DÉB CC 3	1
	11962	10002843	0,00	176,00	322.939,04 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1550 DÉB CC 3	1
	11962	10002844	0,00	1.862,84	321.076,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 665 DÉB CC 3	1
	11962	10002845	0,00	1.331,12	319.745,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7216 DÉB CC 3	1
	11962	10002846	0,00	1.220,52	318.524,56 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7217 DÉB CC 3	1
	11962	10002847	0,00	771,90	317.752,66 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19271 DÉB CC 3	1
	11962	10002848	0,00	694,50	317.058,16 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19272 DÉB CC 3	1
	11962	10002849	0,00	501,80	316.556,36 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2872 DÉB CC 3	1
	11962	10002850	0,00	435,24	316.121,12 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7222 DÉB CC 3	1
	11962	10002851	0,00	90,67	316.030,45 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572884 DÉB CC 3	1
	11962	10002852	0,00	48,19	315.982,26 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572880 DÉB CC 3	1
	11962	10002853	0,00	22,61	315.959,65 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572888 DÉB CC 3	1
	11962	10002854	0,00	1.259,65	314.700,00 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000560 DÉB CC 3	1
	11962	10002855	0,00	12.111,03	302.588,97 D	PROC 2021 00099 OI S.A. PG NF 2101011405408 DÉB CC 3	1
	11962	10002856	0,00	17.352,29	285.236,68 D	PROC 151 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579878 DÉB CC 3	1
	11962	10002857	0,00	17.978,75	267.257,93 D	PROC 0028 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5172 DÉB CC 3	1
	11962	10002858	0,00	3.725,68	263.532,25 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-665 DÉB CC 3	1
	11962	10002859	0,00	2.662,24	260.870,01 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7216 DÉB CC 3	1
	11962	10002860	0,00	2.441,03	258.428,98 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7217 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2021	11962	10002861	0,00	1.543,80	256.885,18 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19271 DÉB CC 3	1
	11962	10002862	0,00	1.389,00	255.496,18 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19272 DÉB CC 3	1
	11962	10002863	0,00	1.003,60	254.492,58 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2872 DÉB CC 3	1
	11962	10002864	0,00	870,48	253.622,10 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7222 DÉB CC 3	1
	11962	10002865	0,00	807,23	252.814,87 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-665 DÉB CC 3	1
	11962	10002866	0,00	576,82	252.238,05 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7216 DÉB CC 3	1
	11962	10002867	0,00	528,89	251.709,16 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7217 DÉB CC 3	1
	11962	10002868	0,00	334,49	251.374,67 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19271 DÉB CC 3	1
	11962	10002869	0,00	300,95	251.073,72 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19272 DÉB CC 3	1
	11962	10002870	0,00	217,45	250.856,27 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2872 DÉB CC 3	1
	11962	10002871	0,00	188,60	250.667,67 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7222 DÉB CC 3	1
	11962	10002872	0,00	3.993,66	246.674,01 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000549 DÉB CC 3	1
	11962	10002873	0,00	25.098,96	221.575,05 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1864 DÉB CC 3	1
	11962	10002874	0,00	25.098,97	196.476,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1876 DÉB CC 3	1
	11962	10002875	0,00	9.376,38	187.099,70 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4168 DÉB CC 3	1
	11962	10002876	0,00	9.376,38	177.723,32 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4207 DÉB CC 3	1
	11962	10002877	0,00	9.262,80	168.460,52 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1111 DÉB CC 3	1
	11962	10002878	0,00	4.315,20	164.145,32 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-720 DÉB CC 3	1
	11962	10002879	0,00	2.510,00	161.635,32 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19 DÉB CC 3	1
	11962	10002880	0,00	2.387,08	159.248,24 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020636 DÉB CC 3	1
	11962	10002881	0,00	1.562,40	157.685,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17941 DÉB CC 3	1
	11962	10002882	0,00	1.537,35	156.148,49 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-007685 DÉB CC 3	1
	11962	10002883	0,00	1.502,79	154.645,70 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11688 DÉB CC 3	1
	11962	10002884	0,00	1.162,50	153.483,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-502 DÉB CC 3	1
	11962	10002036	0,00	153.437,00	46,20 D	TRANSF 0092-8 P 63549-1 REF FUNDO RES BORD. 706	1
	11962	10001932	0,00	7,80	38,40 D	TAD DOC	1
	11962	10001933	0,00	3,90	34,50 D	TAR TED	1
	11962	10001934	0,00	24,50	10,00 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
21/01/2021	11962	10003149	189.288,16	0,00	189.298,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003176	275.800,38	0,00	465.098,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001901	1.233,20	0,00	466.331,74 D	RESSARCIMENTO DE DESCONTO NÃO CONCEDIDO	1
	11962	10001963	1.000,00	0,00	467.331,74 D	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
	11962	10001994	1.100,00	0,00	468.431,74 D	DOAÇÃO PJ CAMPEÃO IND E IMPORTAÇÃO	1
	11962	10003298	0,00	437.637,46	30.794,28 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10001943	0,00	3,50	30.790,78 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
21/01/2021	11962	10002886	0,00	530,80	30.259,98 D	PROC 2021 00058 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8622 DÉB CC 3	1
	11962	10002887	0,00	1.224,00	29.035,98 D	PROC 105 - MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 41873 DÉB CC 3	1
	11962	10002888	0,00	174,00	28.861,98 D	PROC 55 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8620 DÉB CC 3	1
	11962	10002889	0,00	27.388,28	1.473,70 D	FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 173A DÉB CC 3	1
	11962	10001942	0,00	11,70	1.462,00 D	TAR DOC	1
	11962	10002885	0,00	1.452,00	10,00 D	PROC 57 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8621 DÉB CC 3	1
22/01/2021	11962	10003175	77.000,63	0,00	77.010,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001937	0,00	10,50	77.000,13 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10003297	341.720,79	0,00	418.720,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003330	0,05	0,00	418.720,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003332	28.226,08	0,00	446.947,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003354	0,12	0,00	446.947,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003356	16.112,39	0,00	463.059,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10001989	1.045,00	0,00	464.104,56 D	DOAÇÃO PJ JBS S/A	1
	11962	10001990	1.100,00	0,00	465.204,56 D	DOAÇÃO PJ JBS S/A	1
	11962	10001991	1.100,00	0,00	466.304,56 D	DOAÇÃO PJ ADIMAX INS E COM	1
	11962	10002890	0,00	8.568,57	457.735,99 D	PROC 185 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 718 DÉB CC 3	1
	11962	10002891	0,00	56.076,90	401.659,09 D	PROC 95 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19300 DÉB CC 3	1
	11962	10002892	0,00	2.555,07	399.104,02 D	PROC 113 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5271 DÉB CC 3	1
	11962	10002893	0,00	3.630,90	395.473,12 D	PROC 45 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1383131 DÉB CC 3	1
	11962	10002894	0,00	130.135,49	265.337,63 D	PROC 32 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7255 DÉB CC 3	1
	11962	10002895	0,00	64,26	265.273,37 D	EDOC 2021000100299 DIF SALARIAL 12/20 - 01 COLAB PG NF EDOC 2021-299 DÉB CC 3	1
	11962	10002896	0,00	60.744,28	204.529,09 D	PROC 96 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2887 DÉB CC 3	1
	11962	10002897	0,00	83,64	204.445,45 D	20210001.00299 DIF RESCISAO 01 COLAB HEITOR ARRUDA PG NF EDOC 2021-51 DÉB CC 3	1
	11962	10002898	0,00	10.384,46	194.060,99 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 173B DÉB CC 3	1
	11962	10002899	0,00	50.058,54	144.002,45 D	PROC 86 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100897 DÉB CC 3	1
	11962	10002900	0,00	1.180,00	142.822,45 D	PROC 101 - SIGNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19027 DÉB CC 3	1
	11962	10002901	0,00	4.320,00	138.502,45 D	PROC 112 ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF PROC 112 EDOC DÉB CC 3	1
	11962	10002902	0,00	102.263,88	36.238,57 D	PROC 2021 93 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7254 DÉB CC 3	1
	11962	10002903	0,00	36.193,81	44,76 D	PROC 94 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
					19299 D	DÉB CC 3	
22/01/2021	11962	10001935	0,00	7,80	36,96 D	TAR DOC	1
	11962	10001936	0,00	27,30	9,66 D	TAR TED	1
	11962	10003296	0,34	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
25/01/2021	11962	10003447	194.500,64	0,00	194.510,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10001939	0,00	3,90	194.506,74 D	TAR TED	1
	11962	10001992	1.577,95	0,00	196.084,69 D	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LTDA	1
	11962	10002904	0,00	590,00	195.494,69 D	PROC 234 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 151073 DÉB CC 3	1
	11962	10002905	0,00	863,55	194.631,14 D	PROC 234 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 113651 DÉB CC 3	1
	11962	10002906	0,00	9.913,26	184.717,88 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 137C DÉB CC 3	1
	11962	10002907	0,00	840,00	183.877,88 D	PROC 181 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 272 DÉB CC 3	1
	11962	10002908	0,00	2.314,49	181.563,39 D	PROC 130 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF PROC 130 DÉB CC 3	1
	11962	10002909	0,00	271,00	181.292,39 D	PROC 150 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 54 DÉB CC 3	1
	11962	10002910	0,00	29.365,16	151.927,23 D	PROC 201 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3134 DÉB CC 3	1
	11962	10002911	0,00	1.012,50	150.914,73 D	PROC 6498 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 113857 DÉB CC 3	1
	11962	10002912	0,00	3.500,00	147.414,73 D	PROC 89 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919159 DÉB CC 3	1
	11962	10002913	0,00	31.986,00	115.428,73 D	PROC 131 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 00032527 DÉB CC 3	1
	11962	10002914	0,00	109,25	115.319,48 D	PROC 4729 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP PG NF 4401 DÉB CC 3	1
	11962	10003467	0,00	115.584,78	-265,30 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10001938	0,00	11,70	-277,00 C	TAR DOC	1
	11962	10001902	287,00	0,00	10,00 D	DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES	1
26/01/2021	11962	10003292	0,44	0,00	10,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10001946	0,00	28,00	-17,56 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11962	10003466	69.228,77	0,00	69.211,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10002003	1.661,00	0,00	70.872,21 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11962	10002004	1.661,00	0,00	72.533,21 D	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA	1
	11962	10001995	18.794,00	0,00	91.327,21 D	DOACAO PJ QUIMICA SULGOIAS	1
	11962	10001996	1.100,00	0,00	92.427,21 D	DOACAO PJ FRIGORIFICO AURILANDIA	1
	11962	10001997	1.045,00	0,00	93.472,21 D	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	11962	10001998	1.100,00	0,00	94.572,21 D	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	11962	10001999	1.045,00	0,00	95.617,21 D	DOACAO PJ JBS SENADOR CANEDO	1
	11962	10002000	1.100,00	0,00	96.717,21 D	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA	1
	11962	10002001	1.100,00	0,00	97.817,21 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
	11962	10002002	1.100,00	0,00	98.917,21 D	DOACAO PJ JBS SENADOR CANEDO	1
	11962	10002915	0,00	76.877,57	22.039,64 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF DOC 371 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
26/01/2021	11962	10002916	0,00	17.950,63	4.089,01 D	RESCISÃO GILENO ALMEIDA DE SOUZA CPF 757139855-04 PG NF EDOC 370C DÉB CC 3	1
	11962	10002917	0,00	41.767,31	-37.678,30 C	RESCISÃO TATIANA DE LIMA CPF 015868341-26 PG NF EDOC 370 DÉB CC 3	1
	11962	10002918	0,00	150,00	-37.828,30 C	PROC 5195 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 129 DÉB CC 3	1
	11962	10002919	0,00	32.628,35	-70.456,65 C	RESCISÃO ANGELINA FERREIRA DE SOUZA CPF 666165221-72 PG NF EDOC 370B DÉB CC 3	1
	11962	10002920	0,00	1.329,33	-71.785,98 C	PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339029 DÉB CC 3	1
	11962	10002921	0,00	63,97	-71.849,95 C	PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339030 DÉB CC 3	1
	11962	10002922	0,00	24.052,82	-95.902,77 C	RESCISÃO LUCIENE APOLINARIO DE ARAUJO 890663671-72 PG NF EDOC 370A DÉB CC 3	1
	11962	10001945	0,00	3,90	-95.906,67 C	TAR DOC	1
	11962	10003294	95.916,67	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
27/01/2021	11962	10002005	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOAÇÃO PJ AC COMERCIO DE METAIS	1
	11962	10001948	0,00	115,50	994,50 D	TARIFA CUSTA COBRANCA	1
	11962	10002007	1.100,00	0,00	2.094,50 D	DOAÇÃO PJ BAUTEK MINERAIS INDUST	1
	11962	10002008	1.100,00	0,00	3.194,50 D	DOAÇÃO PJ BEEF MASTER	1
	11962	10002009	1.100,00	0,00	4.294,50 D	DOAÇÃO PJ BIOLINE FIOS	1
	11962	10002010	1.100,00	0,00	5.394,50 D	DOAÇÃO PJ COMBER INDUS	1
	11962	10002011	1.100,00	0,00	6.494,50 D	DOAÇÃO PJ FRIGOIAS	1
	11962	10002012	1.100,00	0,00	7.594,50 D	DOAÇÃO PJ FRIGOSAN INDUST	1
	11962	10002013	1.100,00	0,00	8.694,50 D	DOAÇÃO PJ GEON INDUSTRIA E COMERC	1
	11962	10002014	1.100,00	0,00	9.794,50 D	DOAÇÃO PJ GOIANIA IND COM TUBOS	1
	11962	10002015	1.100,00	0,00	10.894,50 D	DOAÇÃO PJ IMPERIAL DISTRIBUIÇÃO	1
	11962	10002016	1.100,00	0,00	11.994,50 D	DOAÇÃO PJ INBRACOL IND BRAS	1
	11962	10002017	1.100,00	0,00	13.094,50 D	DOAÇÃO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11962	10002018	1.100,00	0,00	14.194,50 D	DOAÇÃO PJ JGA IND METALURGICA	1
	11962	10002019	1.100,00	0,00	15.294,50 D	DOAÇÃO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11962	10002020	1.100,00	0,00	16.394,50 D	DOAÇÃO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11962	10002021	1.100,00	0,00	17.494,50 D	DOAÇÃO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1
	11962	10002022	1.100,00	0,00	18.594,50 D	DOAÇÃO PJ RD MAQUINAS E EQUIP.	1
	11962	10002023	1.100,00	0,00	19.694,50 D	DOAÇÃO PJ SJC BIOENERGETICA RIO DOURADO	1
	11962	10002024	1.100,00	0,00	20.794,50 D	DOAÇÃO PJ SJC BIOENERGETICA SAO FRANS	1
	11962	10002025	1.661,00	0,00	22.455,50 D	DOAÇÃO PJ AGX FLORESTAL	1
	11962	10002026	1.661,00	0,00	24.116,50 D	DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	11962	10002027	1.661,00	0,00	25.777,50 D	DOAÇÃO PJ TERRA GOYANA	1
	11962	10002028	1.661,00	0,00	27.438,50 D	DOAÇÃO PJ BEAUVALLET	1
	11962	10002029	1.661,00	0,00	29.099,50 D	DOAÇÃO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
27/01/2021	11962	10002030	1.661,00	0,00	30.760,50 D	DOAÇÃO PJ COLUNAS BRASIL	1
	11962	10002031	1.661,00	0,00	32.421,50 D	DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
	11962	10002032	1.661,00	0,00	34.082,50 D	DOAÇÃO PJ ITUMBIARA	1
	11962	10002033	1.661,00	0,00	35.743,50 D	DOAÇÃO PJ MINERVA	1
	11962	10002037	1.654,37	0,00	37.397,87 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REF DOAÇÕES BORD. 710	1
	11962	10002038	3.379.392,32	0,00	3.416.790,19 D	TRANSF 3177-7 P 00092-8 REC FMS REF 1 BORD. 708	1
	11962	10001964	4.743,79	0,00	3.421.533,98 D	TRANSF ADIANT 13 REF HCAMP	1
	11962	10001965	1.659,84	0,00	3.423.193,82 D	TRANSF ADIANT 13 REF HUGOL	1
	11962	10001966	1.661,00	0,00	3.424.854,82 D	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
	11962	10001967	1.683,00	0,00	3.426.537,82 D	DOAÇÃO PJ NUTRALY	1
	11962	10001968	2.194,00	0,00	3.428.731,82 D	DOAÇÃO PJ IPIRANGA RECICLAGENS	1
	11962	10001969	1.100,00	0,00	3.429.831,82 D	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1
	11962	10003375	0,00	3.270.000,00	159.831,82 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10002923	0,00	3.658,50	156.173,32 D	PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339275 DÉB CC 3	1
	11962	10002924	0,00	1.180,00	154.993,32 D	PROC 2922 ALINY SANTOS MARTINS PG NF 228 DÉB CC 3	1
	11962	10002925	0,00	2.406,80	152.586,52 D	PROC 166 BVC COM E DIST PG NF 163 DÉB CC 3	1
	11962	10002926	0,00	137,70	152.448,82 D	PROC 225 - SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8637 DÉB CC 3	1
	11962	10002927	0,00	179,52	152.269,30 D	PROC 196 - JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA PG NF 299 DÉB CC 3	1
	11962	10002928	0,00	3.502,13	148.767,17 D	FÉRIA 01 COLAB PG NF DOC 173D DÉB CC 3	1
	11962	10003495	0,00	132.503,19	16.263,98 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10001899	0,00	5.313,77	10.950,21 D	TRANSF REF ADIANT 13 SAL P HUGOL	1
	11962	10001900	0,00	12.024,61	-1.074,40 C	TRANSF REF ADIANT 13 SAL P HCAMP	1
	11962	10001947	0,00	15,60	-1.090,00 C	TAR DOC	1
	11962	10002006	1.100,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ ATLANTA IND. E COMERCIO	1
28/01/2021	11962	10002039	210.000,00	0,00	210.010,00 D	TRANSF 445 P 092-8 REC REC CONTR GEST BORD. 712	1
	11962	10001950	0,00	3,90	210.006,10 D	TAR DOC SISPAG	1
	11962	10003442	0,00	46.068,43	163.937,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	11962	10002929	0,00	7.498,70	156.438,97 D	PROC 2021 175 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22671 DÉB CC 3	1
	11962	10002930	0,00	13.124,00	143.314,97 D	PROC 168 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22672 DÉB CC 3	1
	11962	10002931	0,00	10.286,70	133.028,27 D	RESC SIRLEI FERREIRA 774043277172 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
	11962	10002932	0,00	2.940,00	130.088,27 D	PROC 226 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88195 DÉB CC 3	1
	11962	10002933	0,00	2.600,00	127.488,27 D	PROC 200 - NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2300 DÉB CC 3	1
	11962	10002934	0,00	27.530,90	99.957,37 D	REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 406 DÉB CC 3	1
	11962	10002935	0,00	3.445,00	96.512,37 D	PROC 227 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23732 DÉB CC 3	1
	11962	10002936	0,00	50.904,88	45.607,49 D	FERIAS 13 COLAB EDOC	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	
28/01/2021	11962	10002937	0,00	10.761,55	34.845,94 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2021 DÉB CC 3	1
	11962	10002938	0,00	3.858,37	30.987,57 D	RESC ANDREZA DE MATOS 04351389109 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
	11962	10002939	0,00	8.714,16	22.273,41 D	RESC VERONICA OLIVEIRA 04231142122 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
	11962	10002940	0,00	415,00	21.858,41 D	PROC 209 FRESINIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 150195 DÉB CC 3	1
	11962	10002941	0,00	8.060,06	13.798,35 D	RESC WALKIRIA GONCALVES 97767700100 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
	11962	10002942	0,00	11.357,81	2.440,54 D	RESC ANA MARIA DOS SANTOS 00068712162 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
	11962	10002943	0,00	2.466,00	-25,46 C	PROC 2021 175 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22676 DÉB CC 3	1
	11962	10001949	0,00	7,80	-33,26 C	TAR DOC SISPA	1
	11962	10001903	43,26	0,00	10,00 D	DEVOLUÇÃO FERIAS	1
29/01/2021	11962	10002996	0,00	15,34	-5,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471531 DÉB CC 3	1
	11962	10002997	0,00	15,34	-20,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471525 DÉB CC 3	1
	11962	10002998	0,00	308,76	-329,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471529 DÉB CC 3	1
	11962	10002999	0,00	46,02	-375,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471532 DÉB CC 3	1
	11962	10003000	0,00	30,68	-406,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471624 DÉB CC 3	1
	11962	10003001	0,00	483,71	-889,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471622 DÉB CC 3	1
	11962	10003002	0,00	15,34	-905,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471523 DÉB CC 3	1
	11962	10003003	0,00	36,12	-941,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471515 DÉB CC 3	1
	11962	10003004	0,00	286,97	-1.228,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471619 DÉB CC 3	1
	11962	10003005	0,00	15,34	-1.243,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471630 DÉB CC 3	1
	11962	10003006	0,00	1.054,91	-2.298,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471626 DÉB CC 3	1
	11962	10003007	0,00	514,58	-2.813,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471629 DÉB CC 3	1
	11962	10003008	0,00	90,29	-2.903,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471513 DÉB CC 3	1
	11962	10003009	0,00	308,76	-3.212,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471535 DÉB CC 3	1
	11962	10003010	0,00	15,34	-3.227,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
						471534 DÉB CC 3	
29/01/2021	11962	10003011	0,00	15,34	-3.242,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471511 DÉB CC 3	1
	11962	10003012	0,00	55,42	-3.298,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471538 DÉB CC 3	1
	11962	10003013	0,00	15,34	-3.313,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471620 DÉB CC 3	1
	11962	10003014	0,00	15,34	-3.328,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471526 DÉB CC 3	1
	11962	10003015	0,00	15,34	-3.344,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471623 DÉB CC 3	1
	11962	10003016	0,00	1.050,00	-4.394,28 C	PROC 212 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1575959 DÉB CC 3	1
	11962	10003017	0,00	1.009,69	-5.403,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471628 DÉB CC 3	1
	11962	10003018	0,00	5.892,66	-11.296,63 C	PROC 72 DW SERVICE LTDA PG NF 10284 DÉB CC 3	1
	11962	10003019	0,00	3.013,84	-14.310,47 C	FÉRIAS 01 COLAB PG NF FERIA 01 DÉB CC 3	1
	11962	10003020	0,00	2.514,45	-16.824,92 C	PROC 229 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3	1
	11962	10003021	0,00	30.018,10	-46.843,02 C	PROC 218 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1849 DÉB CC 3	1
	11962	10003022	0,00	8.515,00	-55.358,02 C	PROC 163 AVELAR MEDICAL EIRELI PG NF 206 DÉB CC 3	1
	11962	10003023	0,00	46.125,00	-101.483,02 C	PROC 2021 215 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 19636 DÉB CC 3	1
	11962	10003024	0,00	582,05	-102.065,07 C	PROC 157 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 640 DÉB CC 3	1
	11962	10003025	0,00	9.588,00	-111.653,07 C	PROC 161 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13207 DÉB CC 3	1
	11962	10003026	0,00	524,78	-112.177,85 C	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 ADRIANO ROSA PG NF PROC 463 A DÉB CC 3	1
	11962	10003027	0,00	477,65	-112.655,50 C	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 463 E DÉB CC 3	1
	11962	10003028	0,00	550,00	-113.205,50 C	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 JOLIV ALVES PG NF EDOC 463 C DÉB CC 3	1
	11962	10003029	0,00	330,00	-113.535,50 C	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 463 B DÉB CC 3	1
	11962	10003030	0,00	1.266,41	-114.801,91 C	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 463 D DÉB CC 3	1
	11962	10003031	0,00	17.120,04	-131.921,95 C	FERIAS 5 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	1
	11962	10003032	0,00	3.119.561,52	-3.251.483,47 C	FOLHA PGTO 01/2021 PG NF FOLHA 01/2021 DÉB CC 3	1
	11962	10003033	0,00	268,50	-3.251.751,97 C	PROC 2021 204 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 909 DÉB CC 3	1
	11962	10003034	0,00	2.718,59	-3.254.470,56 C	PROC 164 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11962	10003035	0,00	567,00	-3.255.037,56 C	PROC 230 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 10488 DÉB CC 3	1
	11962	10003036	0,00	1.819,10	-3.256.856,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475436 DÉB CC 3	1
	11962	10003037	0,00	382,00	-3.257.238,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475432 DÉB CC 3	1
	11962	10003038	0,00	382,00	-3.257.620,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475428 DÉB CC 3	1
	11962	10003039	0,00	1.609,40	-3.259.230,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475437 DÉB CC 3	1
	11962	10003040	0,00	1.801,00	-3.261.031,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475422 DÉB CC 3	1
	11962	10003041	0,00	382,00	-3.261.413,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475435 DÉB CC 3	1
	11962	10003042	0,00	1.679,30	-3.263.092,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475166 DÉB CC 3	1
	11962	10003043	0,00	1.679,30	-3.264.771,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475164 DÉB CC 3	1
	11962	10003044	0,00	2.301,00	-3.267.072,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475130 DÉB CC 3	1
	11962	10003045	0,00	350,00	-3.267.422,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475102 DÉB CC 3	1
	11962	10003046	0,00	382,00	-3.267.804,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475100 DÉB CC 3	1
	11962	10003047	0,00	382,00	-3.268.186,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475099 DÉB CC 3	1
	11962	10003048	0,00	382,00	-3.268.568,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475112 DÉB CC 3	1
	11962	10003049	0,00	382,00	-3.268.950,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475088 DÉB CC 3	1
	11962	10003050	0,00	382,00	-3.269.332,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475133 DÉB CC 3	1
	11962	10001951	0,00	3,50	-3.269.336,16 C	TAR \ CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10001952	0,00	23,40	-3.269.359,56 C	TAR TED SISPA	1
	11962	10001953	0,00	42,90	-3.269.402,46 C	TED DOC SISAG	1
	11962	10003373	3.110.000,95	0,00	-159.401,51 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003439	0,04	0,00	-159.401,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003441	41.099,06	0,00	-118.302,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003463	0,23	0,00	-118.302,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003465	46.356,01	0,00	-71.946,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003492	0,26	0,00	-71.945,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003494	132.503,19	0,00	60.557,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10002034	1.667,54	0,00	62.224,82 D	DOAÇÃO PF CMP	1
	11962	10003051	0,00	1.281,30	60.943,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475108 DÉB CC 3	1
	11962	10003052	0,00	382,00	60.561,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475094 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
29/01/2021	11962	10003053	0,00	3.026,00	57.535,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475160 DÉB CC 3	1
	11962	10003054	0,00	382,00	57.153,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473578 DÉB CC 3	1
	11962	10002944	0,00	382,00	56.771,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473586 DÉB CC 3	1
	11962	10002945	0,00	2.151,00	54.620,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473567 DÉB CC 3	1
	11962	10002946	0,00	382,00	54.238,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473583 DÉB CC 3	1
	11962	10002947	0,00	1.171,60	53.066,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473562 DÉB CC 3	1
	11962	10002948	0,00	350,00	52.716,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473553 DÉB CC 3	1
	11962	10002949	0,00	440,00	52.276,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473551 DÉB CC 3	1
	11962	10002950	0,00	440,00	51.836,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473549 DÉB CC 3	1
	11962	10002951	0,00	1.361,00	50.475,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472212 DÉB CC 3	1
	11962	10002952	0,00	382,00	50.093,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472217 DÉB CC 3	1
	11962	10002953	0,00	382,00	49.711,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472220 DÉB CC 3	1
	11962	10002954	0,00	2.241,00	47.470,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472204 DÉB CC 3	1
	11962	10002955	0,00	1.801,00	45.669,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472200 DÉB CC 3	1
	11962	10002956	0,00	1.421,10	44.248,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472213 DÉB CC 3	1
	11962	10002957	0,00	2.798,00	41.450,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472211 DÉB CC 3	1
	11962	10002958	0,00	1.401,00	40.049,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475796 DÉB CC 3	1
	11962	10002959	0,00	3.026,00	37.023,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473560 DÉB CC 3	1
	11962	10002960	0,00	2.241,00	34.782,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472717 DÉB CC 3	1
	11962	10002961	0,00	1.361,00	33.421,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472716 DÉB CC 3	1
	11962	10002962	0,00	2.241,00	31.180,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472714 DÉB CC 3	1
	11962	10002963	0,00	1.801,00	29.379,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472719 DÉB CC 3	1
	11962	10002964	0,00	1.351,20	28.028,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472721 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11962	10002965	0,00	382,00	27.646,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473573 DÉB CC 3	1
	11962	10002966	0,00	724,00	26.922,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471084 DÉB CC 3	1
	11962	10002967	0,00	1.630,80	25.291,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470889 DÉB CC 3	1
	11962	10002968	0,00	382,00	24.909,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470886 DÉB CC 3	1
	11962	10002969	0,00	440,00	24.469,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470877 DÉB CC 3	1
	11962	10002970	0,00	382,00	24.087,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470888 DÉB CC 3	1
	11962	10002971	0,00	1.401,00	22.686,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470890 DÉB CC 3	1
	11962	10002972	0,00	1.361,00	21.325,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470893 DÉB CC 3	1
	11962	10002973	0,00	382,00	20.943,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470895 DÉB CC 3	1
	11962	10002974	0,00	382,00	20.561,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470874 DÉB CC 3	1
	11962	10002975	0,00	382,00	20.179,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470878 DÉB CC 3	1
	11962	10002976	0,00	1.401,00	18.778,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470896 DÉB CC 3	1
	11962	10002977	0,00	382,00	18.396,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470882 DÉB CC 3	1
	11962	10002978	0,00	1.801,00	16.595,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471086 DÉB CC 3	1
	11962	10002979	0,00	1.749,20	14.846,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470803 DÉB CC 3	1
	11962	10002980	0,00	1.281,30	13.565,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473769 DÉB CC 3	1
	11962	10002981	0,00	2.741,00	10.824,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473771 DÉB CC 3	1
	11962	10002982	0,00	1.361,00	9.463,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473745 DÉB CC 3	1
	11962	10002983	0,00	382,00	9.081,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473762 DÉB CC 3	1
	11962	10002984	0,00	382,00	8.699,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473758 DÉB CC 3	1
	11962	10002985	0,00	724,00	7.975,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473778 DÉB CC 3	1
	11962	10002986	0,00	1.679,30	6.296,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473748 DÉB CC 3	1
	11962	10002987	0,00	822,00	5.474,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473750 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
29/01/2021	11962	10002988	0,00	1.361,00	4.113,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473752 DÉB CC 3	1
	11962	10002989	0,00	1.749,20	2.363,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473765 DÉB CC 3	1
	11962	10002990	0,00	2.241,00	122,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475158 DÉB CC 3	1
	11962	10002991	0,00	36,12	86,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471625 DÉB CC 3	1
	11962	10002992	0,00	15,34	71,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471533 DÉB CC 3	1
	11962	10002993	0,00	30,68	40,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471520 DÉB CC 3	1
	11962	10002994	0,00	15,34	25,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471517 DÉB CC 3	1
	11962	10002995	0,00	15,34	10,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471528 DÉB CC 3	1
			23.579.217,27	23.579.217,27	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			23.579.217,27	23.579.217,27	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:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10003371	0,00	821,00	-811,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	11962	10001974	1.000,00	0,00	189,00 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
	11962	10001912	0,00	179,00	10,00 D	TAR MAXCTA PJ MENS 12/20	1
20/01/2021	11962	10002036	153.437,00	0,00	153.447,00 D	TRANSF 0092-8 P 63549-1 REF FUNDO RES BORD. 706	1
	11962	10003462	0,00	153.437,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
27/01/2021	11962	10003370	821,00	0,00	831,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11962	10003368	0,01	0,00	831,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11962	10002037	0,00	1.654,37	-823,36 C	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REF DOAÇÕES BORD. 710	1
	11962	10003396	0,23	0,00	-823,13 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11962	10003398	823,13	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			156.081,37	156.091,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			156.081,37	156.091,37	0,00 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:	0,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/01/2021	11962	10003056	29.827,26	0,00	29.827,78 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12639 FUNDO MUNICIPA SAU	1
	11962	10003058	485.553,28	0,00	515.381,06 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12640 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11962	10003059	319.044,29	0,00	834.425,35 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12641 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11962	10003060	209.142,44	0,00	1.043.567,79 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12642 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11962	10003061	91.145,74	0,00	1.134.713,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12643 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11962	10001944	0,00	179,00	1.134.534,53 D	TARIFA MAX CONTA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 0,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/01/2021	11962	10003063	1.845.857,79	0,00	2.980.392,32 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12645 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11962	10003062	399.000,00	0,00	3.379.392,32 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12644 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11962	10003302	0,00	3.379.382,32	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
27/01/2021	11962	10002038	0,00	3.379.392,32	-3.379.382,32 C	TRANSF 3177-7 P 00092-8 REC FMS REF 1 BORD. 708	1
	11962	10003301	3.379.382,32	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11962	10003299	3,37	0,00	3,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			6.758.956,49	6.758.953,64	3,37 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			6.758.956,49	6.758.953,64	3,37 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.
14/01/2021	11962	10003055	8.769.154,72	0,00	8.769.154,72 D	REC. C/C PARC 11 (PARCIAL) 10º TERM ADIT CONTR	1
15/01/2021	11962	10002035	0,00	8.769.154,72	0,00 D	TRANSF 445-0 P 00092-8 REF RECEB CONT BORD. 704	1
26/01/2021	11962	10003057	210.000,00	0,00	210.000,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 10º TERM CEF - 000044	1
28/01/2021	11962	10002039	0,00	210.000,00	0,00 D	TRANSF 445 P 092-8 REC REC CONTR GEST BORD. 712	1
29/01/2021	11962	10003065	664.306,80	0,00	664.306,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 10º TERM SECRETARIA	1
	11962	10003064	8.769.154,72	0,00	9.433.461,52 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T SECRETARIA	1
			18.412.616,24	8.979.154,72	9.433.461,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			18.412.616,24	8.979.154,72	9.433.461,52 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE

Saldo Anterior: 26.543.609,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10003094	388,60	0,00	26.543.997,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003134	309,03	0,00	26.544.306,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003148	20,35	0,00	26.544.327,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003168	199,50	0,00	26.544.526,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003147	0,00	23.500,49	26.521.026,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003214	172,00	0,00	26.521.198,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003274	268,06	0,00	26.521.466,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003418	286,74	0,00	26.521.753,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003146	0,00	211.000,44	26.310.752,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003193	263,01	0,00	26.311.015,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/01/2021	11962	10003093	388,65	0,00	26.311.404,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003133	309,07	0,00	26.311.713,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003145	3,53	0,00	26.311.716,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003166	199,56	0,00	26.311.916,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003167	0,00	840.000,20	25.471.916,25 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003213	172,01	0,00	25.472.088,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003273	268,10	0,00	25.472.356,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003417	286,77	0,00	25.472.643,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003192	263,05	0,00	25.472.906,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/01/2021	11962	10003092	388,65	0,00	25.473.294,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 26.543.609,28 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2021	11962	10003132	309,12	0,00	25.473.603,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003144	3,54	0,00	25.473.607,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003165	139,30	0,00	25.473.746,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003164	0,00	673.000,28	24.800.746,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003212	172,00	0,00	24.800.918,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003272	268,14	0,00	24.801.186,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003416	286,78	0,00	24.801.473,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003191	263,08	0,00	24.801.736,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/01/2021	11962	10003091	388,71	0,00	24.802.125,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003131	309,07	0,00	24.802.434,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003143	3,54	0,00	24.802.437,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003162	91,07	0,00	24.802.528,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003163	0,00	346.838,42	24.455.690,48 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003211	172,03	0,00	24.455.862,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003271	268,13	0,00	24.456.130,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003415	286,81	0,00	24.456.417,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003190	263,09	0,00	24.456.680,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/01/2021	11962	10003090	388,71	0,00	24.457.069,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003130	309,15	0,00	24.457.378,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003142	3,54	0,00	24.457.381,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003161	66,20	0,00	24.457.448,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003160	0,00	564.343,16	23.893.104,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003210	172,03	0,00	23.893.277,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003270	268,14	0,00	23.893.545,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003414	286,82	0,00	23.893.831,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003189	263,08	0,00	23.894.095,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/01/2021	11962	10003089	388,76	0,00	23.894.483,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003129	309,16	0,00	23.894.792,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003141	3,54	0,00	23.894.796,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003413	286,85	0,00	23.895.083,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003188	263,12	0,00	23.895.346,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003209	172,05	0,00	23.895.518,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003269	268,20	0,00	23.895.786,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003159	25,74	0,00	23.895.812,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/01/2021	11962	10003088	388,81	0,00	23.896.201,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003128	309,16	0,00	23.896.510,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003140	3,54	0,00	23.896.513,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003412	286,86	0,00	23.896.800,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003187	263,15	0,00	23.897.063,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003208	172,05	0,00	23.897.236,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003268	268,17	0,00	23.897.504,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003158	25,76	0,00	23.897.529,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/01/2021	11962	10003087	388,76	0,00	23.897.918,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003127	309,20	0,00	23.898.227,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003139	3,54	0,00	23.898.231,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003156	25,75	0,00	23.898.257,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003157	0,00	170.000,65	23.728.256,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003207	172,07	0,00	23.728.428,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003267	268,24	0,00	23.728.696,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003411	286,89	0,00	23.728.983,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003186	263,16	0,00	23.729.246,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 26.543.609,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2021	11962	10003086	388,87	0,00	23.729.635,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003126	309,24	0,00	23.729.945,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003138	3,54	0,00	23.729.948,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003155	13,56	0,00	23.729.962,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003184	0,00	433.000,22	23.296.961,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003206	172,10	0,00	23.297.134,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003266	268,24	0,00	23.297.402,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003410	286,90	0,00	23.297.689,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003185	263,19	0,00	23.297.952,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/01/2021	11962	10003085	388,86	0,00	23.298.341,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003125	309,24	0,00	23.298.650,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003137	3,54	0,00	23.298.653,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003154	13,57	0,00	23.298.667,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003454	8.717.700,00	0,00	32.016.367,56 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003205	172,10	0,00	32.016.539,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003265	268,24	0,00	32.016.807,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003409	286,93	0,00	32.017.094,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003183	232,14	0,00	32.017.326,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/01/2021	11962	10003084	388,87	0,00	32.017.715,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003124	309,24	0,00	32.018.025,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003135	3,54	0,00	32.018.028,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003153	13,57	0,00	32.018.042,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003136	0,00	49.388,63	31.968.653,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003204	172,10	0,00	31.968.825,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003264	268,28	0,00	31.969.093,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003408	286,93	0,00	31.969.380,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003453	423,24	0,00	31.969.804,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003182	232,18	0,00	31.970.036,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/01/2021	11962	10003083	388,92	0,00	31.970.425,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003123	309,33	0,00	31.970.734,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003152	13,57	0,00	31.970.748,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003452	423,24	0,00	31.971.171,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003203	172,12	0,00	31.971.343,47 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003263	268,31	0,00	31.971.611,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003407	286,98	0,00	31.971.898,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003181	232,18	0,00	31.972.130,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/01/2021	11962	10003082	388,97	0,00	31.972.519,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003122	309,29	0,00	31.972.829,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003151	13,57	0,00	31.972.842,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003178	232,21	0,00	31.973.074,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003180	0,00	21.500,44	31.951.574,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003262	268,31	0,00	31.951.842,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003406	286,97	0,00	31.952.129,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003451	423,25	0,00	31.952.553,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003179	0,00	1.800.000,07	30.152.553,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003202	172,15	0,00	30.152.725,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/01/2021	11962	10003081	388,97	0,00	30.153.114,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003121	309,32	0,00	30.153.423,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003150	13,57	0,00	30.153.437,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003177	101,59	0,00	30.153.538,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003176	0,00	275.800,38	29.877.738,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 26.543.609,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
00092-8							
21/01/2021	11962	10003261	268,31	0,00	29.878.006,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003405	287,02	0,00	29.878.293,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003450	423,33	0,00	29.878.716,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003149	0,00	189.288,16	29.689.428,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003201	172,15	0,00	29.689.600,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/01/2021	11962	10003080	388,97	0,00	29.689.989,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003120	309,38	0,00	29.690.299,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003174	81,84	0,00	29.690.381,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003175	0,00	77.000,63	29.613.380,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003260	268,38	0,00	29.613.648,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003404	287,05	0,00	29.613.935,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003449	423,33	0,00	29.614.359,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003200	172,14	0,00	29.614.531,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/01/2021	11962	10003079	389,03	0,00	29.614.920,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003119	309,37	0,00	29.615.229,73 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003173	76,33	0,00	29.615.306,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003447	0,00	194.500,64	29.420.805,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003259	268,34	0,00	29.421.073,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003403	287,06	0,00	29.421.360,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003448	423,33	0,00	29.421.784,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003199	172,17	0,00	29.421.956,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/01/2021	11962	10003078	389,08	0,00	29.422.345,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003118	309,41	0,00	29.422.654,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003172	76,33	0,00	29.422.731,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003446	413,88	0,00	29.423.145,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003258	268,42	0,00	29.423.413,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003402	287,05	0,00	29.423.700,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003198	172,20	0,00	29.423.872,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/01/2021	11962	10003077	389,08	0,00	29.424.261,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003117	309,41	0,00	29.424.571,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003171	76,34	0,00	29.424.647,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003445	413,89	0,00	29.425.061,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003257	268,41	0,00	29.425.329,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003375	3.270.000,00	0,00	32.695.329,82 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003401	287,10	0,00	32.695.616,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003197	172,19	0,00	32.695.789,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/01/2021	11962	10003076	389,08	0,00	32.696.178,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003116	309,41	0,00	32.696.487,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003170	76,34	0,00	32.696.563,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003196	172,19	0,00	32.696.736,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003256	268,41	0,00	32.697.004,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003374	158,75	0,00	32.697.163,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003400	287,10	0,00	32.697.450,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003444	413,89	0,00	32.697.864,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/01/2021	11962	10003075	389,18	0,00	32.698.253,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003115	309,51	0,00	32.698.562,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003169	76,35	0,00	32.698.639,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003195	172,25	0,00	32.698.811,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003373	0,00	3.110.000,95	29.588.810,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	11962	10003372	158,76	0,00	29.588.969,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 26.543.609,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11962	10003399	287,16	0,00	29.589.256,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003443	414,06	0,00	29.589.670,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003255	268,46	0,00	29.589.939,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			12.025.493,54	8.979.163,76	29.589.939,06 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			12.025.493,54	8.979.163,76	29.589.939,06 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: 3.458.941,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10003114	188,55	0,00	3.459.129,95 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003234	11,83	0,00	3.459.141,78 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003438	12,46	0,00	3.459.154,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003322	8,20	0,00	3.459.162,44 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003395	11,68	0,00	3.459.174,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003254	11,36	0,00	3.459.185,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/01/2021	11962	10003113	188,58	0,00	3.459.374,06 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003233	11,82	0,00	3.459.385,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003437	12,46	0,00	3.459.398,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003321	8,20	0,00	3.459.406,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003394	11,68	0,00	3.459.418,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003253	11,37	0,00	3.459.429,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/01/2021	11962	10003112	188,61	0,00	3.459.618,20 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003232	11,83	0,00	3.459.630,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003436	12,46	0,00	3.459.642,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003320	8,20	0,00	3.459.650,69 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003393	11,68	0,00	3.459.662,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003252	11,37	0,00	3.459.673,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/01/2021	11962	10003111	188,60	0,00	3.459.862,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003231	11,83	0,00	3.459.874,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003435	12,46	0,00	3.459.886,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003319	8,20	0,00	3.459.894,83 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003392	11,69	0,00	3.459.906,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003251	11,36	0,00	3.459.917,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/01/2021	11962	10003110	188,64	0,00	3.460.106,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003230	11,83	0,00	3.460.118,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003434	12,46	0,00	3.460.130,81 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003318	8,20	0,00	3.460.139,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003391	11,68	0,00	3.460.150,69 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003250	11,37	0,00	3.460.162,06 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/01/2021	11962	10003109	188,65	0,00	3.460.350,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003229	11,83	0,00	3.460.362,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003433	12,47	0,00	3.460.375,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003317	8,20	0,00	3.460.383,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003390	11,69	0,00	3.460.394,90 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003249	11,38	0,00	3.460.406,28 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/01/2021	11962	10003108	188,64	0,00	3.460.594,92 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003228	11,84	0,00	3.460.606,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003432	12,46	0,00	3.460.619,22 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003316	8,20	0,00	3.460.627,42 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003389	11,68	0,00	3.460.639,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003248	11,37	0,00	3.460.650,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 3.458.941,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2021	11962	10003107	188,68	0,00	3.460.839,15 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003227	11,83	0,00	3.460.850,98 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003431	12,47	0,00	3.460.863,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003315	8,21	0,00	3.460.871,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003388	11,69	0,00	3.460.883,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003247	11,37	0,00	3.460.894,72 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/01/2021	11962	10003106	188,66	0,00	3.461.083,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003226	11,83	0,00	3.461.095,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003430	12,46	0,00	3.461.107,67 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003314	8,20	0,00	3.461.115,87 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003387	11,69	0,00	3.461.127,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003246	11,37	0,00	3.461.138,93 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/01/2021	11962	10003105	188,71	0,00	3.461.327,64 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003225	11,83	0,00	3.461.339,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003429	12,47	0,00	3.461.351,94 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003313	8,20	0,00	3.461.360,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003386	11,68	0,00	3.461.371,82 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003245	11,37	0,00	3.461.383,19 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/01/2021	11962	10003104	188,71	0,00	3.461.571,90 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003224	11,84	0,00	3.461.583,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003428	12,47	0,00	3.461.596,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003312	8,20	0,00	3.461.604,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003385	11,69	0,00	3.461.616,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003244	11,38	0,00	3.461.627,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/01/2021	11962	10003103	188,71	0,00	3.461.816,19 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003223	11,84	0,00	3.461.828,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003427	12,47	0,00	3.461.840,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003311	8,21	0,00	3.461.848,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003384	11,69	0,00	3.461.860,40 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003243	11,37	0,00	3.461.871,77 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/01/2021	11962	10003102	188,74	0,00	3.462.060,51 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003222	11,83	0,00	3.462.072,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003242	11,38	0,00	3.462.083,72 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003462	153.437,00	0,00	3.615.520,72 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	11962	10003383	11,69	0,00	3.615.532,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003426	12,47	0,00	3.615.544,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003310	8,20	0,00	3.615.553,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/01/2021	11962	10003101	188,73	0,00	3.615.741,81 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003221	11,84	0,00	3.615.753,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003241	11,38	0,00	3.615.765,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003461	7,44	0,00	3.615.772,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003382	11,70	0,00	3.615.784,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003425	12,47	0,00	3.615.796,64 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003309	90,39	0,00	3.615.887,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/01/2021	11962	10003100	188,77	0,00	3.616.075,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003220	11,84	0,00	3.616.087,64 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003240	11,38	0,00	3.616.099,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003460	7,45	0,00	3.616.106,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003381	11,69	0,00	3.616.118,16 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003424	12,47	0,00	3.616.130,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003308	12,13	0,00	3.616.142,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/01/2021	11962	10003099	188,78	0,00	3.616.331,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003219	11,84	0,00	3.616.343,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 3.458.941,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
25/01/2021	11962	10003239	11,37	0,00	3.616.354,75 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003307	12,12	0,00	3.616.366,87 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003380	11,69	0,00	3.616.378,56 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003423	12,47	0,00	3.616.391,03 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003459	7,45	0,00	3.616.398,48 D REND APLIC C/A 63549-1	1
26/01/2021	11962	10003379	11,70	0,00	3.616.410,18 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003238	11,38	0,00	3.616.421,56 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003306	12,13	0,00	3.616.433,69 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003458	7,45	0,00	3.616.441,14 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003422	12,47	0,00	3.616.453,61 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003218	11,84	0,00	3.616.465,45 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003098	188,79	0,00	3.616.654,24 D REND APLIC C/A 63549-1	1
27/01/2021	11962	10003237	11,38	0,00	3.616.665,62 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003421	12,48	0,00	3.616.678,10 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003097	188,79	0,00	3.616.866,89 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003457	7,45	0,00	3.616.874,34 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003305	12,12	0,00	3.616.886,46 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003378	11,69	0,00	3.616.898,15 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003217	11,84	0,00	3.616.909,99 D REND APLIC C/A 63549-1	1
28/01/2021	11962	10003377	11,69	0,00	3.616.921,68 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003304	12,12	0,00	3.616.933,80 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003236	11,38	0,00	3.616.945,18 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003216	11,84	0,00	3.616.957,02 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003096	188,79	0,00	3.617.145,81 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003456	7,45	0,00	3.617.153,26 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003420	12,48	0,00	3.617.165,74 D REND APLIC C/A 63549-1	1
29/01/2021	11962	10003095	188,87	0,00	3.617.354,61 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003235	11,39	0,00	3.617.366,00 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003215	11,85	0,00	3.617.377,85 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003455	7,46	0,00	3.617.385,31 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003419	12,47	0,00	3.617.397,78 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003303	12,14	0,00	3.617.409,92 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003376	11,70	0,00	3.617.421,62 D REND APLIC C/A 63549-1	1
			158.480,22	0,00	3.617.421,62 D <=== Saldo da Conta em 01/2021	
			158.480,22	0,00	3.617.421,62 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
26/01/2021	11962	10003302	3.379.382,32	0,00	3.379.382,32 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
27/01/2021	11962	10003301	0,00	3.379.382,32	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11962	10003299	0,00	3,37	-3,37 C RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	11962	10003300	3,37	0,00	0,00 D REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
			3.379.385,69	3.379.385,69	0,00 D <=== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.379.385,69	3.379.385,69	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: 46.561,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10003278	0,05	0,00	46.561,71 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003280	0,00	0,05	46.561,66 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 46.561,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10003279	0,00	12.866,81	33.694,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
05/01/2021	11962	10003471	272.947,15	0,00	306.642,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/01/2021	11962	10003329	385.262,26	0,00	691.904,26 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/01/2021	11962	10003277	0,24	0,00	691.904,50 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003276	0,00	0,24	691.904,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003468	0,00	272.947,15	418.957,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003366	0,00	0,01	418.957,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003365	0,00	3.485,22	415.471,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003327	0,00	0,02	415.471,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003326	0,00	22.618,06	392.853,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003469	0,00	0,54	392.853,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003275	0,00	30.209,63	362.643,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003470	0,54	0,00	362.644,17 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003367	0,01	0,00	362.644,18 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003328	0,02	0,00	362.644,20 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/01/2021	11962	10003291	217.426,53	0,00	580.070,73 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
11/01/2021	11962	10003290	0,19	0,00	580.070,92 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003288	0,00	195.782,66	384.288,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003289	0,00	0,19	384.288,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003324	1,45	0,00	384.289,52 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003323	0,00	1,45	384.288,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003325	0,00	362.644,20	21.643,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
12/01/2021	11962	10003287	0,00	13.942,40	7.701,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003285	0,00	0,02	7.701,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003286	0,02	0,00	7.701,47 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
13/01/2021	11962	10003284	61.580,31	0,00	69.281,78 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/01/2021	11962	10003364	380.463,46	0,00	449.745,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/01/2021	11962	10003281	0,17	0,00	449.745,41 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003362	0,31	0,00	449.745,72 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003282	0,00	0,17	449.745,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003283	0,00	69.281,78	380.463,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003361	0,00	0,31	380.463,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003363	0,00	313.237,33	67.226,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
18/01/2021	11962	10003360	0,00	1.574,13	65.652,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
19/01/2021	11962	10003357	0,00	0,19	65.651,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003358	0,19	0,00	65.652,00 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003359	0,00	49.539,61	16.112,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
20/01/2021	11962	10003333	28.226,08	0,00	44.338,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
21/01/2021	11962	10003298	437.637,46	0,00	481.975,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
22/01/2021	11962	10003355	0,12	0,00	481.976,05 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003331	0,05	0,00	481.976,10 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003295	0,34	0,00	481.976,44 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003356	0,00	16.112,39	465.864,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003354	0,00	0,12	465.863,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003332	0,00	28.226,08	437.637,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003330	0,00	0,05	437.637,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003297	0,00	341.720,79	95.917,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003296	0,00	0,34	95.916,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
25/01/2021	11962	10003467	115.584,78	0,00	211.501,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
26/01/2021	11962	10003466	0,00	69.228,77	142.272,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003292	0,00	0,44	142.272,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003294	0,00	95.916,67	46.355,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003293	0,44	0,00	46.356,01 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 46.561,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10003495	132.503,19	0,00	178.859,20 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/01/2021	11962	10003442	46.068,43	0,00	224.927,63 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/01/2021	11962	10003464	0,23	0,00	224.927,86 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003493	0,26	0,00	224.928,12 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003494	0,00	132.503,19	92.424,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003440	0,04	0,00	92.424,97 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003492	0,00	0,26	92.424,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003465	0,00	46.356,01	46.068,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003463	0,00	0,23	46.068,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003439	0,00	0,04	46.068,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	11962	10003441	0,00	41.099,06	4.969,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			2.077.704,32	2.119.296,61	4.969,37 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.077.704,32	2.119.296,61	4.969,37 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	

Conta Analítica: 6940 1.1.1.1.01.003.1009 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1

Saldo Anterior: 823,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10003371	821,00	0,00	1.644,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/01/2021	11962	10003397	0,23	0,00	1.644,36 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11962	10003398	0,00	823,13	821,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11962	10003370	0,00	821,00	0,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11962	10003396	0,00	0,23	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	11962	10003369	0,01	0,00	0,01 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11962	10003368	0,00	0,01	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			821,24	1.644,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			821,24	1.644,37	0,00 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: 1.983.527,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10003491	96,29	0,00	1.983.623,87 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/01/2021	11962	10003490	96,31	0,00	1.983.720,18 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/01/2021	11962	10003489	96,31	0,00	1.983.816,49 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/01/2021	11962	10003488	96,31	0,00	1.983.912,80 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/01/2021	11962	10003487	96,31	0,00	1.984.009,11 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/01/2021	11962	10003486	96,31	0,00	1.984.105,42 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/01/2021	11962	10003485	96,33	0,00	1.984.201,75 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/01/2021	11962	10003484	96,33	0,00	1.984.298,08 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/01/2021	11962	10003483	96,33	0,00	1.984.394,41 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/01/2021	11962	10003482	96,35	0,00	1.984.490,76 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/01/2021	11962	10003481	96,33	0,00	1.984.587,09 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/01/2021	11962	10003480	96,35	0,00	1.984.683,44 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/01/2021	11962	10003479	96,37	0,00	1.984.779,81 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/01/2021	11962	10003478	96,36	0,00	1.984.876,17 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/01/2021	11962	10003477	96,37	0,00	1.984.972,54 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/01/2021	11962	10003476	96,35	0,00	1.985.068,89 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/01/2021	11962	10003475	96,37	0,00	1.985.165,26 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/01/2021	11962	10003474	96,39	0,00	1.985.261,65 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/01/2021	11962	10003473	96,39	0,00	1.985.358,04 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/01/2021	11962	10003472	1.058,98	0,00	1.986.417,02 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			2.889,44	0,00	1.986.417,02 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10243 1.1.1.1.01.003.1016 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1

Saldo Anterior: 1.983.527,58 D

2.889,44	0,00	1.986.417,02 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1

Conta Analítica: 10483 1.1.1.1.01.003.1023 - CEF CONTA APLIC 000445-0

Saldo Anterior: 1.001.123,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10003353	70,29	0,00	1.001.194,21 D REND C/A CAIXA 445-0	1
05/01/2021	11962	10003352	70,29	0,00	1.001.264,50 D REND C/A CAIXA 445-0	1
06/01/2021	11962	10003351	70,30	0,00	1.001.334,80 D REND C/A CAIXA 445-0	1
07/01/2021	11962	10003350	70,30	0,00	1.001.405,10 D REND C/A CAIXA 445-0	1
08/01/2021	11962	10003349	70,31	0,00	1.001.475,41 D REND C/A CAIXA 445-0	1
11/01/2021	11962	10003348	70,31	0,00	1.001.545,72 D REND C/A CAIXA 445-0	1
12/01/2021	11962	10003347	70,32	0,00	1.001.616,04 D REND C/A CAIXA 445-0	1
13/01/2021	11962	10003346	70,32	0,00	1.001.686,36 D REND C/A CAIXA 445-0	1
14/01/2021	11962	10003345	70,33	0,00	1.001.756,69 D REND C/A CAIXA 445-0	1
15/01/2021	11962	10003344	70,33	0,00	1.001.827,02 D REND C/A CAIXA 445-0	1
18/01/2021	11962	10003343	70,34	0,00	1.001.897,36 D REND C/A CAIXA 445-0	1
19/01/2021	11962	10003342	70,34	0,00	1.001.967,70 D REND C/A CAIXA 445-0	1
20/01/2021	11962	10003341	70,35	0,00	1.002.038,05 D REND C/A CAIXA 445-0	1
21/01/2021	11962	10003340	70,35	0,00	1.002.108,40 D REND C/A CAIXA 445-0	1
22/01/2021	11962	10003339	70,36	0,00	1.002.178,76 D REND C/A CAIXA 445-0	1
25/01/2021	11962	10003338	70,36	0,00	1.002.249,12 D REND C/A CAIXA 445-0	1
26/01/2021	11962	10003337	70,37	0,00	1.002.319,49 D REND C/A CAIXA 445-0	1
27/01/2021	11962	10003336	70,37	0,00	1.002.389,86 D REND C/A CAIXA 445-0	1
28/01/2021	11962	10003335	70,37	0,00	1.002.460,23 D REND C/A CAIXA 445-0	1
29/01/2021	11962	10003334	70,39	0,00	1.002.530,62 D REND C/A CAIXA 445-0	1
			1.406,70	0,00	1.002.530,62 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.406,70	0,00	1.002.530,62 D <<== Saldo da Conta: CEF CONTA APLIC 000445-0	

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062

Saldo Anterior: 85.806,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/01/2021	11962	10003073	99,45	0,00	85.905,83 D REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			99,45	0,00	85.905,83 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			99,45	0,00	85.905,83 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: 16.617,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10003070	19,26	0,00	16.637,04 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			19,26	0,00	16.637,04 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			19,26	0,00	16.637,04 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: 17.662,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/01/2021	11962	10003071	20,47	0,00	17.683,27 D REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			20,47	0,00	17.683,27 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10209 1.1.1.1.01.004.1006 - BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050				Saldo Anterior:	17.662,80 D
	20,47	0,00	17.683,27 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:	148.305,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/01/2021	11962	10003072	171,89	0,00	148.477,17 D	1
			171,89	0,00	148.477,17 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			171,89	0,00	148.477,17 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:	197.206,40 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
19/01/2021	11962	10003074	228,56	0,00	197.434,96D	1
			228,56	0,00	197.434,96D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			228,56	0,00	197.434,96D	<<== 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:	10.121,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10003194	11,73	0,00	10.133,54 D REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			11,73	0,00	10.133,54 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			11,73	0,00	10.133,54 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:	9.792.419,79 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2021	11962	10002402	12.479.154,72	0,00	22.271.574,51D	11ª PARC 10º TERMO ADIT CONTR GESTÃO SES	1
14/01/2021	11962	10003055	0,00	8.769.154,72	13.502.419,79D	REC. C/C PARC 11 (PARCIAL) 10º TERM ADIT CONTR	1
26/01/2021	11962	10003057	0,00	210.000,00	13.292.419,79D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 10º TERM CEF - 000044	1
29/01/2021	11962	10003065	0,00	664.306,80	12.628.112,99D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 10º TERM SECRETARIA	1
	11962	10003064	0,00	8.769.154,72	3.858.958,27D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T SECRETARIA	1
	11962	10002403	12.479.154,72	0,00	16.338.112,99D	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12 PARC 10º	1
			24.958.309,44	18.412.616,24	16.338.112,99D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			24.958.309,44	18.412.616,24	16.338.112,99D	<<== 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.
29/01/2021	11933	161	0,00	206.943,80	-206.943,80 C REF. EVENTO 1017 SALARIO MATERNIDADE 01.2021	1
	11953	9996425	206.943,80	0,00	0,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2021	1
			206.943,80	206.943,80	0,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			206.943,80	206.943,80	0,00 D <<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER Saldo Anterior: 0,00 D

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.
18/01/2021	11962	10002404	119.516,46	0,00	152.356,31 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12638 18/02/2021	
19/01/2021	11962	10002405	29.827,26	0,00	182.183,57 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12639 18/02/2021	
	11962	10002411	1.845.865,29	0,00	2.028.048,86 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12645 18/02/2021	
	11962	10002410	399.000,00	0,00	2.427.048,86 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12644 18/02/2021	
	11962	10002409	91.145,74	0,00	2.518.194,60 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12643 18/02/2021	
	11962	10002408	209.142,44	0,00	2.727.337,04 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12642 18/02/2021	
	11962	10002407	319.044,29	0,00	3.046.381,33 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12641 18/02/2021	
	11962	10002406	485.553,28	0,00	3.531.934,61 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12640 18/02/2021	
26/01/2021	11962	10003061	0,00	91.145,74	3.440.788,87 D	1
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12643 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11962	10003062	0,00	399.000,00	3.041.788,87 D	1
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12644 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11962	10003060	0,00	209.142,44	2.832.646,43 D	1
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12642 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11962	10003059	0,00	319.044,29	2.513.602,14 D	1
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12641 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11962	10003058	0,00	485.553,28	2.028.048,86 D	1
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12640 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11962	10003056	0,00	29.827,26	1.998.221,60 D	1
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12639 FUNDO MUNICIPAL SAU	
	11962	10002415	15.460,56	0,00	2.013.682,16 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12649 18/02/2021	
	11962	10002414	3.549,36	0,00	2.017.231,52 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12647 18/02/2021	
	11962	10003063	0,00	1.845.865,29	171.366,23 D	1
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12645 ITAÚ - 31777-7 FMS	
	11962	10002412	552,00	0,00	171.918,23 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12646 18/02/2021	
	11962	10002413	15.200,00	0,00	187.118,23 D	1
					CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12648 18/02/2021	
			3.533.856,68	3.379.578,30	187.118,23 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021
			3.533.856,68	3.379.578,30	187.118,23 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: 964,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	174	66,00	0,00	1.030,69 D	1
					REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO LUDMILLA CAVALCANTE QUEIROZ	
			66,00	0,00	1.030,69 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10041 1.1.2.1.01.007.1000 - DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR				Saldo Anterior:	964,69 D
	66,00	0,00	1.030,69 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:	1.659,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10001965	0,00	1.659,84	-0,10 C TRANSF ADIANT 13 REF HUGOL	1
29/01/2021	11933	167	0,10	0,00	0,00 D REVERSAO DE LANÇAMENTO REF. ERRO DE DIGITAÇÃO 01/2021	1
			0,10	1.659,84	0,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,10	1.659,84	0,00 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:	4.743,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10001964	0,00	4.743,79	0,00 D TRANSF ADIANT 13 REF HCAMP	1
29/01/2021	11933	175	33,00	0,00	33,00 D REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RENATO NOGUEIRA	1
			33,00	4.743,79	33,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			33,00	4.743,79	33,00 D <<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER				Saldo Anterior:	357.881,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002449	5.506,98	0,00	363.388,79 D FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 6467 DÉB CC 3	1
07/01/2021	11962	10002483	58.028,41	0,00	421.417,20 D FÉRIAS DE 15 COLAB PG NF EDOC 6467A DÉB CC 3	1
08/01/2021	11962	10002496	16.311,82	0,00	437.729,02 D FÉRIAS DE 02 COLAB PG NF EDOC 6467 B DÉB CC 3	1
11/01/2021	11962	10002564	14.159,11	0,00	451.888,13 D FÉRIAS 03 COLAB PG NF PROC 44 DÉB CC 3	1
12/01/2021	11962	10002623	6.069,32	0,00	457.957,45 D FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 44 A DÉB CC 3	1
13/01/2021	11962	10002631	16.206,64	0,00	474.164,09 D FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 44 B DÉB CC 3	1
14/01/2021	11962	10002636	51.854,12	0,00	526.018,21 D FÉRIAS 15 COLAB PG NF EDOC 44C DÉB CC 3	1
18/01/2021	11962	10002749	16.703,13	0,00	542.721,34 D FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 173 DÉB CC 3	1
21/01/2021	11962	10002889	27.388,28	0,00	570.109,62 D FÉRIAS 06 COLAB PG NF EDOC 173A DÉB CC 3	1
22/01/2021	11962	10002898	10.384,46	0,00	580.494,08 D FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 173B DÉB CC 3	1
25/01/2021	11962	10002906	9.913,26	0,00	590.407,34 D FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 137C DÉB CC 3	1
27/01/2021	11962	10002928	3.502,13	0,00	593.909,47 D FÉRIA 01 COLAB PG NF DOC 173D DÉB CC 3	1
28/01/2021	11962	10002936	50.904,88	0,00	644.814,35 D FERIAS 13 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11933	185	0,00	48.463,39	596.350,96 D LANÇAMENTO REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2021 PAGAS EM DEZEMBRO / 2020	1
	11962	10003031	17.120,04	0,00	613.471,00 D FERIAS 5 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	1
	11933	186	7.232,97	0,00	620.703,97 D LANÇAMENTO REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 357.881,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PAGAS EM JANEIRO/2021	
29/01/2021	11953	9996425	0,00	535.608,05	85.095,92 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021	1
	11962	10003019	3.013,84	0,00	88.109,76 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF FERIA 01 DÉB CC 3	1
			314.299,39	584.071,44	88.109,76 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			314.299,39	584.071,44	88.109,76 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO 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.
22/01/2021	11962	10002901	4.320,00	0,00	4.320,00 D	PROC 112 ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF PROC 112 EDOC DÉB CC 3	1
29/01/2021	11953	9996425	0,00	4.320,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 01/2021	1
			4.320,00	4.320,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			4.320,00	4.320,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 80.192,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2021	11962	10001956	0,00	132,15	80.060,37 D	RESSARCIMENTO DE UNIMED IEDA	1
29/01/2021	11953	9996425	72.531,38	0,00	152.591,75 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	686,22	151.905,53 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2021	1
	11933	168	0,00	3.133,08	148.772,45 D	REVERÇÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAS UNIMED JOANA MARIA BARBOSA GONÇALVES 12/2020	1
	11953	9996425	3.265,23	0,00	152.037,68 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	77.696,27	74.341,41 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2021	1
			75.796,61	81.647,72	74.341,41 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			75.796,61	81.647,72	74.341,41 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: 32.538,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2021	11962	10003067	0,00	492,50	32.046,40 D	P.CONTAS REF.DOC:PROC 5879. DOC:2401368. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11962	10003068	0,00	31.491,20	555,20 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5879. DOC:2389333. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11962	10003069	0,00	555,20	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6449. DOC:44187. F:VIACAO ARAGUARINA L	1
11/01/2021	11962	10002563	1.103,10	0,00	1.103,10 D	PROC 77/21 REDEMOB CONSORCIO PG NF PROC 77-21 DÉB CC 3	1
28/01/2021	11962	10002934	27.530,90	0,00	28.634,00 D	REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 406 DÉB CC 3	1
			28.634,00	32.538,90	28.634,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER				Saldo Anterior:	32.538,90 D
			28.634,00	32.538,90	28.634,00 D <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER						Saldo Anterior:	13.978,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2021	11962	10002300	3.360,00	0,00	17.338,11 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142256 42050 03/02/2021	1
29/01/2021	11962	10002092	20.970,00	0,00	38.308,11 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10299 42159 18/02/2021	1
31/01/2021	11935	9984725	0,00	3.532,87	34.775,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			24.330,00	3.532,87	34.775,24 D	<== Saldo da Conta em 01/2021	
			24.330,00	3.532,87	34.775,24 D	<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER						Saldo Anterior:	4.462,82 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2021	11962	10002200	2.718,59	0,00	7.181,41 D	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3161 41773 29/01/2021	1
31/01/2021	11935	9984705	0,00	4.184,18	2.997,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			2.718,59	4.184,18	2.997,23 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.718,59	4.184,18	2.997,23 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	1.156.504,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11934	9984686	102,06	0,00	1.156.606,23 D	1
	11962	10002056	1.283,20	0,00	1.157.889,43 D	1
06/01/2021	11962	10002188	3.870,00	0,00	1.161.759,43 D	1
	11962	10002238	179,52	0,00	1.161.938,95 D	1
07/01/2021	11962	10002122	3.445,00	0,00	1.165.383,95 D	1
	11962	10002232	2.600,00	0,00	1.167.983,95 D	1
08/01/2021	11962	10002291	17.570,05	0,00	1.185.554,00 D	1
	11962	10002081	1.920,00	0,00	1.187.474,00 D	1
	11962	10002080	3.865,00	0,00	1.191.339,00 D	1
	11962	10002260	366,00	0,00	1.191.705,00 D	1
	11962	10002049	268,50	0,00	1.191.973,50 D	1
	11962	10002224	515,45	0,00	1.192.488,95 D	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.156.504,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2021	11962	10002185	576,00	0,00	1.193.064,95 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99525 42101 06/02/2021	1
11/01/2021	11962	10002289	2.093,73	0,00	1.195.158,68 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142613 42093 08/02/2021	1
	11962	10002159	451,00	0,00	1.195.609,68 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152253 42090 07/02/2021	1
	11962	10002124	3.006,68	0,00	1.198.616,36 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2841606 42107 04/02/2021	1
	11962	10002209	3.150,00	0,00	1.201.766,36 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152261 42090 07/02/2021	1
	11962	10002106	27.318,00	0,00	1.229.084,36 D	CM HOSPITALAR S.A. 2180719 42095 03/02/2021	1
12/01/2021	11962	10002164	5.522,06	0,00	1.234.606,42 D	PRECISION COMERCIAL LTDA 13487 42104 05/02/2021	1
	11962	10002118	2.253,16	0,00	1.236.859,58 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920783 42103 08/02/2021	1
	11962	10002063	287,50	0,00	1.237.147,08 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25795 42096 04/02/2021	1
	11962	10002239	8.282,00	0,00	1.245.429,08 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 420291 42108 19/02/2021	1
13/01/2021	11962	10002313	1.458,00	0,00	1.246.887,08 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 27391 22/02/2021	1
	11962	10002218	45,00	0,00	1.246.932,08 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142829 42093 10/02/2021	1
	11962	10002259	979,00	0,00	1.247.911,08 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100208 42101 11/02/2021	1
14/01/2021	11962	10002161	336,00	0,00	1.248.247,08 D	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1327 42097 04/02/2021	1
15/01/2021	11962	10002064	459,50	0,00	1.248.706,58 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48703 42100 12/02/2021	1
	11962	10002040	262,08	0,00	1.248.968,66 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143185 42120 15/02/2021	1
	11962	10002166	810,00	0,00	1.249.778,66 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100661 42121 14/02/2021	1
	11962	10002305	2.700,00	0,00	1.252.478,66 D	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 77823 42091 12/02/2021	1
18/01/2021	11962	10002269	11.940,00	0,00	1.264.418,66 D	CM HOSPITALAR S.A. 2180493 42110 08/02/2021	1
19/01/2021	11962	10002117	905,50	0,00	1.265.324,16 D	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2677 42099 17/02/2021	1
	11962	10002294	262,28	0,00	1.265.586,44 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 107811 42119 08/02/2021	1
21/01/2021	11962	10002084	880,00	0,00	1.266.466,44 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 422147 42123 03/03/2021	1
22/01/2021	11962	10002204	10.228,10	0,00	1.276.694,54 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 88211 15/02/2021	1
	11962	10002236	14.250,00	0,00	1.290.944,54 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 88210 15/02/2021	1
26/01/2021	11962	10002123	119,00	0,00	1.291.063,54 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 108871 42119 16/02/2021	1
28/01/2021	11962	10002280	5.367,10	0,00	1.296.430,64 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2846221 42122 11/02/2021	1
31/01/2021	11935	9984693	167,08	0,00	1.296.597,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	67,55	0,00	1.296.665,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12,36	0,00	1.296.677,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.156.504,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984734	115,92	0,00	1.296.793,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.383,73	0,00	1.298.177,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984737	216,63	0,00	1.298.393,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984745	3,72	0,00	1.298.397,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984746	223,23	0,00	1.298.620,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984766	94,09	0,00	1.298.714,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,89	0,00	1.298.715,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984769	34,93	0,00	1.298.750,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984772	18,80	0,00	1.298.769,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984790	256,34	0,00	1.299.025,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984806	342,45	0,00	1.299.368,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	13	1.000,35	0,00	1.300.368,71 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
	11933	86	0,00	0,83	1.300.367,88 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984820	0,00	2.246,08	1.298.121,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984822	0,00	3,21	1.298.118,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984824	0,00	13,00	1.298.105,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984826	0,00	2.121,57	1.295.984,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984828	0,00	179,05	1.295.804,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984834	0,00	235,50	1.295.569,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984695	0,00	3.466,89	1.292.102,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	250.438,85	1.041.663,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984698	0,00	928,20	1.040.735,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.156.504,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984699	0,00	450,31	1.040.285,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984701	0,00	123,36	1.040.161,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984702	0,00	46,28	1.040.115,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984707	0,00	12,36	1.040.103,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984709	0,00	1.517,55	1.038.585,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984713	0,00	4,62	1.038.581,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984714	0,00	10,84	1.038.570,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984720	0,00	49,31	1.038.520,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984726	0,00	741,00	1.037.779,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984733	0,00	128,26	1.037.651,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984735	0,00	115,92	1.037.535,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984736	0,00	23,01	1.037.512,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984738	0,00	306,53	1.037.206,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984739	0,00	16,22	1.037.189,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984740	0,00	171,15	1.037.018,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984747	0,00	223,23	1.036.795,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984754	0,00	7,33	1.036.788,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984755	0,00	974,15	1.035.814,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984759	0,00	38,89	1.035.775,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984771	0,00	307,64	1.035.467,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984773	0,00	18,99	1.035.448,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984776	0,00	16,29	1.035.432,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984778	0,00	511,90	1.034.920,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.156.504,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984782	0,00	1.756,15	1.033.164,24 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984802	0,00	83,19	1.033.081,05 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984804	0,00	15,20	1.033.065,85 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984807	0,00	2.723,45	1.030.342,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984809	0,00	139,90	1.030.202,50 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984819	0,00	5,71	1.030.196,79 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	12	0,00	953,36	1.029.243,43 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
						LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
			143.864,54	271.125,28	1.029.243,43 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			143.864,54	271.125,28	1.029.243,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 5.647,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2021	11962	10002149	567,35	0,00	6.214,48 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 45649 42042 11/02/2021	1
15/01/2021	11962	10002247	465,00	0,00	6.679,48 D	DENTAL OTTONAVES LTDA 45665 42128 12/02/2021	1
31/01/2021	11935	9984693	0,00	64,68	6.614,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984708	0,00	1.171,55	5.443,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	87	0,01	0,00	5.443,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
			1.032,36	1.236,23	5.443,26 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.032,36	1.236,23	5.443,26 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 182.192,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11933	148	0,00	8,33	182.183,77 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DO MES 01/2021	1
31/01/2021	11935	9984820	2.246,08	0,00	184.429,85 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984824	13,00	0,00	184.442,85 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984830	21,59	0,00	184.464,44 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 182.192,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984833	1.134,37	0,00	185.598,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984834	235,50	0,00	185.834,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984845	67,14	0,00	185.901,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984848	76,02	0,00	185.977,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984849	1,41	0,00	185.978,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984851	307,24	0,00	186.286,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984853	25,54	0,00	186.311,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984855	1.173,90	0,00	187.485,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	149	0,45	0,00	187.486,01 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DO MES 01/2021	1
	11935	9984696	6,04	0,00	187.492,05 D	ARRENDONDAMENTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984698	928,20	0,00	188.420,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984699	450,31	0,00	188.870,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984701	123,36	0,00	188.993,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984702	46,28	0,00	189.040,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984703	88,94	0,00	189.129,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984707	12,36	0,00	189.141,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984709	1.517,55	0,00	190.659,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984711	15,34	0,00	190.674,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984713	4,62	0,00	190.679,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984714	10,84	0,00	190.689,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984715	75,17	0,00	190.765,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984716	140,98	0,00	190.906,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 182.192,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984717	280,62	0,00	191.186,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984720	49,31	0,00	191.235,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984721	207,41	0,00	191.443,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984722	1.404,00	0,00	192.847,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984723	131,30	0,00	192.978,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985094	47,88	0,00	193.026,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984726	741,00	0,00	193.767,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984728	8,00	0,00	193.775,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984735	115,92	0,00	193.891,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984736	23,01	0,00	193.914,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984738	306,53	0,00	194.220,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984739	16,22	0,00	194.237,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984740	171,15	0,00	194.408,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984741	422,15	0,00	194.830,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984742	1.065,24	0,00	195.895,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984747	223,23	0,00	196.118,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984749	1.327,86	0,00	197.446,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984751	89,02	0,00	197.535,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984753	50,31	0,00	197.586,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984754	7,33	0,00	197.593,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984758	11,81	0,00	197.605,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984762	168,48	0,00	197.773,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984767	66,09	0,00	197.839,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 182.192,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984768	0,68	0,00	197.840,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984770	2,69	0,00	197.843,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984771	307,64	0,00	198.150,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984774	520,57	0,00	198.671,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984775	2,99	0,00	198.674,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984777	234,09	0,00	198.908,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984783	308,39	0,00	199.216,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984792	3,42	0,00	199.220,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984794	1.687,78	0,00	200.908,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984795	15,32	0,00	200.923,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984798	363,49	0,00	201.286,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984801	107,67	0,00	201.394,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984802	83,19	0,00	201.477,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984808	13,92	0,00	201.491,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984809	139,90	0,00	201.631,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984811	468,92	0,00	202.100,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984814	278,44	0,00	202.378,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984817	5,79	0,00	202.384,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984818	5,93	0,00	202.390,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984819	5,71	0,00	202.396,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984821	0,00	215,82	202.180,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984706	0,00	60,36	202.120,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984727	0,00	8,00	202.112,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 182.192,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984734	0,00	115,92	201.996,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984737	0,00	216,63	201.779,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984746	0,00	223,23	201.556,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985100	0,00	516,52	201.039,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984766	0,00	94,09	200.945,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984769	0,00	34,93	200.910,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984780	0,00	1.875,00	199.035,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984790	0,00	256,34	198.779,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984797	0,00	793,03	197.986,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			20.212,63	4.418,20	197.986,53 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			20.212,63	4.418,20	197.986,53 D	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.309.802,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11934	9984689	57,60	0,00	1.309.860,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 10487 SÉRIE 1	1
05/01/2021	11962	10002231	415,00	0,00	1.310.275,29 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150632 04/02/2021	1
07/01/2021	11962	10002158	582,05	0,00	1.310.857,34 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 640 41758 29/01/2021	1
08/01/2021	11962	10002060	8.515,00	0,00	1.319.372,34 D	AVELAR MEDICAL EIRELI 206 42116 29/01/2021	1
	11962	10002079	567,00	0,00	1.319.939,34 D	BIO INFINITY HOSPITALAR 10488 41588 29/01/2021	1
11/01/2021	11934	9984691	2.090,00	0,00	1.322.029,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 004/2021 SÉRIE U	1
	11962	10002172	15.980,00	0,00	1.338.009,34 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 48372 42113 08/02/2021	1
	11962	10002072	182,40	0,00	1.338.191,74 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4920 12/02/2021	1
12/01/2021	11962	10002057	85.756,50	0,00	1.423.948,24 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10593 42114 02/02/2021	1
	11962	10002219	9.000,00	0,00	1.432.948,24 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 357001 42051 04/02/2021	1
	11962	10002271	350,00	0,00	1.433.298,24 D	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 42217 41915 02/02/2021	1
	11962	10002302	4.808,70	0,00	1.438.106,94 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4921 12/02/2021	1
13/01/2021	11962	10002147	3.500,00	0,00	1.441.606,94 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920966 12/02/2021	1
	11962	10002181	5.054,40	0,00	1.446.661,34 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10610 12/02/2021	1
14/01/2021	11962	10002087	927,87	0,00	1.447.589,21 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9358 42010 05/02/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.309.802,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2021	11962	10002109	742,50	0,00	1.448.331,71 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9339 41847 05/02/2021	1
19/01/2021	11962	10002093	21.600,00	0,00	1.469.931,71 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 265253 42111 04/03/2021	1
	11962	10002163	1.512,00	0,00	1.471.443,71 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10670 12/02/2021	1
20/01/2021	11962	10002100	5.752,50	0,00	1.477.196,21 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143772 42151 19/02/2021	1
	11962	10002217	143,75	0,00	1.477.339,96 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 681 42166 11/02/2021	1
	11962	10002203	7.465,00	0,00	1.484.804,96 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29575 42153 10/02/2021	1
	11962	10002065	512,50	0,00	1.485.317,46 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 108135 42149 10/02/2021	1
	11962	10002129	460,70	0,00	1.485.778,16 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2784 42163 11/02/2021	1
21/01/2021	11962	10002187	500,29	0,00	1.486.278,45 D	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 56353 42164 19/02/2021	1
	11962	10002284	4.200,00	0,00	1.490.478,45 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11419 42147 10/02/2021	1
	11962	10002152	540,00	0,00	1.491.018,45 D	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18034 42161 19/02/2021	1
	11962	10002074	17.087,40	0,00	1.508.105,85 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 68755 41766 18/02/2021	1
	11962	10002162	3.945,90	0,00	1.512.051,75 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922075 42162 18/02/2021	1
	11962	10002112	2.736,00	0,00	1.514.787,75 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143906 42151 19/02/2021	1
22/01/2021	11962	10002062	16.000,00	0,00	1.530.787,75 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 259661 12/02/2021	1
	11962	10002108	1.585,50	0,00	1.532.373,25 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14496 42158 19/02/2021	1
25/01/2021	11962	10002128	497,28	0,00	1.532.870,53 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46972 42192 24/02/2021	1
	11962	10002135	17.820,00	0,00	1.550.690,53 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144190 42151 24/02/2021	1
	11962	10002202	430,50	0,00	1.551.121,03 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922653 42162 24/02/2021	1
26/01/2021	11962	10002206	1.027,00	0,00	1.552.148,03 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26268 24/02/2021	1
	11962	10002125	3.377,00	0,00	1.555.525,03 D	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86391 42146 18/02/2021	1
27/01/2021	11962	10002160	11.200,00	0,00	1.566.725,03 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16921 42167 19/02/2021	1
	11962	10002301	900,00	0,00	1.567.625,03 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1300499 42169 21/02/2021	1
	11962	10002201	4.200,00	0,00	1.571.825,03 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11500 42147 17/02/2021	1
28/01/2021	11962	10002059	10.242,00	0,00	1.582.067,03 D	DAVID S CASAGRANDE 800 12/02/2021	1
29/01/2021	11962	10002127	649,50	0,00	1.582.716,53 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4998 42213 19/02/2021	1
	11962	10002058	259,90	0,00	1.582.976,43 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10309 42159 18/02/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.309.802,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11962	10002165	844,50	0,00	1.583.820,93 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1156214 42148 26/02/2021	1
31/01/2021	11935	9984821	215,82	0,00	1.584.036,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984825	59,86	0,00	1.584.096,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984827	2.953,41	0,00	1.587.050,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984829	259,80	0,00	1.587.309,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984831	4.223,86	0,00	1.591.533,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984697	1.369,62	0,00	1.592.903,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	88,94	0,00	1.592.992,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984706	60,36	0,00	1.593.052,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984718	67,26	0,00	1.593.119,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984724	468,94	0,00	1.593.588,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984727	8,00	0,00	1.593.596,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984731	4,52	0,00	1.593.601,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984732	116,98	0,00	1.593.718,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984752	100,62	0,00	1.593.818,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984780	1.875,00	0,00	1.595.693,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984787	56,70	0,00	1.595.750,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984788	193,90	0,00	1.595.944,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984789	210,15	0,00	1.596.154,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984796	7.792,82	0,00	1.603.947,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984797	793,03	0,00	1.604.740,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984805	646,40	0,00	1.605.386,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984813	16.741,86	0,00	1.622.128,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.309.802,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	11	7.271,96	0,00	1.629.400,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
	11933	85	0,00	0,82	1.629.399,92 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984823	0,00	428,77	1.628.971,15 D	ARRENDONDAAMENTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984830	0,00	21,59	1.628.949,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984832	0,00	2.025,30	1.626.924,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984833	0,00	1.134,37	1.625.789,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984835	0,00	2.995,00	1.622.794,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984694	0,00	162.118,28	1.460.676,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984696	0,00	6,04	1.460.670,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	244.596,20	1.216.074,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984700	0,00	465,00	1.215.609,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984703	0,00	88,94	1.215.520,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984704	0,00	588,00	1.214.932,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984710	0,00	634,64	1.214.297,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984711	0,00	15,34	1.214.282,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984712	0,00	19,18	1.214.263,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984715	0,00	75,17	1.214.188,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984716	0,00	140,98	1.214.047,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984717	0,00	280,62	1.213.766,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984719	0,00	853,92	1.212.912,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984721	0,00	207,41	1.212.705,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984722	0,00	1.404,00	1.211.301,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.309.802,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984723	0,00	131,30	1.211.169,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984728	0,00	8,00	1.211.161,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984729	0,00	692,40	1.210.469,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984730	0,00	350,00	1.210.119,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984741	0,00	422,15	1.209.697,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984742	0,00	1.065,24	1.208.632,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984743	0,00	435,00	1.208.197,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984744	0,00	1.603,53	1.206.593,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984748	0,00	37,53	1.206.556,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984749	0,00	1.327,86	1.205.228,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984750	0,00	796,72	1.204.431,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984751	0,00	89,02	1.204.342,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984753	0,00	50,31	1.204.292,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984756	0,00	192,51	1.204.099,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984757	0,00	30,13	1.204.069,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984758	0,00	11,81	1.204.057,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984760	0,00	1.359,00	1.202.698,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984761	0,00	3.797,20	1.198.901,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984762	0,00	168,48	1.198.732,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984763	0,00	123,57	1.198.609,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984764	0,00	62,52	1.198.546,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984765	0,00	1.586,60	1.196.960,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984767	0,00	66,09	1.196.894,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.309.802,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984768	0,00	0,68	1.196.893,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984770	0,00	2,69	1.196.890,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984774	0,00	520,57	1.196.370,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984775	0,00	2,99	1.196.367,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984777	0,00	234,09	1.196.133,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984779	0,00	475,00	1.195.658,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984781	0,00	577,50	1.195.080,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984783	0,00	308,39	1.194.772,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984784	0,00	856,63	1.193.915,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984785	0,00	2.899,55	1.191.016,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984786	0,00	56,32	1.190.959,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984791	0,00	723,19	1.190.236,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984792	0,00	3,42	1.190.233,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984793	0,00	17,09	1.190.216,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984794	0,00	1.687,78	1.188.528,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984795	0,00	15,32	1.188.512,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984798	0,00	363,49	1.188.149,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984799	0,00	300,00	1.187.849,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984800	0,00	336,09	1.187.513,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984801	0,00	107,67	1.187.405,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984803	0,00	4.105,17	1.183.300,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984808	0,00	13,92	1.183.286,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984810	0,00	5.615,12	1.177.671,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.309.802,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984811	0,00	468,92	1.177.202,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984812	0,00	858,67	1.176.343,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984814	0,00	278,44	1.176.065,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984815	0,00	1.155,77	1.174.909,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984816	0,00	3.022,35	1.171.887,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984817	0,00	5,79	1.171.881,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984818	0,00	5,93	1.171.875,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	10	0,00	13.791,26	1.158.084,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
			319.598,05	471.316,34	1.158.084,40 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			319.598,05	471.316,34	1.158.084,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 748.348,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2021	11962	10002198	2.406,80	0,00	750.755,31 D	BVC COM E DIST 163 41902 27/01/2021	1
08/01/2021	11962	10002184	13.124,00	0,00	763.879,31 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22672 41788 28/01/2021	1
	11962	10002290	7.498,70	0,00	771.378,01 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22671 41501 28/01/2021	1
	11962	10002255	2.466,00	0,00	773.844,01 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22676 41501 28/01/2021	1
26/01/2021	11962	10002250	4.726,25	0,00	778.570,26 D	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 16443 04/03/2021	1
31/01/2021	11935	9984836	0,00	217.915,06	560.655,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			30.221,75	217.915,06	560.655,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			30.221,75	217.915,06	560.655,20 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.124,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984837	0,00	189,00	1.935,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			0,00	189,00	1.935,94 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	189,00	1.935,94 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 36.074,55 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 36.074,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/01/2021	11962	10002099	189,00	0,00	36.263,55 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1514 42178 18/02/2021	1
31/01/2021	11935	9984694	0,00	1.209,53	35.054,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			189,00	1.209,53	35.054,02 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			189,00	1.209,53	35.054,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.585,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10002216	883,00	0,00	4.468,26 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1762 42196 17/02/2021	1
31/01/2021	11935	9984840	0,00	804,71	3.663,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			883,00	804,71	3.663,55 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			883,00	804,71	3.663,55 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 45 1.1.4.1.02.003.1002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 12.393,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2021	11962	10002156	2.940,00	0,00	15.333,05 D	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88195 42043 28/01/2021	1
08/01/2021	11962	10002102	9.588,00	0,00	24.921,05 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13207 42033 29/01/2021	1
18/01/2021	11962	10002096	9.588,00	0,00	34.509,05 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13289 42033 08/02/2021	1
27/01/2021	11962	10002097	882,00	0,00	35.391,05 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13358 42199 17/02/2021	1
31/01/2021	11935	9984852	0,00	307,24	35.083,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984850	950,76	0,00	36.034,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984846	0,00	15.602,18	20.432,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984851	0,00	307,24	20.125,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			23.948,76	16.216,66	20.125,15 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			23.948,76	16.216,66	20.125,15 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: 81.586,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10002312	840,00	0,00	82.426,45 D	BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 272 42045 25/01/2021	1
11/01/2021	11962	10002101	2.100,00	0,00	84.526,45 D	BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 291 42045 01/02/2021	1
	11962	10002157	440,00	0,00	84.966,45 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9832 42044 08/02/2021	1
13/01/2021	11934	9984692	8,00	0,00	84.974,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 920967 SÉRIE 2	1
14/01/2021	11962	10002053	1.260,00	0,00	86.234,45 D	BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 303	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 81.586,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
					42045 03/02/2021	
19/01/2021	11962	10002066	237,91	0,00	86.472,36 D GOIAS PAPER DISTRIB LTDA	1
					5187 42132 18/02/2021	
20/01/2021	11962	10002223	1.756,00	0,00	88.228,36 D MEGA FORTE TECNOLOGIA	1
					EIRELI ME 6032 42134 10/02/2021	
21/01/2021	11962	10002171	2.683,44	0,00	90.911,80 D SR COM DE EQUIP	1
					INFORMATICA EIRELI ME 8719	
					42133 20/02/2021	
26/01/2021	11962	10002075	7.495,00	0,00	98.406,80 D GOIAS PAPER DISTRIB LTDA	1
					5195 42193 24/02/2021	
28/01/2021	11962	10002154	879,90	0,00	99.286,70 D SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	1
					EIRELI 3726 42135 18/02/2021	
	11962	10002288	269,00	0,00	99.555,70 D FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO	1
					LTDA - ME 1513 42136 18/02/2021	
31/01/2021	11935	9984847	0,00	255,00	99.300,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S)	1
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
					01/2021	
	11935	9984838	0,00	15.104,45	84.196,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
					01/2021	
	11935	9984853	0,00	25,54	84.170,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S)	1
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
					01/2021	
	11933	88	0,03	0,00	84.170,74 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE	1
					CUSTO MEDIO DO MES 01/2021	
					(CONFORME RELATORIO	
					BALANÇO CONTABIL)	
					ARRENDONDAMENTO	
			17.969,28	15.384,99	84.170,74 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			17.969,28	15.384,99	84.170,74 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT.	
					DE EXPEDIENTE CRER	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 964,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984849	0,00	1,41	963,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S)	1
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
					01/2021	
	11935	9984705	0,00	82,95	880,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
					01/2021	
			0,00	84,36	880,52 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	84,36	880,52 D <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E	
					DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 22.135,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/01/2021	11962	10002278	10.835,00	0,00	32.970,00 D SAMUEL DE MELO SANTOS 148	1
					41624 08/02/2021	
			10.835,00	0,00	32.970,00 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			10.835,00	0,00	32.970,00 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.193,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984843	0,00	340,60	2.852,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
					01/2021	
			0,00	340,60	2.852,46 D <<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 3.193,06 D

0,00	340,60	2.852,46 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 47.387,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/01/2021	11962	10002306	945,50	0,00	48.332,88 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 61162 42038 21/02/2021	1
31/01/2021	11935	9984841	0,00	4.234,58	44.098,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	90	0,02	0,00	44.098,32 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
			945,52	4.234,58	44.098,32 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			945,52	4.234,58	44.098,32 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER

Saldo Anterior: 9.121,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2021	11962	10002168	1.290,00	0,00	10.411,64 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1607 42031 05/02/2021	1
19/01/2021	11962	10002066	24,00	0,00	10.435,64 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5187 42132 18/02/2021	1
31/01/2021	11935	9984845	0,00	67,14	10.368,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984839	0,00	2.745,79	7.622,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			1.314,00	2.812,93	7.622,71 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.314,00	2.812,93	7.622,71 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 11.226,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984844	0,00	46,00	11.180,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			0,00	46,00	11.180,92 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	46,00	11.180,92 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 318.058,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002261	271,00	0,00	318.329,32 D	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 54 41834 25/01/2021	1
11/01/2021	11962	10002155	31,99	0,00	318.361,31 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340248 07/02/2021	1
	11962	10002229	53,31	0,00	318.414,62 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340125 06/02/2021	1
	11962	10002230	970,27	0,00	319.384,89 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340247 07/02/2021	1
	11962	10002088	31,99	0,00	319.416,88 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340246 07/02/2021	1
19/01/2021	11962	10002138	3.468,89	0,00	322.885,77 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 318.058,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						341025 14/02/2021	
19/01/2021	11962	10002307	31,99	0,00	322.917,76 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1
						340958 14/02/2021	
	11962	10002103	95,96	0,00	323.013,72 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1
						340955 14/02/2021	
25/01/2021	11962	10002304	167,56	0,00	323.181,28 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1
						340956 14/02/2021	
	11962	10002089	2.838,48	0,00	326.019,76 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1
						341903 22/02/2021	
	11962	10002205	215,43	0,00	326.235,19 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1
						341895 22/02/2021	
	11962	10002196	31,99	0,00	326.267,18 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1
						341893 22/02/2021	
	11962	10002167	1.401,14	0,00	327.668,32 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1
						341869 22/02/2021	
	11962	10002237	63,97	0,00	327.732,29 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1
						341870 22/02/2021	
	11962	10002233	85,30	0,00	327.817,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1
						341894 22/02/2021	
27/01/2021	11962	10002303	7.000,00	0,00	334.817,59 D	CIA ULTRAGAZ S/A 12044	1
						24/02/2021	
31/01/2021	11933	89	0,03	0,00	334.817,62 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE	1
						CUSTO MEDIO DO MES 01/2021	
						(CONFORME RELATORIO	
						BALANÇO CONTABIL)	
						ARRENDONDAMENTO	
	11935	9984842	0,00	24.085,94	310.731,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
						01/2021	
	11935	9984848	0,00	76,02	310.655,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
						01/2021	
			16.759,30	24.161,96	310.655,66 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			16.759,30	24.161,96	310.655,66 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 45.020,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2021	11962	10002272	237.337,63	0,00	282.357,67 D	MAIS SABOR GESTAO	1
						ALIMENTACAO LTDA 200	
						14/02/2021	
31/01/2021	11933	15	0,00	1,54	282.356,13 D	LANÇAMENTO REF.	1
						AJUSTECUSTO MEDIO DO MES	
						01/2021(CONFORME RELATORIO	
						BALANÇOCONTABIL)	
	11935	9984854	0,00	237.684,63	44.671,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
						01/2021	
	11933	91	0,00	0,11	44.671,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE	1
						CUSTO MEDIO DO MES 01/2021	
						(CONFORME RELATORIO	
						BALANÇO CONTABIL)	
						ARRENDONDAMENTO	
	11935	9984693	0,00	25.809,73	18.861,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
						01/2021	
			237.337,63	263.496,01	18.861,66 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			237.337,63	263.496,01	18.861,66 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 14.207,96 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 14.207,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	92	0,00	0,01	14.207,95 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	14	0,00	175,83	14.032,12 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
	11935	9984855	0,00	1.173,90	12.858,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	3.191,19	9.667,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			0,00	4.540,93	9.667,03 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	4.540,93	9.667,03 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.893,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	3,02	0,00	2.896,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	16	0,00	474,75	2.421,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
	11935	9984885	735,54	0,00	3.157,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	754,26	0,00	3.911,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984896	83,40	0,00	3.995,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.859,27	0,00	5.854,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984900	13,57	0,00	5.867,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	460,22	0,00	6.328,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984906	8,34	0,00	6.336,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	608,55	0,00	6.944,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,99	0,00	6.947,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	280,00	0,00	7.227,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	18,57	0,00	7.246,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	336,91	0,00	7.583,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,23	0,00	7.589,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.893,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984947	610,49	0,00	8.200,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.131,73	0,00	9.331,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,80	0,00	9.334,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984964	7,89	0,00	9.342,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	338,76	0,00	9.681,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	93	0,00	0,06	9.681,29 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	0,00	295,95	9.385,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984694	0,00	7.222,75	2.162,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,26	0,00	2.165,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			7.265,80	7.993,51	2.165,85 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			7.265,80	7.993,51	2.165,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	185,64	0,00	82.960,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984856	29,17	0,00	82.989,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	289,54	0,00	83.279,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984857	10,23	0,00	83.289,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	30,70	0,00	83.320,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984858	6,74	0,00	83.327,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	127,49	0,00	83.454,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4.420,89	0,00	87.875,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984859	0,07	0,00	87.875,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,62	0,00	87.880,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984860	0,13	0,00	87.880,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	31,41	0,00	87.911,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984861	175,34	0,00	88.087,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8.036,23	0,00	96.123,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984862	3,23	0,00	96.126,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	35,49	0,00	96.162,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	17.806,20	0,00	113.968,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	556,65	0,00	114.524,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984863	0,21	0,00	114.525,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,46	0,00	114.529,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	22,00	0,00	114.551,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984864	249,20	0,00	114.800,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5.291,85	0,00	120.092,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984865	91,72	0,00	120.184,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	917,25	0,00	121.101,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984866	0,71	0,00	121.102,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	32,81	0,00	121.135,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984867	1.297,42	0,00	122.432,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	16.498,00	0,00	138.930,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984868	6,53	0,00	138.937,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984869	0,09	0,00	138.937,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984870	0,96	0,00	138.938,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	54,57	0,00	138.992,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984871	1,16	0,00	138.993,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	13,21	0,00	139.007,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984872	0,53	0,00	139.007,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	69,46	0,00	139.077,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	33,87	0,00	139.110,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984873	0,42	0,00	139.111,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984874	1,00	0,00	139.112,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	20,02	0,00	139.132,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984875	2,26	0,00	139.134,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984876	0,70	0,00	139.135,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	39,77	0,00	139.175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984877	2,38	0,00	139.177,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	71,35	0,00	139.248,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984878	43,90	0,00	139.292,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.474,48	0,00	141.767,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984879	0,22	0,00	141.767,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	17,97	0,00	141.785,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984880	0,57	0,00	141.785,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	16,96	0,00	141.802,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984881	3,59	0,00	141.806,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	89,57	0,00	141.896,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984882	0,35	0,00	141.896,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,25	0,00	141.900,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984883	131,67	0,00	142.032,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	8.840,38	0,00	150.872,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984884	0,88	0,00	150.873,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	88,06	0,00	150.961,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	38,87	0,00	151.000,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	470,58	0,00	151.471,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	900,00	0,00	152.371,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	16,70	0,00	152.387,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	488,74	0,00	152.876,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984886	0,28	0,00	152.876,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	22,00	0,00	152.898,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,58	0,00	152.905,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984887	1,92	0,00	152.907,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	115,48	0,00	153.022,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984888	7,27	0,00	153.030,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	149,35	0,00	153.179,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	46,02	0,00	153.225,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984889	0,21	0,00	153.225,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	55,34	0,00	153.281,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984890	14,27	0,00	153.295,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	410,16	0,00	153.705,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	98,94	0,00	153.804,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	62,28	0,00	153.866,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984891	42,81	0,00	153.909,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	1.719,40	0,00	155.628,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984892	22,33	0,00	155.651,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.778,55	0,00	159.429,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	14,13	0,00	159.443,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.689,96	0,00	163.133,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984893	8,30	0,00	163.142,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	983,39	0,00	164.125,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984894	643,57	0,00	164.769,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.861,44	0,00	168.630,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984895	54,70	0,00	168.685,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	269,39	0,00	168.954,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	57,05	0,00	169.011,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	149,87	0,00	169.161,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984898	5,26	0,00	169.166,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	115,55	0,00	169.282,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984899	3,17	0,00	169.285,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	317,30	0,00	169.602,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984901	0,51	0,00	169.603,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	60,77	0,00	169.664,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984902	0,74	0,00	169.664,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7,41	0,00	169.672,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984903	0,66	0,00	169.672,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984904	0,78	0,00	169.673,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	71,38	0,00	169.745,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.058,91	0,00	170.804,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984905	55,87	0,00	170.859,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	440,20	0,00	171.300,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984907	3,06	0,00	171.303,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	76,62	0,00	171.379,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	18,00	0,00	171.397,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	65,51	0,00	171.463,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984908	30,71	0,00	171.493,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	919,78	0,00	172.413,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	51,86	0,00	172.465,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	213,13	0,00	172.678,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,00	0,00	172.680,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984910	0,62	0,00	172.681,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	54,27	0,00	172.735,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984911	1,97	0,00	172.737,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	157,75	0,00	172.895,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,86	0,00	172.904,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,13	0,00	172.909,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984912	4,49	0,00	172.913,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	907,93	0,00	173.821,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984913	0,31	0,00	173.822,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,36	0,00	173.826,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984914	10,61	0,00	173.837,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	199,05	0,00	174.036,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984915	0,85	0,00	174.036,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	37,79	0,00	174.074,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,61	0,00	174.076,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7,89	0,00	174.084,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984916	0,67	0,00	174.084,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	17,02	0,00	174.101,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984918	0,20	0,00	174.102,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,82	0,00	174.103,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984919	11,68	0,00	174.115,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	26,96	0,00	174.142,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	87,17	0,00	174.229,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	658,56	0,00	174.888,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984921	3,60	0,00	174.891,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	180,14	0,00	175.072,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984922	2,34	0,00	175.074,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	260,05	0,00	175.334,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984923	18,37	0,00	175.352,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	378,18	0,00	175.731,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984924	0,09	0,00	175.731,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984925	0,30	0,00	175.731,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,06	0,00	175.739,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984926	1,54	0,00	175.741,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	37,81	0,00	175.778,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984927	1,28	0,00	175.780,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	153,98	0,00	175.934,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	14,91	0,00	175.948,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984928	0,39	0,00	175.949,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,85	0,00	175.951,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984929	0,35	0,00	175.951,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	21,08	0,00	175.972,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984930	2,95	0,00	175.975,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	22,11	0,00	175.997,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984931	287,32	0,00	176.285,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	17.059,64	0,00	193.344,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984932	8,25	0,00	193.352,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	185,53	0,00	193.538,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984933	0,89	0,00	193.539,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,90	0,00	193.548,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984934	1,35	0,00	193.549,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	25,50	0,00	193.575,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984935	3,44	0,00	193.578,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	804,86	0,00	194.383,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	57,64	0,00	194.441,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	23,80	0,00	194.464,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	36,50	0,00	194.501,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984936	0,40	0,00	194.501,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,41	0,00	194.505,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984937	0,06	0,00	194.505,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,85	0,00	194.507,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12,08	0,00	194.519,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984938	1,54	0,00	194.520,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	65,76	0,00	194.586,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984939	160,45	0,00	194.746,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.234,22	0,00	195.981,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984940	0,20	0,00	195.981,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	19,06	0,00	196.000,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	92,80	0,00	196.093,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,80	0,00	196.093,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,06	0,00	196.098,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984942	25,87	0,00	196.123,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.141,30	0,00	197.265,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984943	59,26	0,00	197.324,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	690,42	0,00	198.014,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984944	27,23	0,00	198.042,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9.507,40	0,00	207.549,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984946	6,28	0,00	207.555,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	167,41	0,00	207.723,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984948	0,08	0,00	207.723,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,84	0,00	207.724,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984949	0,02	0,00	207.724,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,98	0,00	207.729,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984950	0,03	0,00	207.729,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984951	96,81	0,00	207.825,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.683,67	0,00	209.509,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984952	92,43	0,00	209.602,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.023,02	0,00	211.625,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984953	29,38	0,00	211.654,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	723,73	0,00	212.378,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	228,16	0,00	212.606,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984954	95,34	0,00	212.701,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.565,48	0,00	214.267,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984955	5,54	0,00	214.272,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,31	0,00	214.281,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984956	82,51	0,00	214.363,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.375,15	0,00	215.738,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	13,32	0,00	215.751,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984958	319,82	0,00	216.071,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7.687,50	0,00	223.759,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	34,48	0,00	223.793,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984959	100,87	0,00	223.894,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	2.703,43	0,00	226.598,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,79	0,00	226.602,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984960	0,88	0,00	226.603,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	39,67	0,00	226.643,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984961	194,45	0,00	226.837,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9.722,53	0,00	236.560,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7.612,20	0,00	244.172,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984963	813,71	0,00	244.986,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	17.008,43	0,00	261.994,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	972,76	0,00	262.967,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984965	26,69	0,00	262.994,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	235,50	0,00	263.229,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	18	499,41	0,00	263.729,11 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
	11933	17	0,00	924,61	262.804,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
	11933	94	0,00	0,25	262.804,25 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	11.366,99	251.437,26 D	ARRENDONDAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984695	0,00	179.892,10	71.545,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984897	0,00	157,36	71.387,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984909	0,00	38,89	71.348,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984917	0,00	2,85	71.346,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984920	0,00	8,00	71.338,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 82.775,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984941	0,00	1,16	71.336,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984945	0,00	1.361,72	69.975,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984957	0,00	3,16	69.972,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984962	0,00	141,44	69.830,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			180.953,94	193.898,53	69.830,58 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			180.953,94	193.898,53	69.830,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 138.663,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984966	1,80	0,00	138.665,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	463,15	0,00	139.128,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	34,59	0,00	139.163,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984971	3,03	0,00	139.166,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	228,03	0,00	139.394,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	33,00	0,00	139.427,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	454,41	0,00	139.881,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985028	3,35	0,00	139.885,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	593,03	0,00	140.478,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.228,15	0,00	141.706,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	29,74	0,00	141.736,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984973	2,15	0,00	141.738,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	438,16	0,00	142.176,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	171,04	0,00	142.347,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,08	0,00	142.351,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	980,59	0,00	143.332,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 138.663,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	1.764,85	0,00	145.097,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	94,91	0,00	145.191,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.278,60	0,00	146.470,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	184,11	0,00	146.654,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984977	1,10	0,00	146.655,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	52,80	0,00	146.708,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	755,36	0,00	147.463,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	282,97	0,00	147.746,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984980	2,07	0,00	147.749,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	611,85	0,00	148.360,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,26	0,00	148.364,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984985	11,61	0,00	148.375,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	912,22	0,00	149.287,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.786,08	0,00	151.074,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	276,34	0,00	151.350,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	43,71	0,00	151.394,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	62,22	0,00	151.456,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,63	0,00	151.456,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.250,00	0,00	153.706,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	561,51	0,00	154.268,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	61,91	0,00	154.330,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.897,41	0,00	156.227,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	445,50	0,00	156.673,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 138.663,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	3,11	0,00	156.676,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	54,71	0,00	156.731,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12,93	0,00	156.744,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	323,85	0,00	157.067,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	53,59	0,00	157.121,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985031	0,26	0,00	157.121,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	102,86	0,00	157.224,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	158,93	0,00	157.383,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,51	0,00	157.385,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	94,42	0,00	157.479,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,11	0,00	157.483,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	81,85	0,00	157.565,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985036	1,40	0,00	157.566,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	529,65	0,00	158.096,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	473,27	0,00	158.569,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	846,55	0,00	159.416,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	59,86	0,00	159.476,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,20	0,00	159.482,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	218,31	0,00	159.700,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	116,60	0,00	159.817,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4.922,35	0,00	164.739,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	325,57	0,00	165.065,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	254,05	0,00	165.319,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 138.663,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985041	12,93	0,00	165.332,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984990	0,26	0,00	165.332,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	156,00	0,00	165.488,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	227,99	0,00	165.716,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	247,69	0,00	165.964,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	44,65	0,00	166.008,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	140,59	0,00	166.149,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	128,80	0,00	166.278,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984992	7,97	0,00	166.286,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	79,68	0,00	166.365,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	20,08	0,00	166.385,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	186,80	0,00	166.572,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	162,39	0,00	166.735,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	140,68	0,00	166.875,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	157,30	0,00	167.033,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.625,30	0,00	168.658,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984995	24,00	0,00	168.682,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,52	0,00	168.686,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	26,40	0,00	168.713,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.067,91	0,00	169.781,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	338,30	0,00	170.119,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	724,95	0,00	170.844,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.550,00	0,00	173.394,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 138.663,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985001	75,00	0,00	173.469,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	600,00	0,00	174.069,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985002	114,00	0,00	174.183,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	151,52	0,00	174.334,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985004	7,03	0,00	174.341,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	506,36	0,00	174.848,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	228,00	0,00	175.076,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7.327,11	0,00	182.403,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	210,88	0,00	182.614,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	295,22	0,00	182.909,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	47,40	0,00	182.956,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	600,00	0,00	183.556,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985005	3,62	0,00	183.560,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	603,07	0,00	184.163,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985006	0,30	0,00	184.163,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	204,42	0,00	184.368,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	53,94	0,00	184.422,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	435,00	0,00	184.857,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	37,53	0,00	184.894,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985007	0,27	0,00	184.895,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	119,51	0,00	185.014,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,56	0,00	185.020,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985008	0,26	0,00	185.020,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 138.663,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	49,07	0,00	185.069,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	271,21	0,00	185.340,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.856,72	0,00	187.197,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	138,94	0,00	187.336,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	943,51	0,00	188.279,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	159,89	0,00	188.439,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.272,18	0,00	189.711,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	298,20	0,00	190.010,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	320,52	0,00	190.330,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	28,08	0,00	190.358,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	368,67	0,00	190.727,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.383,81	0,00	192.111,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.031,51	0,00	195.142,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	26,92	0,00	195.169,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985013	0,21	0,00	195.169,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	42,23	0,00	195.212,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	76,00	0,00	195.288,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	115,68	0,00	195.403,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985014	5,97	0,00	195.409,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	14,93	0,00	195.424,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,04	0,00	195.426,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	374,10	0,00	195.800,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	159,90	0,00	195.960,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 138.663,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	87,78	0,00	196.048,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9,50	0,00	196.057,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	222,61	0,00	196.280,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985017	46,39	0,00	196.326,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	154,62	0,00	196.481,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,24	0,00	196.484,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	367,50	0,00	196.852,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.638,00	0,00	198.490,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985019	64,02	0,00	198.554,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	320,12	0,00	198.874,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	628,19	0,00	199.502,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	633,04	0,00	200.135,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	536,55	0,00	200.672,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985021	9,40	0,00	200.681,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	94,01	0,00	200.775,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	14,17	0,00	200.789,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	60,99	0,00	200.850,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	145,43	0,00	200.996,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,47	0,00	200.997,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	80,10	0,00	201.077,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	74,54	0,00	201.152,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	85,90	0,00	201.238,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	74,43	0,00	201.312,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 138.663,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	629,03	0,00	201.941,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	342,76	0,00	202.284,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	372,81	0,00	202.657,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	20,51	0,00	202.677,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.350,22	0,00	204.028,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985025	4,30	0,00	204.032,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.083,60	0,00	205.115,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12.468,52	0,00	217.584,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,97	0,00	217.591,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	271,97	0,00	217.863,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	21,53	0,00	217.884,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	102,04	0,00	217.986,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	41,02	0,00	218.027,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	146,20	0,00	218.174,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	20	1.405,51	0,00	219.579,66 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
	11933	95	0,00	0,02	219.579,64 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984694	0,00	79.430,16	140.149,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	135,63	140.013,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	19	0,00	511,75	139.502,10 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
			80.915,73	80.077,56	139.502,10 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			80.915,73	80.077,56	139.502,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.039,15 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.039,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	189,41	0,00	29.228,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984967	12,51	0,00	29.241,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	313,32	0,00	29.554,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984968	3,16	0,00	29.557,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	158,15	0,00	29.715,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984969	2,24	0,00	29.717,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	22,42	0,00	29.740,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,48	0,00	29.746,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984970	828,53	0,00	30.575,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984972	782,43	0,00	31.357,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985029	411,74	0,00	31.769,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,07	0,00	31.769,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984974	1.224,35	0,00	32.993,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984975	197,92	0,00	33.191,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	502,42	0,00	33.694,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984976	46,85	0,00	33.741,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	93,69	0,00	33.834,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,49	0,00	33.835,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984978	184,79	0,00	34.020,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	235,19	0,00	34.255,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984979	28,20	0,00	34.283,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	137,40	0,00	34.420,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984981	514,55	0,00	34.935,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.039,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	242,71	0,00	35.178,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984982	183,56	0,00	35.361,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	606,69	0,00	35.968,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984983	1.986,17	0,00	37.954,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7.368,04	0,00	45.322,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984984	20,99	0,00	45.343,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	209,93	0,00	45.553,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984986	14,63	0,00	45.568,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984987	17,15	0,00	45.585,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984988	4,57	0,00	45.589,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	70,88	0,00	45.660,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984989	4,36	0,00	45.665,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,36	0,00	45.669,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.730,88	0,00	47.400,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	17,01	0,00	47.417,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985030	3.882,16	0,00	51.299,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.483,19	0,00	53.782,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12,48	0,00	53.795,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5.193,50	0,00	58.988,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985032	75,75	0,00	59.064,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985033	128,92	0,00	59.193,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	45,97	0,00	59.239,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985034	168,90	0,00	59.408,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.039,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	107,16	0,00	59.515,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985035	4,17	0,00	59.519,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,92	0,00	59.521,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985037	40,35	0,00	59.561,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	80,70	0,00	59.642,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985038	417,15	0,00	60.059,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.393,75	0,00	61.453,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	38,29	0,00	61.491,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985039	62,87	0,00	61.554,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	189,51	0,00	61.744,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,60	0,00	61.746,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985040	6.975,02	0,00	68.721,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4.549,49	0,00	73.271,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984991	209,27	0,00	73.480,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	575,49	0,00	74.056,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8.400,00	0,00	82.456,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984993	143,21	0,00	82.599,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	292,24	0,00	82.891,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984994	505,40	0,00	83.396,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	912,00	0,00	84.308,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984996	272,34	0,00	84.581,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	457,36	0,00	85.038,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984997	11,20	0,00	85.049,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.039,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	336,05	0,00	85.385,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984998	883,49	0,00	86.269,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.879,77	0,00	88.149,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12,83	0,00	88.161,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984999	403,85	0,00	88.565,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	171,14	0,00	88.736,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	30,53	0,00	88.767,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985000	8,99	0,00	88.776,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	44,96	0,00	88.821,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985003	0,71	0,00	88.822,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,58	0,00	88.830,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985042	268,63	0,00	89.099,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	910,19	0,00	90.009,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12,81	0,00	90.022,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985043	299,91	0,00	90.322,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	235,50	0,00	90.557,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	178,58	0,00	90.736,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	67,35	0,00	90.803,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	47,16	0,00	90.850,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	20,79	0,00	90.871,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985009	36,00	0,00	90.907,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985010	92,81	0,00	91.000,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	232,03	0,00	91.232,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.039,15 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985011	24,56	0,00	91.256,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12,28	0,00	91.269,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985012	516,80	0,00	91.786,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	154,78	0,00	91.940,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,13	0,00	91.945,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	46,46	0,00	91.992,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985015	782,83	0,00	92.775,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	842,04	0,00	93.617,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,67	0,00	93.625,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	235,38	0,00	93.861,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985018	38,30	0,00	93.899,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	383,04	0,00	94.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985020	350,03	0,00	94.632,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	683,25	0,00	95.315,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985022	73,47	0,00	95.389,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	270,13	0,00	95.659,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985023	629,06	0,00	96.288,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	247,05	0,00	96.535,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	35,92	0,00	96.571,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	174,74	0,00	96.746,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985024	2,76	0,00	96.749,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	35,87	0,00	96.784,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985026	44,72	0,00	96.829,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 29.039,15 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	199,87	0,00	97.029,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985027	3.030,01	0,00	100.059,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	925,66	0,00	100.985,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	22	77,63	0,00	101.062,85 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
	11933	96	0,00	0,10	101.062,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984695	0,00	65.810,29	35.252,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	243,97	35.008,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985016	0,00	59,07	34.949,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	21	0,00	9,16	34.940,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
			72.023,70	66.122,59	34.940,26 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			72.023,70	66.122,59	34.940,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.456,48 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	1.946,30	0,00	32.402,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,31	0,00	32.407,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,02	0,00	32.408,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,02	0,00	32.411,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	339,00	0,00	32.750,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	451,05	0,00	33.201,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	49,76	0,00	33.250,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	675,46	0,00	33.926,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	17,08	0,00	33.943,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	55,27	0,00	33.998,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.456,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	52,00	0,00	34.050,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	473,28	0,00	34.524,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	21,63	0,00	34.545,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	726,86	0,00	35.272,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9,05	0,00	35.281,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	889,73	0,00	36.171,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	935,27	0,00	37.106,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.507,67	0,00	38.614,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	974,24	0,00	39.588,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985047	24,40	0,00	39.612,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	873,09	0,00	40.485,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	66,39	0,00	40.552,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9,04	0,00	40.561,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	27.108,12	0,00	67.669,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	382,08	0,00	68.051,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5.751,23	0,00	73.802,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	69,00	0,00	73.871,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,44	0,00	73.878,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	72,34	0,00	73.950,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985048	102,96	0,00	74.053,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4.240,08	0,00	78.293,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	15,24	0,00	78.308,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	66,09	0,00	78.374,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.456,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	278,92	0,00	78.653,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	63,34	0,00	78.717,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	109,86	0,00	78.827,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	440,17	0,00	79.267,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,97	0,00	79.273,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,68	0,00	79.273,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	304,32	0,00	79.578,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	136,81	0,00	79.715,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	173,74	0,00	79.888,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.200,70	0,00	81.089,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9,72	0,00	81.099,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985049	234,15	0,00	81.333,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	405,47	0,00	81.738,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	336,96	0,00	82.075,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,52	0,00	82.080,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985050	716,95	0,00	82.797,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.372,40	0,00	85.169,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	150,49	0,00	85.320,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985051	34,27	0,00	85.354,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	89,09	0,00	85.443,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	15,88	0,00	85.459,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,13	0,00	85.460,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985053	35,58	0,00	85.496,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.456,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	200,75	0,00	85.696,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,73	0,00	85.697,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	13,16	0,00	85.710,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.138,32	0,00	86.849,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	799,78	0,00	87.648,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	19,58	0,00	87.668,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	11,81	0,00	87.680,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	759,50	0,00	88.439,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	127,63	0,00	88.567,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	320,00	0,00	88.887,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5.551,19	0,00	94.438,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.818,13	0,00	97.256,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	209,73	0,00	97.466,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	13,46	0,00	97.479,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985054	14,10	0,00	97.493,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	46,15	0,00	97.540,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	20,31	0,00	97.560,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	13,29	0,00	97.573,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	60,59	0,00	97.634,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	146,19	0,00	97.780,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,26	0,00	97.781,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	561,51	0,00	98.343,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	281,35	0,00	98.624,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.456,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	5.301,59	0,00	103.926,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	441,16	0,00	104.367,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985056	1.223,84	0,00	105.591,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	10.946,56	0,00	116.537,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	13,49	0,00	116.551,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985057	12,33	0,00	116.563,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	104,84	0,00	116.668,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	294,25	0,00	116.962,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.294,66	0,00	118.257,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	651,14	0,00	118.908,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	346,88	0,00	119.255,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	14,22	0,00	119.269,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	451,42	0,00	119.721,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	458,47	0,00	120.179,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.667,32	0,00	122.846,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	24	568,30	0,00	123.415,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	97	0,00	0,02	123.415,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984694	0,00	104.651,96	18.763,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	294,03	18.469,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985052	0,00	44,55	18.424,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985055	0,00	2,70	18.421,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	23	0,00	935,14	17.486,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 30.456,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	
			92.958,61	105.928,40	17.486,69 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			92.958,61	105.928,40	17.486,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.050,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	16,19	0,00	5.066,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	25	0,00	0,52	5.066,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	117,60	0,00	5.183,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	251,50	0,00	5.435,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	434,71	0,00	5.870,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985046	114,00	0,00	5.984,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.591,00	0,00	9.575,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	112,02	0,00	9.687,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	65,19	0,00	9.752,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	595,28	0,00	10.347,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	108,11	0,00	10.455,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	126,01	0,00	10.581,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	524,46	0,00	11.106,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	343,68	0,00	11.449,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,13	0,00	11.454,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	19,04	0,00	11.473,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	71,92	0,00	11.545,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	44,80	0,00	11.590,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	572,10	0,00	12.162,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.050,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	36,95	0,00	12.199,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	83,21	0,00	12.282,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	120,25	0,00	12.403,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	45,97	0,00	12.449,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	453,41	0,00	12.902,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	29,10	0,00	12.931,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	26	45,21	0,00	12.976,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	98	0,00	0,03	12.976,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	99	0,00	0,03	12.976,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984695	0,00	9.937,67	3.039,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	56,34	2.982,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985045	107,80	0,00	3.090,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			8.034,64	9.994,59	3.090,62 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			8.034,64	9.994,59	3.090,62 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 10,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	23,52	0,00	33,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984708	0,00	21,02	12,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	100	0,00	0,01	12,93 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
			23,52	21,03	12,93 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			23,52	21,03	12,93 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.482,21 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.482,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	7,70	0,00	9.489,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	2.391,39	7.098,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.991,43	0,00	11.089,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,41	0,00	11.098,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	306,36	0,00	11.404,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	84,31	0,00	11.489,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	38,06	0,00	11.527,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	261,59	0,00	11.788,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,20	0,00	11.791,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	676,72	0,00	12.468,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	10,40	0,00	12.479,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.121,73	0,00	14.600,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	90,08	0,00	14.690,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7,54	0,00	14.698,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,25	0,00	14.700,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	113,24	0,00	14.813,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,90	0,00	14.818,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	31,64	0,00	14.850,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,69	0,00	14.852,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.360,50	0,00	18.212,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,23	0,00	18.212,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	186,49	0,00	18.399,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	24,70	0,00	18.423,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.482,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	1.382,44	0,00	19.806,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	101	0,00	0,03	19.806,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984695	0,00	10.703,15	9.103,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985044	212,20	0,00	9.315,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			12.927,81	13.094,57	9.315,45 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			12.927,81	13.094,57	9.315,45 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 28,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	102	0,01	0,00	28,99 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9985067	0,00	8,00	20,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984695	0,00	5,41	15,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9,00	0,00	24,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			9,01	13,41	24,58 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			9,01	13,41	24,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.722,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985062	54,06	0,00	27.776,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	397,55	0,00	28.173,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	15,09	0,00	28.188,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	115,75	0,00	28.304,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	50,12	0,00	28.354,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	196,44	0,00	28.551,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	34,16	0,00	28.585,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	276,34	0,00	28.861,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.722,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	20,74	0,00	28.882,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	130,00	0,00	29.012,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	151,81	0,00	29.164,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	18,10	0,00	29.182,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	150,00	0,00	29.332,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	151,52	0,00	29.483,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	316,61	0,00	29.800,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9,38	0,00	29.809,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	28,95	0,00	29.838,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8.169,57	0,00	38.008,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	163,25	0,00	38.171,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.993,56	0,00	42.165,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	374,17	0,00	42.539,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	48,67	0,00	42.587,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	59,80	0,00	42.647,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7,23	0,00	42.654,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	673,92	0,00	43.328,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	21,11	0,00	43.349,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	251,12	0,00	43.601,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12,16	0,00	43.613,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	52,06	0,00	43.665,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	108,27	0,00	43.773,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	11,40	0,00	43.784,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.722,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	21,72	0,00	43.806,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	361,04	0,00	44.167,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	137,06	0,00	44.304,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	636,38	0,00	44.941,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	447,60	0,00	45.388,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	434,93	0,00	45.823,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	36,29	0,00	45.859,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	50,82	0,00	45.910,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	26,33	0,00	45.937,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	113,83	0,00	46.050,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	114,25	0,00	46.165,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	84,39	0,00	46.249,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	793,03	0,00	47.042,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.169,23	0,00	48.211,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	85,57	0,00	48.297,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,13	0,00	48.302,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	10,10	0,00	48.312,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	36,55	0,00	48.349,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	662,58	0,00	49.011,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985065	11,72	0,00	49.023,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.674,19	0,00	50.697,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	23,05	0,00	50.720,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	10,35	0,00	50.731,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 27.722,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	679,91	0,00	51.410,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	40,47	0,00	51.451,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,11	0,00	51.455,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	330,68	0,00	51.786,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	165,04	0,00	51.951,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	113,44	0,00	52.064,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	110,66	0,00	52.175,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	190,52	0,00	52.365,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	27	428,83	0,00	52.794,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	103	0,00	0,09	52.794,65 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984694	0,00	36.077,84	16.716,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	1.271,29	15.445,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	28	0,00	333,33	15.112,19 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
			25.072,71	37.682,55	15.112,19 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			25.072,71	37.682,55	15.112,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27.804,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	100,28	0,00	27.904,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	29	0,00	7,19	27.897,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	3,27	0,00	27.900,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4.427,17	0,00	32.327,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	279,03	0,00	32.606,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27.804,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	2,47	0,00	32.609,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,26	0,00	32.611,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,63	0,00	32.613,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	419,86	0,00	33.033,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	68,62	0,00	33.101,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	45,73	0,00	33.147,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	217,36	0,00	33.364,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	16,76	0,00	33.381,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	124,88	0,00	33.506,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,49	0,00	33.509,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	513,00	0,00	34.022,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	56,01	0,00	34.078,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	123,64	0,00	34.202,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	10,01	0,00	34.212,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.748,00	0,00	35.960,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	29,76	0,00	35.990,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	196,51	0,00	36.186,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,16	0,00	36.192,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	66,00	0,00	36.258,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	524,46	0,00	36.782,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	48,85	0,00	36.831,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	45,03	0,00	36.876,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	10,93	0,00	36.887,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27.804,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	12,83	0,00	36.900,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	22,46	0,00	36.922,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,90	0,00	36.924,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,76	0,00	36.925,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	18,64	0,00	36.943,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,54	0,00	36.950,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	219,52	0,00	37.169,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	313,62	0,00	37.483,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	52,01	0,00	37.535,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	10,81	0,00	37.546,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,55	0,00	37.548,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	401,20	0,00	37.950,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	37,00	0,00	37.987,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,44	0,00	37.995,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	17,43	0,00	38.013,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	15,10	0,00	38.028,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	38,94	0,00	38.067,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	45,97	0,00	38.113,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	19,52	0,00	38.132,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	29,45	0,00	38.162,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,79	0,00	38.166,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,65	0,00	38.167,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	78,50	0,00	38.245,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27.804,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	30	89,83	0,00	38.335,79 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	104	0,00	0,11	38.335,68 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984695	0,00	11.341,88	26.993,80 D	ARRENDONDAAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985063	0,00	15,79	26.978,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	727,40	26.250,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985064	0,00	19,69	26.230,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	20,18	0,00	26.251,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			10.558,81	12.112,06	26.251,10 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			10.558,81	12.112,06	26.251,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 9.995,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985066	0,00	436,25	9.559,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			0,00	436,25	9.559,52 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	436,25	9.559,52 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 498,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	3,02	0,00	501,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,26	0,00	504,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,65	0,00	504,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,99	0,00	507,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,71	0,00	513,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	369,93	143,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	280,00	0,00	423,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,11	0,00	426,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 498,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	67,99	0,00	494,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,80	0,00	497,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	105	0,00	1,76	495,90 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	289,95	0,00	785,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			659,48	371,69	785,85 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			659,48	371,69	785,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 476,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	106	0,67	0,00	477,31 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	0,49	0,00	477,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	16,46	461,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7,61	0,00	468,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,38	0,00	477,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			17,15	16,46	477,33 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			17,15	16,46	477,33 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	1,30	0,00	1,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,21	0,00	2,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,53	0,00	3,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	31	0,00	1,23	1,81 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	3,24	0,00	5,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	107	0,00	0,02	5,03 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,69	0,00	5,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			6,97	1,25	5,72 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			6,97	1,25	5,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	108	0,14	0,00	0,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	4,90	0,00	5,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	7,86	-2,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	26,68	0,00	23,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,57	0,00	25,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7,86	0,00	33,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			41,15	7,86	33,29 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			41,15	7,86	33,29 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 243,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	109	0,06	0,00	243,31 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	32	0,00	1,34	241,97 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	5,97	236,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,97	0,00	241,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			6,03	7,31	241,97 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			6,03	7,31	241,97 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 425,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,49	0,00	425,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,29	0,00	428,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 425,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,00	4,68	423,33 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	110	0,00	0,09	423,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	33	0,73	0,00	423,97 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
			3,51	4,77	423,97 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3,51	4,77	423,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 508,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	5,97	0,00	514,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,36	0,00	515,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,65	0,00	522,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	34	0,00	2,02	520,12 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	35	29,91	0,00	550,03 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	111	0,00	0,03	550,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	0,00	13,28	536,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,41	0,00	545,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			52,30	15,33	545,13 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			52,30	15,33	545,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 770,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,49	0,00	771,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,52	0,00	775,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,38	0,00	777,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 770,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	37	0,00	0,04	777,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	1,57	0,00	778,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	36	2,27	0,00	781,08 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	10,17	770,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,80	0,00	774,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			14,03	10,21	774,71 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			14,03	10,21	774,71 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 63,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	5,97	0,00	69,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,68	0,00	70,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,71	0,00	75,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,42	0,00	79,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	38	0,00	0,45	78,93 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	112	0,00	0,01	78,92 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	15,09	63,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984694	0,00	34,86	28,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	39	29,81	0,00	58,78 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
			45,59	50,41	58,78 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			45,59	50,41	58,78 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 530,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,49	0,00	530,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 530,29 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	3,64	0,00	534,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,52	0,00	538,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,38	0,00	540,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	40	0,00	2,72	537,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	41	7,84	0,00	545,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	113	0,00	0,04	545,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	24,82	520,58 D	ARRENDONDAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7,61	0,00	528,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			25,48	27,58	528,19 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			25,48	27,58	528,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 144,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,41	0,00	144,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,78	0,00	145,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,53	0,00	146,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,69	0,00	146,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	42	0,00	2,39	144,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	6,97	0,00	151,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	43	0,10	0,00	151,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984694	0,00	1,69	149,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	10,39	139,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,42	0,00	142,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 144,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			12,90	14,47	142,82 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			12,90	14,47	142,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 544,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	6,82	0,00	551,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,49	0,00	551,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,80	0,00	556,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,28	0,00	558,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	44	0,00	2,73	555,32 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	45	2,27	0,00	557,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	7,31	550,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984695	0,00	6,05	544,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,57	0,00	545,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			17,23	16,09	545,80 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			17,23	16,09	545,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 103,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	114	0,06	0,00	103,98 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONAMENTO	1
	11935	9984693	0,52	0,00	104,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,88	0,00	106,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,47	0,00	106,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,27	0,00	107,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,69	0,00	107,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	46	0,00	1,34	106,47 D	HTTP://MVERPPRD.SAUDE.GO.G	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 103,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BR/MV/FLEX/APPLETLESSRUNNE R.HTML;JSESSIONID=310EFA984 01300E4D64EBE1901D33C25.10_1 1_1_3_8000?T=1611078828510#A PP=E9A4&488C- SELECTEDINDEX=1	
31/01/2021	11935	9984693	3,49	0,00	109,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,26	0,00	110,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,68	0,00	111,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984694	0,00	3,88	108,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	3,49	104,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,69	0,00	106,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			11,01	8,71	106,22 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			11,01	8,71	106,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 793,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	118,27	0,00	912,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,00	0,00	920,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	47	0,00	0,52	919,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	48	0,76	0,00	920,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984695	0,00	153,46	766,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	27,19	0,00	793,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			154,22	153,98	793,97 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			154,22	153,98	793,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 75,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	115	0,03	0,00	75,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	3,02	0,00	78,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 75,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	1,66	0,00	80,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,80	0,00	81,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	49	0,00	0,78	80,64 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	3,49	0,00	84,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984694	0,00	6,17	77,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	3,49	74,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,69	0,00	75,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			9,69	10,44	75,16 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			9,69	10,44	75,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 409,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	116	0,01	0,00	409,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	1,90	0,00	411,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	24,57	0,00	436,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	50	0,00	0,52	435,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,23	0,00	435,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	51	0,78	0,00	436,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984695	0,00	29,15	407,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,45	0,00	410,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			29,94	29,67	410,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			29,94	29,67	410,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 121,47 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 121,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	118	0,05	0,00	121,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	3,02	0,00	124,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	52	0,00	0,72	123,82 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984694	0,00	4,71	119,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,69	0,00	120,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			4,76	5,43	120,80 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			4,76	5,43	120,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 481,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	117	0,01	0,00	481,80 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	5,12	0,00	486,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	21,84	0,00	508,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	53	0,00	0,52	508,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	8,53	499,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984695	0,00	21,84	477,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	54	0,73	0,00	478,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
			27,70	30,89	478,60 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			27,70	30,89	478,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 132,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	55	0,00	2,90	130,02 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	119	0,06	0,00	130,08 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 132,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,06	2,90	130,08 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,06	2,90	130,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 491,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	5,12	0,00	496,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,49	0,00	497,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,63	0,00	499,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	16,76	0,00	515,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	56	0,00	0,52	515,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	120	0,00	0,53	514,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	0,00	27,40	487,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985068	0,00	1,38	485,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	57	0,73	0,00	486,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
			24,73	29,83	486,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			24,73	29,83	486,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 264,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	121	0,02	0,00	264,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	0,27	0,00	264,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,68	0,00	265,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	58	0,00	2,03	263,15 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	59	0,26	0,00	263,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984694	0,00	11,50	251,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 264,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	289,95	0,00	541,86 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
			291,18	13,53	541,86 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			291,18	13,53	541,86 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 486,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,49	0,00	486,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,38	0,00	495,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	15,48	479,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	7,61	0,00	487,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	60	0,72	0,00	487,99 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	6,00	0,00	493,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			23,20	15,48	493,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			23,20	15,48	493,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 221,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	2,78	0,00	224,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,01	0,00	227,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,99	0,00	230,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	62	0,00	1,83	228,46 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	61	0,13	0,00	228,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984694	0,00	8,80	219,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	289,95	0,00	509,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			298,86	10,63	509,74 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	221,51 D
			298,86	10,63	509,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	473,47 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,49	0,00	473,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,64	0,00	477,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,00	0,00	483,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	17,73	465,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	63	0,68	0,00	466,55 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	122	0,00	0,01	466,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	7,61	0,00	474,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			18,42	17,74	474,15 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			18,42	17,74	474,15 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	152,17 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.	
31/01/2021	11933	123	0,11	0,00	152,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984693	0,13	0,00	152,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	64	0,00	1,89	150,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	0,13	150,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	289,95	0,00	440,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			290,19	2,02	440,34 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			290,19	2,02	440,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER						Saldo Anterior:	467,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,49	0,00	468,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 467,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,00	8,86	459,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	65	0,68	0,00	460,18 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	8,38	0,00	468,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			9,55	8,86	468,56 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			9,55	8,86	468,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 63,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	289,95	0,00	353,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	67,99	0,00	421,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,41	0,00	429,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	67	0,00	2,02	427,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	124	0,00	0,01	427,51 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984694	0,00	70,79	356,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	66	0,10	0,00	356,82 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
			366,45	72,82	356,82 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			366,45	72,82	356,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 472,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,49	0,00	472,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	8,86	463,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	68	0,68	0,00	464,35 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	8,38	0,00	472,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			9,55	8,86	472,73 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 472,04 D

9,55 8,86 472,73 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 90,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	3,00	0,00	93,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	2,69	90,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,69	0,00	92,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,97	0,00	97,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,38	0,00	102,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,06	0,00	102,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,24	0,00	105,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,17	0,00	106,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	14,05	0,00	120,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,49	0,00	120,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	16,02	0,00	136,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,24	0,00	136,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,07	0,00	137,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,37	0,00	138,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,72	0,00	144,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,09	0,00	148,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,49	0,00	152,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,14	0,00	152,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6,48	0,00	159,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	53,87	0,00	213,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	125	0,00	0,10	213,10 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 90,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	
31/01/2021	11935	9984695	0,00	163,95	49,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	37,03	0,00	86,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			162,57	166,74	86,18 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			162,57	166,74	86,18 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 88.496,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2021	11962	10002225	913,00	0,00	89.409,71 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16584 27/03/2021	1
	11962	10002191	1.190,00	0,00	90.599,71 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16582 27/03/2021	1
	11962	10002190	498,75	0,00	91.098,46 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16580 27/03/2021	1
	11962	10002189	997,50	0,00	92.095,96 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16579 27/03/2021	1
	11962	10002119	997,50	0,00	93.093,46 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16581 27/03/2021	1
	11962	10002082	1.826,00	0,00	94.919,46 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16583 27/03/2021	1
07/01/2021	11962	10002210	446,25	0,00	95.365,71 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3471 06/04/2021	1
	11962	10002273	1.870,00	0,00	97.235,71 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3475 06/04/2021	1
	11962	10002309	1.870,00	0,00	99.105,71 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3474 06/04/2021	1
	11962	10002131	1.190,00	0,00	100.295,71 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3473 06/04/2021	1
	11962	10002105	892,50	0,00	101.188,21 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3472 06/04/2021	1
	11962	10002104	446,25	0,00	101.634,46 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3470 06/04/2021	1
11/01/2021	11962	10002207	913,00	0,00	102.547,46 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16905 10/04/2021	1
13/01/2021	11962	10002263	787,50	0,00	103.334,96 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387129 12/03/2021	1
	11962	10002052	787,50	0,00	104.122,46 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387141 12/03/2021	1
	11962	10002293	1.050,00	0,00	105.172,46 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387131 12/03/2021	1
	11962	10002150	787,50	0,00	105.959,96 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387140 12/03/2021	1
	11962	10002083	393,75	0,00	106.353,71 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387136 12/03/2021	1
	11962	10002292	787,50	0,00	107.141,21 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387133 12/03/2021	1
	11962	10002262	787,50	0,00	107.928,71 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387130 12/03/2021	1
	11962	10002264	1.050,00	0,00	108.978,71 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387132 12/03/2021	1
	11962	10002192	787,50	0,00	109.766,21 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387137 12/03/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 88.496,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2021	11962	10002193	787,50	0,00	110.553,71 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387138 12/03/2021	1
	11962	10002194	393,75	0,00	110.947,46 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387139 12/03/2021	1
	11962	10002195	1.050,00	0,00	111.997,46 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387135 12/03/2021	1
	11962	10002265	525,00	0,00	112.522,46 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387134 12/03/2021	1
20/01/2021	11962	10002249	892,50	0,00	113.414,96 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3495 12/04/2021	1
	11962	10002140	446,25	0,00	113.861,21 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 86692 19/03/2021	1
	11962	10002139	595,00	0,00	114.456,21 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3493 11/04/2021	1
	11962	10002070	892,50	0,00	115.348,71 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 86683 19/03/2021	1
	11962	10002248	595,00	0,00	115.943,71 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3510 13/04/2021	1
	11962	10002069	892,50	0,00	116.836,21 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3492 11/04/2021	1
26/01/2021	11962	10002256	1.050,00	0,00	117.886,21 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388034 23/03/2021	1
	11962	10002051	1.050,00	0,00	118.936,21 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387126 12/03/2021	1
	11962	10002257	525,00	0,00	119.461,21 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388038 20/03/2021	1
	11962	10002050	1.050,00	0,00	120.511,21 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387128 12/03/2021	1
	11962	10002116	525,00	0,00	121.036,21 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388037 20/03/2021	1
	11962	10002258	1.050,00	0,00	122.086,21 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388033 20/03/2021	1
	11962	10002186	787,50	0,00	122.873,71 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 387127 12/03/2021	1
31/01/2021	11935	9985060	0,00	112.156,99	10.716,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	69	0,00	33,55	10.683,17 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
			34.377,00	112.190,54	10.683,17 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			34.377,00	112.190,54	10.683,17 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 15.180,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	126	0,01	0,00	15.180,73 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984705	0,00	31.990,86	-16.810,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6.904,77	0,00	-9.905,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.020,00	0,00	-7.885,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 15.180,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	36,90	0,00	-7.848,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	70,05	0,00	-7.778,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6.744,08	0,00	-1.034,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	318,80	0,00	-715,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.695,05	0,00	2.979,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.200,09	0,00	4.179,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	145,50	0,00	4.325,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.168,00	0,00	7.493,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.438,50	0,00	8.931,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	70	1,64	0,00	8.933,25 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	68,00	0,00	9.001,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			25.811,39	31.990,86	9.001,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			25.811,39	31.990,86	9.001,25 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 1.862,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	340,58	0,00	2.203,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	717,97	0,00	2.921,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985058	0,00	4.869,17	-1.948,07 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	71	175,83	0,00	-1.772,24 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	2.132,66	0,00	360,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			3.367,04	4.869,17	360,42 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.367,04	4.869,17	360,42 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.363,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002041	3.887,82	0,00	61.251,18 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6081	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.363,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/03/2021	
04/01/2021	11962	10002235	1.819,10	0,00	63.070,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475436	1
	11962	10002094	382,00	0,00	63.452,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475435	1
	11962	10002095	1.609,40	0,00	65.061,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475437	1
	11962	10002110	3.887,82	0,00	68.949,50 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6082	1
	11962	10002111	326,00	0,00	69.275,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475425	1
	11962	10002126	1.801,00	0,00	71.076,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475422	1
	11962	10002141	2.939,63	0,00	74.016,13 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6084	1
	11962	10002142	1.483,48	0,00	75.499,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475434	1
	11962	10002143	972,58	0,00	76.472,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475426	1
	11962	10002144	936,58	0,00	77.408,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475417	1
	11962	10002173	2.939,63	0,00	80.348,40 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6079	1
	11962	10002174	3.778,15	0,00	84.126,55 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6083	1
	11962	10002175	972,58	0,00	85.099,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475430	1
	11962	10002176	148,40	0,00	85.247,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475419	1
	11962	10002283	235,88	0,00	85.483,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475423	1
	11962	10002270	382,00	0,00	85.865,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475428	1
	11962	10002281	989,15	0,00	86.854,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469370	1
	11962	10002282	703,14	0,00	87.557,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475438	1
	11962	10002220	353,71	0,00	87.911,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475429	1
	11962	10002234	382,00	0,00	88.293,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475432	1
	11962	10002073	205,84	0,00	88.499,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475421	1
06/01/2021	11962	10002299	41.638,65	0,00	130.137,90 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30691 25/02/2021	1
08/01/2021	11962	10002061	1.401,00	0,00	131.538,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475796	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.363,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2021	11962	10002090	2.939,63	0,00	134.478,53 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6135 12/04/2021	1
	11962	10002268	3.778,15	0,00	138.256,68 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6134 12/04/2021	1
	11962	10002098	203,82	0,00	138.460,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475439 15/03/2021	1
	11962	10002267	3.887,82	0,00	142.348,32 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6139 12/04/2021	1
	11962	10002091	2.939,63	0,00	145.287,95 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6133 12/04/2021	1
11/01/2021	11962	10002071	13.922,72	0,00	159.210,67 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42221 05/04/2021	1
12/01/2021	11962	10002199	781,26	0,00	159.991,93 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42266 06/04/2021	1
	11962	10002208	15,34	0,00	160.007,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471533 29/01/2021	1
	11962	10002054	3.778,15	0,00	163.785,42 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154 12/04/2021	1
	11962	10002055	6.203,98	0,00	169.989,40 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41921 14/03/2021	1
	11962	10002228	450,00	0,00	170.439,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476897 12/02/2021	1
	11962	10002086	382,00	0,00	170.821,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475105 12/02/2021	1
	11962	10002121	3.668,48	0,00	174.489,88 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6136 12/04/2021	1
	11962	10002153	2.939,63	0,00	177.429,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6157 12/04/2021	1
	11962	10002298	102,92	0,00	177.532,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476901 23/03/2021	1
	11962	10002076	2.241,00	0,00	179.773,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475158 12/02/2021	1
15/01/2021	11962	10002197	1.801,00	0,00	181.574,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477542 12/02/2021	1
	11962	10002048	2.939,63	0,00	184.514,06 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6221 12/04/2021	1
	11962	10002085	1.819,10	0,00	186.333,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477543 12/02/2021	1
	11962	10002148	7.293,98	0,00	193.627,14 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42320 11/04/2021	1
	11962	10002151	1.819,10	0,00	195.446,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477550 12/02/2021	1
	11962	10002227	1.819,10	0,00	197.265,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477556 12/02/2021	1
	11962	10002183	3.000,22	0,00	200.265,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477545 29/03/2021	1
	11962	10002295	1.749,20	0,00	202.014,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477547 12/02/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.363,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2021	11962	10002296	2.681,00	0,00	204.695,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477540 12/02/2021	1
	11962	10002254	2.559,35	0,00	207.255,11 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6222 12/04/2021	1
	11962	10002226	1.351,20	0,00	208.606,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477551 12/02/2021	1
	11962	10002182	3.026,00	0,00	211.632,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477553 12/02/2021	1
19/01/2021	11962	10002211	2.939,63	0,00	214.571,94 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6371 12/04/2021	1
	11962	10002246	764,34	0,00	215.336,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477703 29/03/2021	1
	11962	10002213	936,58	0,00	216.272,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477694 29/03/2021	1
	11962	10002214	989,15	0,00	217.262,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477691 29/03/2021	1
	11962	10002215	764,34	0,00	218.026,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477692 29/03/2021	1
	11962	10002046	2.939,63	0,00	220.965,98 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6372 12/04/2021	1
	11962	10002047	3.668,48	0,00	224.634,46 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6374 12/04/2021	1
	11962	10002067	55,42	0,00	224.689,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477725 29/03/2021	1
	11962	10002068	764,34	0,00	225.454,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477730 29/03/2021	1
	11962	10002107	764,34	0,00	226.218,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477710 29/03/2021	1
	11962	10002115	1.679,30	0,00	227.897,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477697 12/02/2021	1
	11962	10002132	2.939,63	0,00	230.837,49 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6368 12/04/2021	1
	11962	10002133	764,34	0,00	231.601,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477713 29/03/2021	1
	11962	10002134	148,40	0,00	231.750,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477711 29/03/2021	1
	11962	10002136	764,34	0,00	232.514,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477701 29/03/2021	1
	11962	10002137	183,81	0,00	232.698,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477749 29/03/2021	1
	11962	10002169	235,88	0,00	232.934,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477705 29/03/2021	1
	11962	10002170	989,15	0,00	233.923,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477722 29/03/2021	1
	11962	10002180	574,90	0,00	234.498,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477728 12/02/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.363,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/01/2021	11962	10002310	486,29	0,00	234.984,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477774 29/03/2021	1
	11962	10002311	764,34	0,00	235.748,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477699 29/03/2021	1
	11962	10002252	2.912,00	0,00	238.660,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477695 12/02/2021	1
	11962	10002253	724,00	0,00	239.384,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477723 12/02/2021	1
	11962	10002274	764,34	0,00	240.149,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477714 29/03/2021	1
	11962	10002275	936,58	0,00	241.085,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477706 29/03/2021	1
	11962	10002276	989,15	0,00	242.075,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477690 29/03/2021	1
	11962	10002277	989,15	0,00	243.064,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477720 29/03/2021	1
	11962	10002279	599,80	0,00	243.663,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477739 29/03/2021	1
	11962	10002240	5.922,72	0,00	249.586,68 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360 13/04/2021	1
	11962	10002241	148,40	0,00	249.735,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477715 29/03/2021	1
	11962	10002242	326,00	0,00	250.061,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477712 29/03/2021	1
	11962	10002243	936,58	0,00	250.997,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477809 29/03/2021	1
	11962	10002244	989,15	0,00	251.986,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477718 29/03/2021	1
	11962	10002245	936,58	0,00	252.923,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477716 29/03/2021	1
	11962	10002212	3.000,22	0,00	255.923,61 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6373 12/04/2021	1
20/01/2021	11962	10002266	382,00	0,00	256.305,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478727 12/02/2021	1
21/01/2021	11962	10002042	2.939,63	0,00	259.245,24 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6496 12/04/2021	1
	11962	10002222	703,14	0,00	259.948,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478761 31/03/2021	1
	11962	10002044	299,90	0,00	260.248,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478747 31/03/2021	1
	11962	10002045	197,60	0,00	260.445,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478731 31/03/2021	1
	11962	10002077	764,34	0,00	261.210,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478745 31/03/2021	1
	11962	10002113	382,00	0,00	261.592,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478765 12/02/2021	1
	11962	10002114	972,58	0,00	262.564,80 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 57.363,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 478723 31/03/2021	
21/01/2021	11962	10002145	1.801,00	0,00	264.365,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478758 12/02/2021	1
	11962	10002146	936,58	0,00	265.302,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478743 31/03/2021	1
	11962	10002177	326,00	0,00	265.628,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478751 31/03/2021	1
	11962	10002178	764,34	0,00	266.392,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478738 31/03/2021	1
	11962	10002179	102,00	0,00	266.494,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478811 31/03/2021	1
	11962	10002286	350,00	0,00	266.844,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478734 12/02/2021	1
	11962	10002287	27,71	0,00	266.872,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478754 31/03/2021	1
	11962	10002221	2.939,63	0,00	269.812,06 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6517 12/04/2021	1
	11962	10002043	703,14	0,00	270.515,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478764 31/03/2021	1
25/01/2021	11962	10002308	4.922,72	0,00	275.437,92 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42465 19/04/2021	1
	11962	10002130	1.749,20	0,00	277.187,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478756 12/02/2021	1
27/01/2021	11962	10002120	463,48	0,00	277.650,60 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6575 12/04/2021	1
	11962	10002078	11.144,53	0,00	288.795,13 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42482 21/04/2021	1
31/01/2021	11933	127	0,01	0,00	288.795,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9985061	0,00	246.813,36	41.981,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			231.431,78	246.813,36	41.981,78 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			231.431,78	246.813,36	41.981,78 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10002285	279,37	0,00	279,37 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 36680 15/01/2021	1
	11962	10002251	6.067,50	0,00	6.346,87 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 36681 15/01/2021	1
31/01/2021	11935	9985069	0,00	6.243,39	103,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985070	0,00	103,48	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			6.346,87	6.346,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00 D

6.346,87 6.346,87 0,00 D <=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10002285	63,33	0,00	63,33 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 36680 15/01/2021	1
31/01/2021	11935	9984842	0,00	63,34	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	129	0,01	0,00	0,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
			63,34	63,34	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			63,34	63,34	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 397.386,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	11,42	0,00	397.397,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985076	13,99	0,00	397.411,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.421,77	0,00	398.833,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	40,00	0,00	398.873,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985077	0,22	0,00	398.873,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	53,04	0,00	398.926,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	846,30	0,00	399.773,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	181,02	0,00	399.954,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	289,80	0,00	400.243,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	143,19	0,00	400.387,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985078	0,17	0,00	400.387,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	119,17	0,00	400.506,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985079	2,45	0,00	400.508,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	110,00	0,00	400.618,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	38,06	0,00	400.656,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 397.386,35 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	248,51	0,00	400.905,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985081	4,99	0,00	400.910,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	18,63	0,00	400.929,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	75,19	0,00	401.004,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985082	94,34	0,00	401.098,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985083	1,04	0,00	401.099,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985084	0,03	0,00	401.099,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	304,00	0,00	401.403,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985085	0,24	0,00	401.403,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	432,00	0,00	401.835,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985086	0,26	0,00	401.836,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	102,38	0,00	401.938,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985087	14,02	0,00	401.952,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985088	102,35	0,00	402.054,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	16,38	0,00	402.071,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	46,06	0,00	402.117,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985089	2,35	0,00	402.119,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985090	0,11	0,00	402.119,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	19,17	0,00	402.139,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985091	2,63	0,00	402.141,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985092	1,18	0,00	402.142,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985093	0,07	0,00	402.142,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	48,78	0,00	402.191,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 397.386,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985095	0,48	0,00	402.192,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	113,24	0,00	402.305,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985096	0,30	0,00	402.305,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	14,74	0,00	402.320,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	150,00	0,00	402.470,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985097	1,10	0,00	402.471,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	712,12	0,00	403.183,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985098	0,35	0,00	403.183,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4.582,50	0,00	407.766,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	153,00	0,00	407.919,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	157,04	0,00	408.076,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985099	2,16	0,00	408.078,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	215,62	0,00	408.294,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	280,53	0,00	408.574,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985100	516,52	0,00	409.091,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	881,48	0,00	409.972,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	24,70	0,00	409.997,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5.165,30	0,00	415.162,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985101	0,14	0,00	415.162,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.900,97	0,00	417.063,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985102	0,20	0,00	417.064,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985103	0,20	0,00	417.064,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985104	0,14	0,00	417.064,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 397.386,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	72	148,41	0,00	417.212,90 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	130	0,00	0,09	417.212,81 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	36.454,20	380.758,61 D	ARRENDONDAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984695	0,00	4.542,35	376.216,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985080	0,00	2,50	376.213,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985094	0,00	47,88	376.165,88 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	73	0,00	53,35	376.112,53 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
			19.826,55	41.100,37	376.112,53 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			19.826,55	41.100,37	376.112,53 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 3.722,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	0,49	0,00	3.722,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8,38	0,00	3.731,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,90	0,00	3.733,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,64	0,00	3.736,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,52	0,00	3.741,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	74	0,00	3.216,49	524,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	7,61	0,00	532,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,14	0,00	535,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	75	2,20	0,00	537,70 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	131	0,00	0,05	537,65 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	37,21	500,44 D	ARRENDONDAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 3.722,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	1,38	0,00	501,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			33,26	3.253,75	501,82 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			33,26	3.253,75	501,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.440,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984693	3,41	0,00	1.444,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	76	0,00	6,82	1.437,57 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	3.962,27	0,00	5.399,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,49	0,00	5.403,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	6.118,00	0,00	11.521,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	20,47	0,00	11.541,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,56	0,00	11.543,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	37,43	0,00	11.580,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,91	0,00	11.585,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,94	0,00	11.588,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,65	0,00	11.589,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	77	4,56	0,00	11.593,85 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984695	0,00	9.610,16	1.983,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	161,31	1.822,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	147,57	0,00	1.969,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			10.307,26	9.778,29	1.969,95 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			10.307,26	9.778,29	1.969,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 110,19 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10424 1.1.4.1.02.045.1000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 110,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2021	11936	9985125	0,26	0,00	110,45 D	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985127	3,24	0,00	113,69 D	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985126	0,13	0,00	113,82 D	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985124	0,27	0,00	114,09 D	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985123	1,96	0,00	116,05 D	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985120	5,05	0,00	121,10 D	INVENTÁRIO Nº 1765 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985122	0,26	0,00	121,36 D	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
31/01/2021	11933	132	0,00	0,07	121,29 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984694	0,00	23,49	97,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	79	0,00	24,88	72,92 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	0,00	81,12	-8,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	78	8,20	0,00	0,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
			19,37	129,56	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			19,37	129,56	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 10425 1.1.4.1.02.045.1001 - MEDICAMENTOS.CRER

Saldo Anterior: 43,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/01/2021	11936	9985121	2,45	0,00	46,07 D	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985119	0,78	0,00	46,85 D	INVENTÁRIO Nº 1765 DO MÊS 01/2021	1
31/01/2021	11935	9985105	0,00	0,13	46,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	38,97	7,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984695	0,00	0,78	6,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	133	0,00	0,03	6,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	80	0,00	6,94	0,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
			3,23	46,85	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			3,23	46,85	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS.CRER	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10425 1.1.4.1.02.045.1001 - MEDICAMENTOS.CRER

Saldo Anterior: 43,62 D

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 34.222,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	134	3,17	0,00	34.225,30 D REVERÇÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE-MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS01/2021	1
	11933	81	1.618,71	0,00	35.844,01 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	670,39	0,00	36.514,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	57,06	0,00	36.571,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	157,10	0,00	36.728,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	159,12	0,00	36.887,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	66,34	0,00	36.954,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	280,62	0,00	37.234,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	85,39	0,00	37.320,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	164,03	0,00	37.484,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	130,00	0,00	37.614,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	80,37	0,00	37.694,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	12,99	0,00	37.707,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	46,89	0,00	37.754,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	230,80	0,00	37.985,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	175,00	0,00	38.160,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	54,85	0,00	38.214,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	27,08	0,00	38.242,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	164,59	0,00	38.406,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	550,62	0,00	38.957,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	112,25	0,00	39.069,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	150,13	0,00	39.219,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 34.222,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	66,39	0,00	39.286,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,62	0,00	39.288,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	15,07	0,00	39.303,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9.283,60	0,00	48.587,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	347,35	0,00	48.934,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.195,03	0,00	52.129,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	898,01	0,00	53.027,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	114,99	0,00	53.142,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,29	0,00	53.146,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	86,81	0,00	53.233,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.516,32	0,00	54.750,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	125,04	0,00	54.875,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	37,37	0,00	54.912,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	196,18	0,00	55.108,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	57,84	0,00	55.166,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	29,26	0,00	55.195,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	64,61	0,00	55.260,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	65,15	0,00	55.325,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	936,58	0,00	56.262,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3.474,06	0,00	59.736,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.899,55	0,00	62.635,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	39,12	0,00	62.674,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	35,58	0,00	62.710,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 34.222,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9985115	2,63	0,00	62.713,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	153,24	0,00	62.866,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	114,25	0,00	62.980,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.084,79	0,00	64.065,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,42	0,00	64.068,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	590,63	0,00	64.659,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	337,56	0,00	64.996,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	20,92	0,00	65.017,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	96,00	0,00	65.113,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2.379,08	0,00	67.492,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.439,05	0,00	68.932,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	154,50	0,00	69.086,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	26,92	0,00	69.113,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5,13	0,00	69.118,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	49,34	0,00	69.167,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	20,31	0,00	69.188,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	100,98	0,00	69.289,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	73,09	0,00	69.362,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	27,19	0,00	69.389,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	561,51	0,00	69.950,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	562,70	0,00	70.513,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985116	167,42	0,00	70.681,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.171,93	0,00	71.853,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 34.222,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	15,56	0,00	71.868,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	255,15	0,00	72.123,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,43	0,00	72.128,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1.051,25	0,00	73.179,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5.439,28	0,00	78.618,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,02	0,00	78.621,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985117	2,70	0,00	78.624,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	45,86	0,00	78.670,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	28,78	0,00	78.699,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	395,14	0,00	79.094,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	165,04	0,00	79.259,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	563,67	0,00	79.822,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	28,43	0,00	79.851,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	226,10	0,00	80.077,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	252,93	0,00	80.330,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	571,57	0,00	80.901,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	898,50	0,00	81.800,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	135	0,00	0,08	81.800,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	82	0,00	1.259,19	80.541,18 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984694	0,00	59.876,84	20.664,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	254,04	20.410,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	3,17	20.407,13 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 34.222,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
			47.578,32	61.393,32	20.407,13 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			47.578,32	61.393,32	20.407,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 15.134,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	83	92,07	0,00	15.226,59 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984693	133,70	0,00	15.360,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	11,21	0,00	15.371,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	32,38	0,00	15.403,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	51,17	0,00	15.455,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	8.894,21	0,00	24.349,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985106	418,55	0,00	24.767,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	5.608,56	0,00	30.376,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,49	0,00	30.376,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	235,19	0,00	30.612,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	755,74	0,00	31.367,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985107	0,39	0,00	31.368,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	51,46	0,00	31.419,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985108	2,29	0,00	31.421,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	180,62	0,00	31.602,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	379,34	0,00	31.981,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	150,56	0,00	32.132,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	4,66	0,00	32.137,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	741,00	0,00	32.878,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 15.134,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	16,33	0,00	32.894,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,76	0,00	32.898,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985109	0,64	0,00	32.898,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	31,33	0,00	32.930,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	64,83	0,00	32.995,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	18,45	0,00	33.013,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985110	1,64	0,00	33.015,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	134,88	0,00	33.149,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985111	62,99	0,00	33.212,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	314,97	0,00	33.527,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	2,14	0,00	33.530,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985112	76,00	0,00	33.606,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9.044,00	0,00	42.650,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	44,65	0,00	42.694,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	160,06	0,00	42.854,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	60,29	0,00	42.915,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	120,01	0,00	43.035,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	524,20	0,00	43.559,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	129,73	0,00	43.689,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	24,56	0,00	43.713,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	9,37	0,00	43.722,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	25,66	0,00	43.748,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985113	17,96	0,00	43.766,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 15.134,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984693	9,01	0,00	43.775,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	1,90	0,00	43.777,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	55,01	0,00	43.832,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	32,69	0,00	43.865,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	746,36	0,00	44.611,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	90,07	0,00	44.701,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	260,05	0,00	44.961,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	36,73	0,00	44.998,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	89,79	0,00	45.088,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	83,21	0,00	45.171,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	135,97	0,00	45.307,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	27,75	0,00	45.335,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	16,87	0,00	45.351,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	49,90	0,00	45.401,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	183,87	0,00	45.585,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	14,56	0,00	45.600,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	30,42	0,00	45.630,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	56,60	0,00	45.687,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	131,39	0,00	45.818,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	3,83	0,00	45.822,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	14,72	0,00	45.837,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	33,32	0,00	45.870,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,65	0,00	45.871,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 15.134,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9985118	62,84	0,00	45.934,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	50,27	0,00	45.984,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	157,00	0,00	46.141,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	136	0,00	0,14	46.141,20 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS01/2021	1
	11933	84	0,00	12,46	46.128,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9984695	0,00	24.358,93	21.769,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	10.680,30	11.089,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			31.006,82	35.051,83	11.089,51 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			31.006,82	35.051,83	11.089,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 10435 1.1.4.1.02.046.1006 - ODONTOLOGIA - CRER

Saldo Anterior: 23,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985114	17,64	0,00	41,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984708	0,00	70,56	-29,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	41,16	0,00	11,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			58,80	70,56	11,76 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			58,80	70,56	11,76 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA - CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 28.020,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	1	0,00	290,80	27.729,38 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 01/21	1
	11933	2	0,00	770,25	26.959,13 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 01/21	1
	11933	3	0,00	349,14	26.609,99 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 01/21	1
	11933	4	0,00	1.698,63	24.911,36 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 01-21	1
	11933	9	0,00	233,31	24.678,05 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 01/21	1
	11933	6	0,00	336,33	24.341,72 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 01/21	1
	11933	7	0,00	171,89	24.169,83 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 28.020,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 01/21	
31/01/2021	11933	8	0,00	204,00	23.965,83 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 01/21	1
	11933	5	0,00	515,09	23.450,74 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 01/21	1
			0,00	4.569,44	23.450,74 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	4.569,44	23.450,74 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior: 38.993,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2021	11962	10002753	1.141,31	0,00	40.134,58 D	PROC 00210 ACAO TRABALHISTA VICTOR HUGO CLAVERY LEIT CPF 032.380.781-00 PG NF EDOC 00210 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11933	176	0,00	1.141,31	38.993,27 D	BAIXA DE PROC 00210 ACAO TRABALHISTA VICTOR HUGOCLAVERY LEIT CPF 032.380.781-00 PG NF EDOC 00210 DÉB CC 3	1
	11933	173	18.900,00	0,00	57.893,27 D	REALOCAÇÃO PROC 5675 ACORD TRAB ERIKA TANURI FRANCA CPF035.960.046-83 PG NF PROC5675 DÉB CC 3	1
			20.041,31	1.141,31	57.893,27 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			20.041,31	1.141,31	57.893,27 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11944	9985134	0,00	188,29	-188,29 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 18230	1
29/01/2021	11933	142	188,29	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE BAIXA BEM 18230	1
			188,29	188,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			188,29	188,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 750 1.2.3.1.01.002.1005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11944	9985135	0,00	549,36	-549,36 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2274	1
29/01/2021	11933	143	549,36	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE BAIXA BEM 2274	1
			549,36	549,36	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			549,36	549,36	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2021	11962	10002297	4.825,00	0,00	4.825,00 D	K.S METAIS LTDA 7886 41836 01/02/2021	1
			4.825,00	0,00	4.825,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			4.825,00	0,00	4.825,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 15.096,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11934	9984684	66.150,00	0,00	81.246,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 180 TBA JB SÉRIE 1	1
11/01/2021	11934	9984685	33.750,00	0,00	114.996,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 181 TBA JB SÉRIE 1	1
	11934	9984690	4.050,00	0,00	119.046,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 182 TBA JB SÉRIE 1	1
18/01/2021	11934	9984688	105.300,00	0,00	224.346,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 183 TBA JB SÉRIE 1	1
25/01/2021	11934	9984687	52.650,00	0,00	276.996,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 184 TBA JB SÉRIE 1	1
31/01/2021	11935	9985074	0,00	10.800,00	266.196,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.181 TBA JB	1
	11935	9985075	0,00	17.550,00	248.646,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.180 TBA JB	1
	11935	9985059	0,00	157.680,00	90.966,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985073	0,00	10.800,00	80.166,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.179 TBA JB	1
	11935	9985072	0,00	50.220,00	29.946,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.183 TBA JB	1
	11935	9985071	0,00	675,00	29.271,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	0,00	423.792,00	-394.520,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	133.056,00	0,00	-261.464,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984693	290.736,00	0,00	29.271,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			685.692,00	671.517,00	29.271,03 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			685.692,00	671.517,00	29.271,03 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 765 1.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 598.486,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11944	9985135	549,36	0,00	599.035,41 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2274	1
29/01/2021	11933	143	0,00	549,36	598.486,05 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE BAIXA BEM 2274	1
			549,36	549,36	598.486,05 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			549,36	549,36	598.486,05 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.672.373,03 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 24.672.373,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11944	9985134	472,00	0,00	24.672.845,03 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 18230	1
29/01/2021	11933	142	0,00	188,29	24.672.656,74 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTORNO DE BAIXA BEM 18230	1
			472,00	188,29	24.672.656,74 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			472,00	188,29	24.672.656,74 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	206	0,00	12.479.154,72	23.710.393,97 D	REF. A LANÇAMENTO PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO FEV/2021	1
	11933	205	0,00	12.479.154,72	11.231.239,25 D	REF. A LANÇAMENTO PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2021	1
			0,00	24.958.309,44	11.231.239,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	24.958.309,44	11.231.239,25 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	

Conta Analítica: 10459 1.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	166	958.131,01	0,00	958.131,01 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01/2021	1
			958.131,01	0,00	958.131,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			958.131,01	0,00	958.131,01 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10460 1.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	166	277.857,99	0,00	277.857,99 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 01/2021	1
			277.857,99	0,00	277.857,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			277.857,99	0,00	277.857,99 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	

Conta Analítica: 10461 1.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	166	79.908,13	0,00	79.908,13 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2021	1
			79.908,13	0,00	79.908,13 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			79.908,13	0,00	79.908,13 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 10464 1.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	166	24.645,18	0,00	24.645,18 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10464 1.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			24.645,18	0,00	24.645,18 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			24.645,18	0,00	24.645,18 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 10466 1.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	163	106.015,70	0,00	106.015,70 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.533.856,68 X 3% 01/2021	1
			106.015,70	0,00	106.015,70 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			106.015,70	0,00	106.015,70 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	

Conta Analítica: 10468 1.9.1.1.09.001.1009 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11954	9996427	44.345,77	0,00	44.345,77 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2021	1
	11933	160	0,00	0,28	44.345,49 D	REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO MES 01/2021	1
	11933	159	468,42	0,00	44.813,91 D	REF. A VALORES NÃO CONTABILIZADOS EVENTO F012, CHAPA: 1204,3636,6368,6595,6859,8623,91 94,9431,9757,10060	1
			44.814,19	0,28	44.813,91 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			44.814,19	0,28	44.813,91 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 3.987,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10002460	3.987,00	0,00	0,00 C	RESCISÃO DANIELLE KARLA MENDONÇA CPF 029338151-84 PG NF EDOC 6531 DÉB CC 3	1
11/01/2021	11962	10002562	215,27	0,00	-215,27 D	PROC 51/21 HEITOR ARRUDA MONTANIA CPF 039.378.761-38 PG NF PROC 51-21 DÉB CC 3	1
13/01/2021	11962	10002628	7.698,31	0,00	-7.913,58 D	RESCISÃO ANAPOLY ALVES DA SILVA PG NF ADOC 137 A DÉB CC 3	1
	11962	10002627	15.660,74	0,00	-23.574,32 D	RESCISÃO FERNANDA ALVES ARIANO CPF 019467211-58 PG NF EDOC 137 DÉB CC 3	1
18/01/2021	11962	10002751	3.260,11	0,00	-26.834,43 D	RESCISÃO RENAN NEVES URZEDA CPF 017724941-27 PG NF EDOC 190 DÉB CC 3	1
22/01/2021	11962	10002897	83,64	0,00	-26.918,07 D	20210001.00299 DIF RESCISAO 01 COLAB HEITOR ARRUDA PG NF EDOC 2021-51 DÉB CC 3	1
26/01/2021	11962	10002916	17.950,63	0,00	-44.868,70 D	RESCISÃO GILENO ALMEIDA DE SOUZA CPF 757139855-04 PG NF EDOC 370C DÉB CC 3	1
	11962	10002917	41.767,31	0,00	-86.636,01 D	RESCISÃO TATIANA DE LIMA CPF 015868341-26 PG NF EDOC 370 DÉB CC 3	1
	11962	10002922	24.052,82	0,00	-110.688,83 D	RESCISÃO LUCIENE APOLINARIO DE ARAUJO 890663671-72 PG NF EDOC 370A DÉB CC 3	1
	11962	10002919	32.628,35	0,00	-143.317,18 D	RESCISÃO ANGELINA FERREIRA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 3.987,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE SOUZA CPF 666165221-72 PG NF EDOC 370B DÉB CC 3	
28/01/2021	11962	10002942	11.357,81	0,00	-154.674,99 D	RESC ANA MARIA DOS SANTOS 00068712162 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
	11962	10002941	8.060,06	0,00	-162.735,05 D	RESC WALKIRIA GONCALVES 97767700100 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
	11962	10002938	3.858,37	0,00	-166.593,42 D	RESC ANDREZA DE MATOS 04351389109 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
	11962	10002931	10.286,70	0,00	-176.880,12 D	RESC SIRLEI FERREIRA 774043277172 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
	11962	10002939	8.714,16	0,00	-185.594,28 D	RESC VERONICA OLIVEIRA 04231142122 PG NF EDOC 417 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11953	9996425	0,00	267.601,60	82.007,32 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2021	1
			189.581,28	267.601,60	82.007,32 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			189.581,28	267.601,60	82.007,32 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: 1.649,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/01/2021	11962	10002416	56,51	0,00	1.592,69 C	6 PROC 3890 CHEQUE NR 2724 PGTO NF EDOC 3890 PRIMEIRA PARC 13º SAL REJEITADO - ISABELLA MAIA 3	1
20/01/2021	11962	10002417	1.592,69	0,00	0,00 C	6 PROC 6308 CHEQUE NR 2734 PARC 13 SALARIO 01 COLAB (GABRIELA) 3	1
			1.649,20	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.649,20	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11962	10003026	524,78	0,00	-524,78 D	PENSÃO ALIMENTICIA 01/2021 ADRIANO ROSA PG NF PROC 463 A DÉB CC 3	1
	11962	10003027	477,65	0,00	-1.002,43 D	PENSÃO ALIMENTICIA 01/2021 WELLINGTON LUIS PG NF EDOC 463 E DÉB CC 3	1
	11953	9996425	0,00	3.148,84	2.146,41 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2021	1
	11962	10003029	330,00	0,00	1.816,41 C	PENSÃO ALIMENTICIA 01/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 463 B DÉB CC 3	1
	11962	10003030	1.266,41	0,00	550,00 C	PENSÃO ALIMENTICIA 01/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 463 D DÉB CC 3	1
	11962	10003028	550,00	0,00	0,00 C	PENSÃO ALIMENTICIA 01/2021 JOLIV ALVES PG NF EDOC 463 C DÉB CC 3	1
			3.148,84	3.148,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.148,84	3.148,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.267,51 C

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.267,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002453	4.809,37	0,00	3.458,14 C	SALARIO REJEITADO 12/20 LEILA MARIA DE ABREU SILVA PG NF PROC 6446 REJ CH 2736	1
07/01/2021	11962	10002475	3.458,14	0,00	0,00 C	PROC 39-21 DIF SALARIAL 12/20 DE 8 COLAB PG NF PROC 39-21 DÉB CC 3	1
22/01/2021	11962	10002895	64,26	0,00	-64,26 D	EDOC 2021000100299 DIF SALARIAL 12/20 - 01 COLAB PG NF EDOC 2021-299 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11933	155	0,00	32.222,95	32.158,69 C	REF. A LANÇAMENTO DE SALARIO NÃO CONTABILIZADO CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859,8593,8623,9194,9431,9682,97 54,10060	1
	11953	9996425	0,00	3.101.148,14	3.133.306,83 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2021	1
	11933	156	0,00	64,26	3.133.371,09 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021-299 DIF SALARIAL DE JANEIRO DE 01 COLABORADOR	1
	11962	10003032	3.119.561,52	0,00	13.809,57 C	FOLHA PGTO 01/2021 PG NF FOLHA 01/2021 DÉB CC 3	1
			3.127.893,29	3.133.435,35	13.809,57 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.127.893,29	3.133.435,35	13.809,57 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002418	4.692,00	0,00	2.429.360,18 C	PROC 6369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139802 DÉB CC 3	1
	11962	10002317	0,00	555,20	2.429.915,38 C	PROVISÃO NFS Nº 44187 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11962	10002420	6.960,00	0,00	2.422.955,38 C	PROC 6431 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 2661 DÉB CC 3	1
	11962	10002422	12.800,00	0,00	2.410.155,38 C	PROC 6448 - REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 59405 DÉB CC 3	1
	11962	10002423	13,60	0,00	2.410.141,78 C	PROC 6240 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14252 DÉB CC 3	1
	11962	10002424	3.150,00	0,00	2.406.991,78 C	PROC 6255 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1535 DÉB CC 3	1
	11962	10002427	105,00	0,00	2.406.886,78 C	PROC 6310 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 8066 DÉB CC 3	1
	11962	10002429	1.440,00	0,00	2.405.446,78 C	PROC 6438 LIDER BORRACHAS EIRELI PG NF 4468 DÉB CC 3	1
	11962	10002430	1.170,80	0,00	2.404.275,98 C	PROC 6366 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1376896 DÉB CC 3	1
	11962	10002431	21,32	0,00	2.404.254,66 C	8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336666 DÉB CC 3	1
	11962	10002432	31,99	0,00	2.404.222,67 C	8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336669 DÉB CC 3	1
	11962	10002433	970,27	0,00	2.403.252,40 C	8 PROC 6297 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336667 DÉB CC 3	1
	11962	10002434	143,62	0,00	2.403.108,78 C	PROC 6297 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336531 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002435	95,96	0,00	2.403.012,82 C	PROC 6297 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 336530 DÉB CC 3	1
	11962	10002439	33.947,20	0,00	2.369.065,62 C	PROC 6282 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22607 DÉB CC 3	1
	11962	10002440	6.753,50	0,00	2.362.312,12 C	PROC 6282 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22621 DÉB CC 3	1
	11962	10002441	19.038,50	0,00	2.343.273,62 C	PROC 6285 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22608 DÉB CC 3	1
	11962	10002442	4.443,60	0,00	2.338.830,02 C	PROC 6285 - ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22622 DÉB CC 3	1
	11962	10002443	8.515,80	0,00	2.330.314,22 C	PROC 6333 COOP. CENT. COOP. UNIMED DO RS LTDA PG NF 336988 DÉB CC 3	1
	11962	10002444	2.800,00	0,00	2.327.514,22 C	PROC 6287 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 31032 DÉB CC 3	1
	11962	10002446	1.078,20	0,00	2.326.436,02 C	PROC 6280 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 410032 DÉB CC 3	1
	11962	10002447	231,08	0,00	2.326.204,94 C	PROC 6318 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60315 DÉB CC 3	1
	11962	10002448	3.640,00	0,00	2.322.564,94 C	PROC 6315 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 139560 DÉB CC 3	1
	11962	10002452	17.410,50	0,00	2.305.154,44 C	PROC 6250 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 31189 DÉB CC 3	1
	11962	10002455	5.276,00	0,00	2.299.878,44 C	PROC 6394 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA PG NF 3287 DÉB CC 3	1
	11962	10002376	0,00	115,00	2.299.993,44 C	PROVISÃO NFS Nº 4401 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 25/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11962	10002220	0,00	353,71	2.300.347,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475429 15/03/2021	1
	11962	10002041	0,00	3.887,82	2.304.234,97 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6081 12/03/2021	1
	11962	10002073	0,00	205,84	2.304.440,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475421 15/03/2021	1
	11962	10002094	0,00	382,00	2.304.822,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475435 12/02/2021	1
	11962	10002095	0,00	1.609,40	2.306.432,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475437 12/02/2021	1
	11962	10002110	0,00	3.887,82	2.310.320,03 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6082 12/03/2021	1
	11962	10002111	0,00	326,00	2.310.646,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475425 15/03/2021	1
	11962	10002126	0,00	1.801,00	2.312.447,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475422 12/02/2021	1
	11962	10002141	0,00	2.939,63	2.315.386,66 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6084 12/03/2021	1
	11962	10002142	0,00	1.483,48	2.316.870,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475434	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						15/03/2021	
04/01/2021	11962	10002143	0,00	972,58	2.317.842,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475426	1
	11962	10002144	0,00	936,58	2.318.779,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475417	1
	11962	10002173	0,00	2.939,63	2.321.718,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6079	1
	11962	10002174	0,00	3.778,15	2.325.497,08 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6083	1
	11962	10002175	0,00	972,58	2.326.469,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475430	1
	11962	10002176	0,00	148,40	2.326.618,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475419	1
	11962	10002283	0,00	235,88	2.326.853,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475423	1
	11962	10002261	0,00	271,00	2.327.124,94 C	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 54 41834 25/01/2021	1
	11962	10002270	0,00	382,00	2.327.506,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475428	1
	11962	10002281	0,00	989,15	2.328.496,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469370	1
	11962	10002282	0,00	703,14	2.329.199,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475438	1
	11962	10002234	0,00	382,00	2.329.581,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475432	1
	11962	10002235	0,00	1.819,10	2.331.400,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475436	1
	11962	10002419	3.997,93	0,00	2.327.402,40 C	PROC 6270 CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI PG NF 396 DÉB CC 3	1
05/01/2021	11962	10002456	9.800,00	0,00	2.317.602,40 C	PROC 10060 - ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 330240 DÉB CC 3	1
	11962	10002457	2.638,39	0,00	2.314.964,01 C	PROC 6423 - BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA PG NF 88273 DÉB CC 3	1
	11962	10002458	527,56	0,00	2.314.436,45 C	PROC 6396 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 281 DÉB CC 3	1
	11962	10002462	149,24	0,00	2.314.287,21 C	PROC 6393 BVC COM E DIST PG NF 151 DÉB CC 3	1
	11962	10002251	0,00	6.067,50	2.320.354,71 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 36681 15/01/2021	1
	11962	10002285	0,00	342,70	2.320.697,41 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 36680 15/01/2021	1
	11962	10002312	0,00	840,00	2.321.537,41 C	BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 272 42045 25/01/2021	1
	11962	10002231	0,00	415,00	2.321.952,41 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150632 04/02/2021	1
	11962	10002056	0,00	1.283,20	2.323.235,61 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 919975 41879 04/02/2021	1
06/01/2021	11962	10003069	555,20	0,00	2.322.680,41 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6449. DOC:44187. F:VIACAO ARAGUARINA L	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/01/2021	11962	10002238	0,00	179,52	2.322.859,93 C	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 299 41922 27/01/2021	1
	11962	10002464	10.610,21	0,00	2.312.249,72 C	PROC 6425 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1286473 DÉB CC 3	1
	11962	10002465	288,00	0,00	2.311.961,72 C	PROC 6399 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 16112 DÉB CC 3	1
	11962	10002467	310,00	0,00	2.311.651,72 C	PROC 6371 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 140091 DÉB CC 3	1
	11962	10002468	584,00	0,00	2.311.067,72 C	PROC 6428 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 2944 DÉB CC 3	1
	11962	10002469	33.780,00	0,00	2.277.287,72 C	PROC 6430 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10440 DÉB CC 3	1
	11962	10002470	3.750,00	0,00	2.273.537,72 C	PROC 6385 - COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1377327 DÉB CC 3	1
	11962	10002471	231.671,84	0,00	2.041.865,88 C	PROC 6248 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 192 DÉB CC 3	1
	11962	10002472	92,00	0,00	2.041.773,88 C	PROC 6057 - AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA PG NF 22611 DÉB CC 3	1
	11962	10002473	1.044,00	0,00	2.040.729,88 C	PROC 6376 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 84098 DÉB CC 3	1
	11962	10002474	3.972,50	0,00	2.036.757,38 C	PROC 6388 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16840 DÉB CC 3	1
	11962	10002198	0,00	2.406,80	2.039.164,18 C	BVC COM E DIST 163 41902 27/01/2021	1
	11962	10002082	0,00	1.826,00	2.040.990,18 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16583 27/03/2021	1
	11962	10002119	0,00	997,50	2.041.987,68 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16581 27/03/2021	1
	11962	10002188	0,00	3.870,00	2.045.857,68 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1151064 41696 04/02/2021	1
	11962	10002189	0,00	997,50	2.046.855,18 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16579 27/03/2021	1
	11962	10002190	0,00	498,75	2.047.353,93 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16580 27/03/2021	1
	11962	10002191	0,00	1.190,00	2.048.543,93 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16582 27/03/2021	1
	11962	10002299	0,00	41.638,65	2.090.182,58 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30691 25/02/2021	1
	11962	10002225	0,00	913,00	2.091.095,58 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16584 27/03/2021	1
	11962	10002463	369,16	0,00	2.090.726,42 C	PROC 6379 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 916706 DÉB CC 3	1
07/01/2021	11962	10002476	291,00	0,00	2.090.435,42 C	PROC 6373 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 25179 DÉB CC 3	1
	11962	10002232	0,00	2.600,00	2.093.035,42 C	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2300 41516 28/01/2021	1
	11962	10002479	324,42	0,00	2.092.711,00 C	PROC 6368 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6629 DÉB CC 3	1
	11962	10002481	1.920,00	0,00	2.090.791,00 C	PROC 6429 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 53681 DÉB CC 3	1
	11962	10002484	146,40	0,00	2.090.644,60 C	PROC 6383 DMI MATERIAL MED.	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR LTDA PG NF 45063 DÉB CC 3	
07/01/2021	11962	10002210	0,00	446,25	2.091.090,85 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3471 06/04/2021	1
	11962	10002104	0,00	446,25	2.091.537,10 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3470 06/04/2021	1
	11962	10002105	0,00	892,50	2.092.429,60 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3472 06/04/2021	1
	11962	10002122	0,00	3.445,00	2.095.874,60 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 23732 42098 28/01/2021	1
	11962	10002131	0,00	1.190,00	2.097.064,60 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3473 06/04/2021	1
	11962	10002156	0,00	2.940,00	2.100.004,60 C	VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88195 42043 28/01/2021	1
	11962	10002158	0,00	582,05	2.100.586,65 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 640 41758 29/01/2021	1
	11962	10002300	0,00	3.360,00	2.103.946,65 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142256 42050 03/02/2021	1
	11962	10002309	0,00	1.870,00	2.105.816,65 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3474 06/04/2021	1
	11962	10002273	0,00	1.870,00	2.107.686,65 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3475 06/04/2021	1
	11962	10002477	747,50	0,00	2.106.939,15 C	PROC 6372 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 16989 DÉB CC 3	1
08/01/2021	11962	10002291	0,00	17.570,05	2.124.509,20 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 35425 42094 04/02/2021	1
	11962	10002255	0,00	2.466,00	2.126.975,20 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22676 41501 28/01/2021	1
	11962	10002260	0,00	366,00	2.127.341,20 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 17661 42102 05/02/2021	1
	11962	10002267	0,00	3.887,82	2.131.229,02 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6139 12/04/2021	1
	11962	10002268	0,00	3.778,15	2.135.007,17 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6134 12/04/2021	1
	11962	10002224	0,00	515,45	2.135.522,62 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136237 42092 07/02/2021	1
	11962	10002485	75,60	0,00	2.135.447,02 C	PROC 6444 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5150 DÉB CC 3	1
	11962	10002486	3.668,48	0,00	2.131.778,54 C	PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5059 DÉB CC 3	1
	11962	10002487	15,34	0,00	2.131.763,20 C	PROC 6224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405193 DÉB CC 3	1
	11962	10002488	2.798,00	0,00	2.128.965,20 C	PROC 6029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464900 DÉB CC 3	1
	11962	10002489	8.840,00	0,00	2.120.125,20 C	PROC 6504 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 7587 DÉB CC 3	1
	11962	10002490	918,98	0,00	2.119.206,22 C	PROC 6363 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10455 DÉB CC 3	1
	11962	10002493	8.250,00	0,00	2.110.956,22 C	PROC 6378 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 126181 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2021	11962	10002494	698,00	0,00	2.110.258,22 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 126236 DÉB CC 3	1
	11962	10002497	303,40	0,00	2.109.954,82 C	PROC 6391 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10331 DÉB CC 3	1
	11962	10002498	7.495,00	0,00	2.102.459,82 C	PROC 6445 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5145 DÉB CC 3	1
	11962	10002499	2.380,00	0,00	2.100.079,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 467652 DÉB CC 3	1
	11962	10002500	1.679,30	0,00	2.098.400,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468728 DÉB CC 3	1
	11962	10002501	1.640,00	0,00	2.096.760,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460084 DÉB CC 3	1
	11962	10002502	1.679,30	0,00	2.095.081,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466847 DÉB CC 3	1
	11962	10002503	6.140,00	0,00	2.088.941,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468727 DÉB CC 3	1
	11962	10002504	2.102,00	0,00	2.086.839,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468748 DÉB CC 3	1
	11962	10002505	1.679,30	0,00	2.085.159,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469162 DÉB CC 3	1
	11962	10002506	382,00	0,00	2.084.777,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468746 DÉB CC 3	1
	11962	10002507	382,00	0,00	2.084.395,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469192 DÉB CC 3	1
	11962	10002508	382,00	0,00	2.084.013,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469172 DÉB CC 3	1
	11962	10002509	1.679,30	0,00	2.082.334,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468743 DÉB CC 3	1
	11962	10002510	382,00	0,00	2.081.952,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468723 DÉB CC 3	1
	11962	10002511	382,00	0,00	2.081.570,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468737 DÉB CC 3	1
	11962	10002512	732,00	0,00	2.080.838,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468747 DÉB CC 3	1
	11962	10002513	994,30	0,00	2.079.844,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466068 DÉB CC 3	1
	11962	10002514	1.361,00	0,00	2.078.483,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468714 DÉB CC 3	1
	11962	10002515	382,00	0,00	2.078.101,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469184 DÉB CC 3	1
	11962	10002516	1.361,00	0,00	2.076.740,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468719 DÉB CC 3	1
	11962	10002517	1.801,00	0,00	2.074.939,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468709 DÉB CC 3	1
	11962	10002518	6.390,00	0,00	2.068.549,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468740 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2021	11962	10002519	929,30	0,00	2.067.620,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460103 DÉB CC 3	1
	11962	10002520	1.749,20	0,00	2.065.870,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460099 DÉB CC 3	1
	11962	10002521	1.819,10	0,00	2.064.051,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466221 DÉB CC 3	1
	11962	10002522	350,00	0,00	2.063.701,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469167 DÉB CC 3	1
	11962	10002523	1.361,00	0,00	2.062.340,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468731 DÉB CC 3	1
	11962	10002524	382,00	0,00	2.061.958,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468734 DÉB CC 3	1
	11962	10002525	15.360,00	0,00	2.046.598,72 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145362 DÉB CC 3	1
	11962	10002526	530,80	0,00	2.046.067,92 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145283 DÉB CC 3	1
	11962	10002527	2.300,00	0,00	2.043.767,92 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1145308 DÉB CC 3	1
	11962	10002529	228,00	0,00	2.043.539,92 C	PROC 6539 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4875 DÉB CC 3	1
	11962	10002537	4.241,38	0,00	2.039.298,54 C	PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4006 DÉB CC 3	1
	11962	10002538	3.778,15	0,00	2.035.520,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4835 DÉB CC 3	1
	11962	10002539	3.887,82	0,00	2.031.632,57 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4951 DÉB CC 3	1
	11962	10002540	3.887,82	0,00	2.027.744,75 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4952 DÉB CC 3	1
	11962	10002541	3.887,82	0,00	2.023.856,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4729 DÉB CC 3	1
	11962	10002542	3.887,82	0,00	2.019.969,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4834 DÉB CC 3	1
	11962	10002543	3.778,15	0,00	2.016.190,96 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4836 DÉB CC 3	1
	11962	10002544	3.887,82	0,00	2.012.303,14 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5022 DÉB CC 3	1
	11962	10002545	3.887,82	0,00	2.008.415,32 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5056 DÉB CC 3	1
	11962	10002546	5.451,30	0,00	2.002.964,02 C	PROC 6447 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10231 DÉB CC 3	1
	11962	10002200	0,00	2.718,59	2.005.682,61 C	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3161 41773 29/01/2021	1
	11962	10002049	0,00	268,50	2.005.951,11 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 909 42088 29/01/2021	1
	11962	10002060	0,00	8.515,00	2.014.466,11 C	AVELAR MEDICAL EIRELI 206 42116 29/01/2021	1
	11962	10002061	0,00	1.401,00	2.015.867,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475796	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/02/2021	
08/01/2021	11962	10002079	0,00	567,00	2.016.434,11 C	BIO INFINITY HOSPITALAR 10488 41588 29/01/2021	1
	11962	10002080	0,00	3.865,00	2.020.299,11 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99526 42101 06/02/2021	1
	11962	10002081	0,00	1.920,00	2.022.219,11 C	MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 463732 42106 08/02/2021	1
	11962	10002090	0,00	2.939,63	2.025.158,74 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6135 12/04/2021	1
	11962	10002091	0,00	2.939,63	2.028.098,37 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6133 12/04/2021	1
	11962	10002098	0,00	203,82	2.028.302,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475439 15/03/2021	1
	11962	10002102	0,00	9.588,00	2.037.890,19 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13207 42033 29/01/2021	1
	11962	10002184	0,00	13.124,00	2.051.014,19 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22672 41788 28/01/2021	1
	11962	10002185	0,00	576,00	2.051.590,19 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99525 42101 06/02/2021	1
	11962	10002290	0,00	7.498,70	2.059.088,89 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22671 41501 28/01/2021	1
11/01/2021	11962	10002559	42.000,00	0,00	2.017.088,89 C	PROC 6403 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27689 DÉB CC 3	1
	11962	10002230	0,00	970,27	2.018.059,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340247 07/02/2021	1
	11962	10002561	457,00	0,00	2.017.602,16 C	PROC 6437 OPCA O ATACADO PG NF 172 DÉB CC 3	1
	11962	10002571	3.198,00	0,00	2.014.404,16 C	PROC 6475 TH COMMERCE EIRELI PG NF 329 DÉB CC 3	1
	11962	10002579	1.027,00	0,00	2.013.377,16 C	PROC 6494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 25182 DÉB CC 3	1
	11962	10002207	0,00	913,00	2.014.290,16 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 16905 10/04/2021	1
	11962	10002209	0,00	3.150,00	2.017.440,16 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152261 42090 07/02/2021	1
	11962	10002071	0,00	13.922,72	2.031.362,88 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42221 05/04/2021	1
	11962	10002072	0,00	182,40	2.031.545,28 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4920 12/02/2021	1
	11962	10002088	0,00	31,99	2.031.577,27 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340246 07/02/2021	1
	11962	10002101	0,00	2.100,00	2.033.677,27 C	BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 291 42045 01/02/2021	1
	11962	10002106	0,00	27.318,00	2.060.995,27 C	CM HOSPITALAR S.A. 2180719 42095 03/02/2021	1
	11962	10002124	0,00	3.006,68	2.064.001,95 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2841606 42107 04/02/2021	1
	11962	10002155	0,00	31,99	2.064.033,94 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340248 07/02/2021	1
	11962	10002157	0,00	440,00	2.064.473,94 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9832 42044 08/02/2021	1
	11962	10002159	0,00	451,00	2.064.924,94 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152253 42090 07/02/2021	1
	11962	10002172	0,00	15.980,00	2.080.904,94 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 48372 42113 08/02/2021	1
	11962	10002289	0,00	2.093,73	2.082.998,67 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142613 42093 08/02/2021	1
	11962	10002297	0,00	4.825,00	2.087.823,67 C	K.S METAIS LTDA 7886 41836	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/02/2021	
11/01/2021	11962	10002229	0,00	53,31	2.087.876,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340125 06/02/2021	1
	11962	10002560	8.040,00	0,00	2.079.836,98 C	PROC 6479 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 135158 DÉB CC 3	1
12/01/2021	11962	10002618	2.015,04	0,00	2.077.821,94 C	PROC 6477 REFRIGERACAO DUFRIO LTDA PG NF 237832 DÉB CC 3	1
	11962	10002239	0,00	8.282,00	2.086.103,94 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 420291 42108 19/02/2021	1
	11962	10002620	378,00	0,00	2.085.725,94 C	PROC 6516 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1460 DÉB CC 3	1
	11962	10002621	383,36	0,00	2.085.342,58 C	PROC 6514 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR PG NF 497 DÉB CC 3	1
	11962	10002622	3.150,00	0,00	2.082.192,58 C	PROC 6509 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 41716 DÉB CC 3	1
	11962	10002199	0,00	781,26	2.082.973,84 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42266 06/04/2021	1
	11962	10002208	0,00	15,34	2.082.989,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471533 29/01/2021	1
	11962	10002219	0,00	9.000,00	2.091.989,18 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 357001 42051 04/02/2021	1
	11962	10002054	0,00	3.778,15	2.095.767,33 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6154 12/04/2021	1
	11962	10002055	0,00	6.203,98	2.101.971,31 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 41921 14/03/2021	1
	11962	10002057	0,00	85.756,50	2.187.727,81 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10593 42114 02/02/2021	1
	11962	10002063	0,00	287,50	2.188.015,31 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25795 42096 04/02/2021	1
	11962	10002076	0,00	2.241,00	2.190.256,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475158 12/02/2021	1
	11962	10002086	0,00	382,00	2.190.638,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475105 12/02/2021	1
	11962	10002118	0,00	2.253,16	2.192.891,47 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920783 42103 08/02/2021	1
	11962	10002121	0,00	3.668,48	2.196.559,95 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6136 12/04/2021	1
	11962	10002153	0,00	2.939,63	2.199.499,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6157 12/04/2021	1
	11962	10002164	0,00	5.522,06	2.205.021,64 C	PRECISION COMERCIAL LTDA 13487 42104 05/02/2021	1
	11962	10002298	0,00	102,92	2.205.124,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476901 23/03/2021	1
	11962	10002302	0,00	4.808,70	2.209.933,26 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4921 12/02/2021	1
	11962	10002271	0,00	350,00	2.210.283,26 C	MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 42217 41915 02/02/2021	1
	11962	10002228	0,00	450,00	2.210.733,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476897 12/02/2021	1
	11962	10002619	1.935,00	0,00	2.208.798,26 C	PROC 6485 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1560 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2021	11962	10002633	4.009,25	0,00	2.204.789,01 C	PROC 1025 - OPCA O ATACADO PG NF 175 DÉB CC 3	1
	11962	10002320	0,00	2.832,03	2.207.621,04 C	PROVISÃO NFS Nº 2959325 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 14/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11962	10002625	8.493,50	0,00	2.199.127,54 C	PROC 6492 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1669 DÉB CC 3	1
	11962	10002626	1.892,05	0,00	2.197.235,49 C	PROC 6507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337647 DÉB CC 3	1
	11962	10002632	2.455,00	0,00	2.194.780,49 C	PROC 6512 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 606 DÉB CC 3	1
	11962	10002218	0,00	45,00	2.194.825,49 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142829 42093 10/02/2021	1
	11962	10002052	0,00	787,50	2.195.612,99 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387141 12/03/2021	1
	11962	10002083	0,00	393,75	2.196.006,74 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387136 12/03/2021	1
	11962	10002147	0,00	3.500,00	2.199.506,74 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920966 12/02/2021	1
	11962	10002150	0,00	787,50	2.200.294,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387140 12/03/2021	1
	11962	10002181	0,00	5.054,40	2.205.348,64 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10610 12/02/2021	1
	11962	10002192	0,00	787,50	2.206.136,14 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387137 12/03/2021	1
	11962	10002193	0,00	787,50	2.206.923,64 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387138 12/03/2021	1
	11962	10002194	0,00	393,75	2.207.317,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387139 12/03/2021	1
	11962	10002195	0,00	1.050,00	2.208.367,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387135 12/03/2021	1
	11962	10002292	0,00	787,50	2.209.154,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387133 12/03/2021	1
	11962	10002293	0,00	1.050,00	2.210.204,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387131 12/03/2021	1
	11962	10002313	0,00	1.458,00	2.211.662,89 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 27391 22/02/2021	1
	11962	10002259	0,00	979,00	2.212.641,89 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100208 42101 11/02/2021	1
	11962	10002262	0,00	787,50	2.213.429,39 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387130 12/03/2021	1
	11962	10002263	0,00	787,50	2.214.216,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387129 12/03/2021	1
	11962	10002264	0,00	1.050,00	2.215.266,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387132 12/03/2021	1
	11962	10002265	0,00	525,00	2.215.791,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387134 12/03/2021	1
	11962	10002624	2.445,00	0,00	2.213.346,89 C	PROC 6471 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 149219 DÉB CC 3	1
14/01/2021	11962	10002635	2.832,03	0,00	2.210.514,86 C	PROC 2021-183 TOTVS S.A. PG NF 2959325 DÉB CC 3	1
	11962	10002637	1.477,00	0,00	2.209.037,86 C	PROC 9823 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9823 DÉB CC 3	1
	11962	10002638	556,00	0,00	2.208.481,86 C	PROC 6520 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10446 DÉB CC 3	1
	11962	10002161	0,00	336,00	2.208.817,86 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1327 42097 04/02/2021	1
	11962	10002053	0,00	1.260,00	2.210.077,86 C	BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI 303 42045 03/02/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2021	11962	10002087	0,00	927,87	2.211.005,73 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9358 42010 05/02/2021	1
	11962	10002149	0,00	567,35	2.211.573,08 C	DENTAL OTTONAVES LTDA 45649 42042 11/02/2021	1
	11962	10002639	192,00	0,00	2.211.381,08 C	PROC 6482 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 60504 DÉB CC 3	1
15/01/2021	11962	10002707	446,25	0,00	2.210.934,83 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77939 DÉB CC 3	1
	11962	10002708	1.870,00	0,00	2.209.064,83 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78030 DÉB CC 3	1
	11962	10002709	892,50	0,00	2.208.172,33 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78059 DÉB CC 3	1
	11962	10002710	1.870,00	0,00	2.206.302,33 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78011 DÉB CC 3	1
	11962	10002711	935,00	0,00	2.205.367,33 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78012 DÉB CC 3	1
	11962	10002712	1.870,00	0,00	2.203.497,33 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77958 DÉB CC 3	1
	11962	10002713	935,00	0,00	2.202.562,33 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77968 DÉB CC 3	1
	11962	10002714	1.190,00	0,00	2.201.372,33 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77857 DÉB CC 3	1
	11962	10002715	595,00	0,00	2.200.777,33 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77926 DÉB CC 3	1
	11962	10002716	1.190,00	0,00	2.199.587,33 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75524 DÉB CC 3	1
	11962	10002717	892,50	0,00	2.198.694,83 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78058 DÉB CC 3	1
	11962	10002718	1.190,00	0,00	2.197.504,83 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77920 DÉB CC 3	1
	11962	10002719	1.870,00	0,00	2.195.634,83 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77967 DÉB CC 3	1
	11962	10002721	952,00	0,00	2.194.682,83 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373815 DÉB CC 3	1
	11962	10002722	952,00	0,00	2.193.730,83 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372988 DÉB CC 3	1
	11962	10002723	952,00	0,00	2.192.778,83 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372987 DÉB CC 3	1
	11962	10002724	952,00	0,00	2.191.826,83 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373811 DÉB CC 3	1
	11962	10002725	714,00	0,00	2.191.112,83 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372985 DÉB CC 3	1
	11962	10002726	32.000,00	0,00	2.159.112,83 C	PROC 6495 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 254578 DÉB CC 3	1
	11962	10002727	7.191,89	0,00	2.151.920,94 C	PROC 6331 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39340 DÉB CC 3	1
	11962	10002728	43.830,15	0,00	2.108.090,79 C	PROC 6330 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 368843 DÉB CC 3	1
	11962	10002729	6.067,50	0,00	2.102.023,29 C	PROC 060 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36681 DÉB CC 3	1
	11962	10002730	342,70	0,00	2.101.680,59 C	PROC 060 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 36680 DÉB CC 3	1
	11962	10002731	880,00	0,00	2.100.800,59 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 12999 DÉB CC 3	1
	11962	10002732	441,00	0,00	2.100.359,59 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13279 DÉB CC 3	1
	11962	10002733	882,00	0,00	2.099.477,59 C	PROC 6505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 12990 DÉB CC 3	1
	11962	10002734	51.659,97	0,00	2.047.817,62 C	PROC 369 - PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						6013 DÉB CC 3	
15/01/2021	11962	10002735	148,40	0,00	2.047.669,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462416 DÉB CC 3	1
	11962	10002736	184,16	0,00	2.047.485,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460417 DÉB CC 3	1
	11962	10002737	27,71	0,00	2.047.457,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461487 DÉB CC 3	1
	11962	10002738	936,58	0,00	2.046.520,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461565 DÉB CC 3	1
	11962	10002739	648,11	0,00	2.045.872,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461563 DÉB CC 3	1
	11962	10002740	154,38	0,00	2.045.718,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 461567 DÉB CC 3	1
	11962	10002741	989,15	0,00	2.044.729,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462420 DÉB CC 3	1
	11962	10002742	183,81	0,00	2.044.545,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462425 DÉB CC 3	1
	11962	10002743	780,00	0,00	2.043.765,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462421 DÉB CC 3	1
	11962	10002197	0,00	1.801,00	2.045.566,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477542 12/02/2021	1
	11962	10002040	0,00	262,08	2.045.828,40 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143185 42120 15/02/2021	1
	11962	10002048	0,00	2.939,63	2.048.768,03 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6221 12/04/2021	1
	11962	10002064	0,00	459,50	2.049.227,53 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48703 42100 12/02/2021	1
	11962	10002085	0,00	1.819,10	2.051.046,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477543 12/02/2021	1
	11962	10002109	0,00	742,50	2.051.789,13 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9339 41847 05/02/2021	1
	11962	10002148	0,00	7.293,98	2.059.083,11 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42320 11/04/2021	1
	11962	10002151	0,00	1.819,10	2.060.902,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477550 12/02/2021	1
	11962	10002166	0,00	810,00	2.061.712,21 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100661 42121 14/02/2021	1
	11962	10002168	0,00	1.290,00	2.063.002,21 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1607 42031 05/02/2021	1
	11962	10002182	0,00	3.026,00	2.066.028,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477553 12/02/2021	1
	11962	10002183	0,00	3.000,22	2.069.028,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477545 29/03/2021	1
	11962	10002295	0,00	1.749,20	2.070.777,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477547 12/02/2021	1
	11962	10002296	0,00	2.681,00	2.073.458,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477540 12/02/2021	1
	11962	10002305	0,00	2.700,00	2.076.158,63 C	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 77823 42091	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/02/2021	
15/01/2021	11962	10002254	0,00	2.559,35	2.078.717,98 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6222	1
	11962	10002272	0,00	237.337,63	2.316.055,61 C	12/04/2021 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 200	1
	11962	10002226	0,00	1.351,20	2.317.406,81 C	14/02/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477551	1
	11962	10002227	0,00	1.819,10	2.319.225,91 C	12/02/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477556	1
	11962	10002247	0,00	465,00	2.319.690,91 C	12/02/2021 DENTAL OTTONAVES LTDA 45665 42128	1
	11962	10002640	51,10	0,00	2.319.639,81 C	12/02/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462437 DÉB CC 3	1
	11962	10002641	936,58	0,00	2.318.703,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462435 DÉB CC 3	1
	11962	10002642	936,58	0,00	2.317.766,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462433 DÉB CC 3	1
	11962	10002643	122,80	0,00	2.317.643,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462432 DÉB CC 3	1
	11962	10002644	1.096,39	0,00	2.316.547,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463264 DÉB CC 3	1
	11962	10002645	1.010,56	0,00	2.315.536,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463267 DÉB CC 3	1
	11962	10002646	936,58	0,00	2.314.600,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463244 DÉB CC 3	1
	11962	10002647	989,15	0,00	2.313.611,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463242 DÉB CC 3	1
	11962	10002648	110,97	0,00	2.313.500,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463252 DÉB CC 3	1
	11962	10002649	154,38	0,00	2.313.345,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463262 DÉB CC 3	1
	11962	10002650	326,00	0,00	2.313.019,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463245 DÉB CC 3	1
	11962	10002651	288,71	0,00	2.312.731,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463247 DÉB CC 3	1
	11962	10002652	196,68	0,00	2.312.534,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 463248 DÉB CC 3	1
	11962	10002653	205,84	0,00	2.312.328,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460207 DÉB CC 3	1
	11962	10002654	205,84	0,00	2.312.122,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460206 DÉB CC 3	1
	11962	10002655	936,58	0,00	2.311.186,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462434 DÉB CC 3	1
	11962	10002656	1.163,90	0,00	2.310.022,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462405 DÉB CC 3	1
	11962	10002657	936,58	0,00	2.309.085,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462404 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2021	11962	10002658	183,81	0,00	2.308.901,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464877 DÉB CC 3	1
	11962	10002659	148,40	0,00	2.308.753,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 465021 DÉB CC 3	1
	11962	10002660	764,34	0,00	2.307.989,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464851 DÉB CC 3	1
	11962	10002661	148,40	0,00	2.307.840,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464882 DÉB CC 3	1
	11962	10002662	764,34	0,00	2.307.076,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464886 DÉB CC 3	1
	11962	10002663	148,40	0,00	2.306.928,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464831 DÉB CC 3	1
	11962	10002664	764,34	0,00	2.306.163,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464865 DÉB CC 3	1
	11962	10002665	936,58	0,00	2.305.227,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464884 DÉB CC 3	1
	11962	10002666	15,34	0,00	2.305.211,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464896 DÉB CC 3	1
	11962	10002667	148,40	0,00	2.305.063,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462411 DÉB CC 3	1
	11962	10002668	219,92	0,00	2.304.843,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462431 DÉB CC 3	1
	11962	10002669	764,34	0,00	2.304.079,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462414 DÉB CC 3	1
	11962	10002670	905,90	0,00	2.303.173,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460427 DÉB CC 3	1
	11962	10002671	936,58	0,00	2.302.236,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 462419 DÉB CC 3	1
	11962	10002674	13.372,70	0,00	2.288.863,90 C	PROC 6508 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 70568 DÉB CC 3	1
	11962	10002676	714,00	0,00	2.288.149,90 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372984 DÉB CC 3	1
	11962	10002677	714,00	0,00	2.287.435,90 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370160 DÉB CC 3	1
	11962	10002678	714,00	0,00	2.286.721,90 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 371810 DÉB CC 3	1
	11962	10002679	476,00	0,00	2.286.245,90 C	PROC 6502 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 372986 DÉB CC 3	1
	11962	10002680	1.458,87	0,00	2.284.787,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449458 DÉB CC 3	1
	11962	10002681	215,43	0,00	2.284.571,60 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337986 DÉB CC 3	1
	11962	10002682	412,63	0,00	2.284.158,97 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337996 DÉB CC 3	1
	11962	10002683	412,63	0,00	2.283.746,34 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337998 DÉB CC 3	1
	11962	10002684	53,31	0,00	2.283.693,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 338003 DÉB CC 3	1
	11962	10002685	263,30	0,00	2.283.429,73 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 338002 DÉB CC 3	1
	11962	10002686	42,65	0,00	2.283.387,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337985 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2021	11962	10002687	1.388,04	0,00	2.281.999,04 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337972 DÉB CC 3	1
	11962	10002688	42,65	0,00	2.281.956,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337979 DÉB CC 3	1
	11962	10002689	31,99	0,00	2.281.924,40 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337983 DÉB CC 3	1
	11962	10002690	63,97	0,00	2.281.860,43 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 337984 DÉB CC 3	1
	11962	10002691	1.870,00	0,00	2.279.990,43 C	PROC 6500 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1203513 DÉB CC 3	1
	11962	10002692	935,00	0,00	2.279.055,43 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77974 DÉB CC 3	1
	11962	10002693	935,00	0,00	2.278.120,43 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78241 DÉB CC 3	1
	11962	10002694	595,00	0,00	2.277.525,43 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77908 DÉB CC 3	1
	11962	10002695	1.190,00	0,00	2.276.335,43 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77915 DÉB CC 3	1
	11962	10002696	935,00	0,00	2.275.400,43 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77972 DÉB CC 3	1
	11962	10002697	1.870,00	0,00	2.273.530,43 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78231 DÉB CC 3	1
	11962	10002698	1.190,00	0,00	2.272.340,43 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77859 DÉB CC 3	1
	11962	10002699	1.190,00	0,00	2.271.150,43 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77887 DÉB CC 3	1
	11962	10002700	1.870,00	0,00	2.269.280,43 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78028 DÉB CC 3	1
	11962	10002701	446,25	0,00	2.268.834,18 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77941 DÉB CC 3	1
	11962	10002702	1.870,00	0,00	2.266.964,18 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77955 DÉB CC 3	1
	11962	10002703	1.870,00	0,00	2.265.094,18 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77954 DÉB CC 3	1
	11962	10002704	1.190,00	0,00	2.263.904,18 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77862 DÉB CC 3	1
	11962	10002705	892,50	0,00	2.263.011,68 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77934 DÉB CC 3	1
	11962	10002706	1.190,00	0,00	2.261.821,68 C	PROC 6506 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 77929 DÉB CC 3	1
18/01/2021	11962	10002745	2.574,00	0,00	2.259.247,68 C	PROC 83 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4203 DÉB CC 3	1
	11962	10002746	9.000,00	0,00	2.250.247,68 C	PROC 6517 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 77286 DÉB CC 3	1
	11962	10002747	1.512,00	0,00	2.248.735,68 C	PROC 00061 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 10212 DÉB CC 3	1
	11962	10002750	1.857,60	0,00	2.246.878,08 C	PROC 50 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 96364 DÉB CC 3	1
	11962	10002337	0,00	622,46	2.247.500,54 C	PROVISÃO NFS Nº 00543 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11962	10002754	1.190,40	0,00	2.246.310,14 C	PROC 78 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 25407 DÉB CC 3	1
	11962	10002755	2.046,80	0,00	2.244.263,34 C	PROC 71 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 85068 DÉB CC 3	1
	11962	10002096	0,00	9.588,00	2.253.851,34 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13289 42033 08/02/2021	1
	11962	10002269	0,00	11.940,00	2.265.791,34 C	CM HOSPITALAR S.A. 2180493	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						42110 08/02/2021	
18/01/2021	11962	10002752	6.650,00	0,00	2.259.141,34 C	PROC 00059 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 14285 DÉB CC 3	1
19/01/2021	11962	10002757	721,80	0,00	2.258.419,54 C	PROC 2021 00087 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919130 DÉB CC 3	1
	11962	10002246	0,00	764,34	2.259.183,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477703 29/03/2021	1
	11962	10002760	16.280,00	0,00	2.242.903,88 C	PROC 47 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 36904 DÉB CC 3	1
	11962	10002761	2.466,00	0,00	2.240.437,88 C	PROC 53 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22638 DÉB CC 3	1
	11962	10002762	3.332,70	0,00	2.237.105,18 C	PROC 52 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22639 DÉB CC 3	1
	11962	10002763	506,61	0,00	2.236.598,57 C	PROC 0092 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4867 DÉB CC 3	1
	11962	10002211	0,00	2.939,63	2.239.538,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6371 12/04/2021	1
	11962	10002212	0,00	3.000,22	2.242.538,42 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6373 12/04/2021	1
	11962	10002213	0,00	936,58	2.243.475,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477694 29/03/2021	1
	11962	10002214	0,00	989,15	2.244.464,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477691 29/03/2021	1
	11962	10002215	0,00	764,34	2.245.228,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477692 29/03/2021	1
	11962	10002046	0,00	2.939,63	2.248.168,12 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6372 12/04/2021	1
	11962	10002047	0,00	3.668,48	2.251.836,60 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6374 12/04/2021	1
	11962	10002066	0,00	261,91	2.252.098,51 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5187 42132 18/02/2021	1
	11962	10002067	0,00	55,42	2.252.153,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477725 29/03/2021	1
	11962	10002068	0,00	764,34	2.252.918,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477730 29/03/2021	1
	11962	10002093	0,00	21.600,00	2.274.518,27 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 265253 42111 04/03/2021	1
	11962	10002103	0,00	95,96	2.274.614,23 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340955 14/02/2021	1
	11962	10002107	0,00	764,34	2.275.378,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477710 29/03/2021	1
	11962	10002115	0,00	1.679,30	2.277.057,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477697 12/02/2021	1
	11962	10002117	0,00	905,50	2.277.963,37 C	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2677 42099 17/02/2021	1
	11962	10002132	0,00	2.939,63	2.280.903,00 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6368 12/04/2021	1
	11962	10002133	0,00	764,34	2.281.667,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477713	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/01/2021	11962	10002134	0,00	148,40	2.281.815,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477711 29/03/2021	1
	11962	10002136	0,00	764,34	2.282.580,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477701 29/03/2021	1
	11962	10002137	0,00	183,81	2.282.763,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477749 29/03/2021	1
	11962	10002138	0,00	3.468,89	2.286.232,78 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341025 14/02/2021	1
	11962	10002163	0,00	1.512,00	2.287.744,78 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10670 12/02/2021	1
	11962	10002169	0,00	235,88	2.287.980,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477705 29/03/2021	1
	11962	10002170	0,00	989,15	2.288.969,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477722 29/03/2021	1
	11962	10002180	0,00	574,90	2.289.544,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477728 12/02/2021	1
	11962	10002294	0,00	262,28	2.289.806,99 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 107811 42119 08/02/2021	1
	11962	10002307	0,00	31,99	2.289.838,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340958 14/02/2021	1
	11962	10002310	0,00	486,29	2.290.325,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477774 29/03/2021	1
	11962	10002311	0,00	764,34	2.291.089,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477699 29/03/2021	1
	11962	10002252	0,00	2.912,00	2.294.001,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477695 12/02/2021	1
	11962	10002253	0,00	724,00	2.294.725,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477723 12/02/2021	1
	11962	10002274	0,00	764,34	2.295.489,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477714 29/03/2021	1
	11962	10002275	0,00	936,58	2.296.426,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477706 29/03/2021	1
	11962	10002276	0,00	989,15	2.297.415,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477690 29/03/2021	1
	11962	10002277	0,00	989,15	2.298.404,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477720 29/03/2021	1
	11962	10002278	0,00	10.835,00	2.309.239,83 C	SAMUEL DE MELO SANTOS 148 41624 08/02/2021	1
	11962	10002279	0,00	599,80	2.309.839,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477739 29/03/2021	1
	11962	10002240	0,00	5.922,72	2.315.762,35 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42360 13/04/2021	1
	11962	10002241	0,00	148,40	2.315.910,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477715 29/03/2021	1
	11962	10002242	0,00	326,00	2.316.236,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477712 29/03/2021	1
	11962	10002243	0,00	936,58	2.317.173,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477809 29/03/2021	1
	11962	10002244	0,00	989,15	2.318.162,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477718	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/01/2021	11962	10002245	0,00	936,58	2.319.099,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 477716 29/03/2021	1
	11962	10002758	20.109,60	0,00	2.298.989,46 C	PROC 102 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1655158 DÉB CC 3	1
20/01/2021	11962	10002820	3.573,72	0,00	2.295.415,74 C	PROC 00073 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10492 DÉB CC 3	1
	11962	10002822	292,40	0,00	2.295.123,34 C	PROC 00074 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 38461 DÉB CC 3	1
	11962	10002836	5.220,00	0,00	2.289.903,34 C	PROC 2021 00062 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1580 DÉB CC 3	1
	11962	10002857	18.925,00	0,00	2.270.978,34 C	PROC 0028 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELET LTDA PG NF 5172 DÉB CC 3	1
	11962	10002399	0,00	2.832,03	2.273.810,37 C	PROVISÃO NFS Nº 2980292 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11962	10002203	0,00	7.465,00	2.281.275,37 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29575 42153 10/02/2021	1
	11962	10002217	0,00	143,75	2.281.419,12 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 681 42166 11/02/2021	1
	11962	10002065	0,00	512,50	2.281.931,62 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 108135 42149 10/02/2021	1
	11962	10002069	0,00	892,50	2.282.824,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3492 11/04/2021	1
	11962	10002070	0,00	892,50	2.283.716,62 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 86683 19/03/2021	1
	11962	10002100	0,00	5.752,50	2.289.469,12 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143772 42151 19/02/2021	1
	11962	10002129	0,00	460,70	2.289.929,82 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2784 42163 11/02/2021	1
	11962	10002139	0,00	595,00	2.290.524,82 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3493 11/04/2021	1
	11962	10002140	0,00	446,25	2.290.971,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 86692 19/03/2021	1
	11962	10002266	0,00	382,00	2.291.353,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478727 12/02/2021	1
	11962	10002223	0,00	1.756,00	2.293.109,07 C	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6032 42134 10/02/2021	1
	11962	10002248	0,00	595,00	2.293.704,07 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3510 13/04/2021	1
	11962	10002249	0,00	892,50	2.294.596,57 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3495 12/04/2021	1
21/01/2021	11962	10002885	1.452,00	0,00	2.293.144,57 C	PROC 57 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8621 DÉB CC 3	1
	11962	10002222	0,00	703,14	2.293.847,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478761 31/03/2021	1
	11962	10002887	1.224,00	0,00	2.292.623,71 C	PROC 105 - MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 41873 DÉB CC 3	1
	11962	10002888	174,00	0,00	2.292.449,71 C	PROC 55 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8620 DÉB CC 3	1
	11962	10002042	0,00	2.939,63	2.295.389,34 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6496 12/04/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/01/2021	11962	10002043	0,00	703,14	2.296.092,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478764 31/03/2021	1
	11962	10002044	0,00	299,90	2.296.392,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478747 31/03/2021	1
	11962	10002045	0,00	197,60	2.296.589,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478731 31/03/2021	1
	11962	10002074	0,00	17.087,40	2.313.677,38 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 68755 41766 18/02/2021	1
	11962	10002077	0,00	764,34	2.314.441,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478745 31/03/2021	1
	11962	10002084	0,00	880,00	2.315.321,72 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 422147 42123 03/03/2021	1
	11962	10002112	0,00	2.736,00	2.318.057,72 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143906 42151 19/02/2021	1
	11962	10002113	0,00	382,00	2.318.439,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478765 12/02/2021	1
	11962	10002114	0,00	972,58	2.319.412,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478723 31/03/2021	1
	11962	10002145	0,00	1.801,00	2.321.213,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478758 12/02/2021	1
	11962	10002146	0,00	936,58	2.322.149,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478743 31/03/2021	1
	11962	10002152	0,00	540,00	2.322.689,88 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18034 42161 19/02/2021	1
	11962	10002162	0,00	3.945,90	2.326.635,78 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922075 42162 18/02/2021	1
	11962	10002171	0,00	2.683,44	2.329.319,22 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8719 42133 20/02/2021	1
	11962	10002177	0,00	326,00	2.329.645,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478751 31/03/2021	1
	11962	10002178	0,00	764,34	2.330.409,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478738 31/03/2021	1
	11962	10002179	0,00	102,00	2.330.511,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478811 31/03/2021	1
	11962	10002187	0,00	500,29	2.331.011,85 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 56353 42164 19/02/2021	1
	11962	10002284	0,00	4.200,00	2.335.211,85 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11419 42147 10/02/2021	1
	11962	10002286	0,00	350,00	2.335.561,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478734 12/02/2021	1
	11962	10002287	0,00	27,71	2.335.589,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478754 31/03/2021	1
	11962	10002221	0,00	2.939,63	2.338.529,19 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6517 12/04/2021	1
	11962	10002886	530,80	0,00	2.337.998,39 C	PROC 2021 00058 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8622 DÉB CC 3	1
22/01/2021	11962	10002893	3.630,90	0,00	2.334.367,49 C	PROC 45 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1383131 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2021	11962	10002900	1.180,00	0,00	2.333.187,49 C	PROC 101 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19027 DÉB CC 3	1
	11962	10002204	0,00	10.228,10	2.343.415,59 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 88211 15/02/2021	1
	11962	10002319	0,00	18.925,00	2.362.340,59 C	PROVISÃO NFS Nº 5229 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 20/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	11962	10002108	0,00	1.585,50	2.363.926,09 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 14496 42158 19/02/2021	1
	11962	10002236	0,00	14.250,00	2.378.176,09 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 88210 15/02/2021	1
	11962	10002062	0,00	16.000,00	2.394.176,09 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 259661 12/02/2021	1
25/01/2021	11962	10002907	840,00	0,00	2.393.336,09 C	PROC 181 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 272 DÉB CC 3	1
	11962	10002237	0,00	63,97	2.393.400,06 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341870 22/02/2021	1
	11962	10002912	3.500,00	0,00	2.389.900,06 C	PROC 89 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919159 DÉB CC 3	1
	11962	10002914	115,00	0,00	2.389.785,06 C	PROC 4729 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP PG NF 4401 DÉB CC 3	1
	11962	10002196	0,00	31,99	2.389.817,05 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341893 22/02/2021	1
	11962	10002202	0,00	430,50	2.390.247,55 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 922653 42162 24/02/2021	1
	11962	10002205	0,00	215,43	2.390.462,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341895 22/02/2021	1
	11962	10002089	0,00	2.838,48	2.393.301,46 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341903 22/02/2021	1
	11962	10002128	0,00	497,28	2.393.798,74 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46972 42192 24/02/2021	1
	11962	10002130	0,00	1.749,20	2.395.547,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478756 12/02/2021	1
	11962	10002135	0,00	17.820,00	2.413.367,94 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144190 42151 24/02/2021	1
	11962	10002167	0,00	1.401,14	2.414.769,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341869 22/02/2021	1
	11962	10002304	0,00	167,56	2.414.936,64 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340956 14/02/2021	1
	11962	10002306	0,00	945,50	2.415.882,14 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 61162 42038 21/02/2021	1
	11962	10002308	0,00	4.922,72	2.420.804,86 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42465 19/04/2021	1
	11962	10002233	0,00	85,30	2.420.890,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341894 22/02/2021	1
	11962	10002909	271,00	0,00	2.420.619,16 C	PROC 150 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 54 DÉB CC 3	1
26/01/2021	11962	10002920	1.329,33	0,00	2.419.289,83 C	PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339029 DÉB CC 3	1
	11962	10002921	63,97	0,00	2.419.225,86 C	PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339030 DÉB CC 3	1
	11962	10002206	0,00	1.027,00	2.420.252,86 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26268 24/02/2021	1
	11962	10002050	0,00	1.050,00	2.421.302,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						387128 12/03/2021	
26/01/2021	11962	10002051	0,00	1.050,00	2.422.352,86 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387126 12/03/2021	1
	11962	10002075	0,00	7.495,00	2.429.847,86 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5195 42193 24/02/2021	1
	11962	10002250	0,00	4.726,25	2.434.574,11 C	DELLAMED COM DE ARTIGOS HOSP EIRELI 16443 04/03/2021	1
	11962	10002123	0,00	119,00	2.434.693,11 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 108871 42119 16/02/2021	1
	11962	10002125	0,00	3.377,00	2.438.070,11 C	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 86391 42146 18/02/2021	1
	11962	10002186	0,00	787,50	2.438.857,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 387127 12/03/2021	1
	11962	10002256	0,00	1.050,00	2.439.907,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388034 23/03/2021	1
	11962	10002257	0,00	525,00	2.440.432,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388038 20/03/2021	1
	11962	10002258	0,00	1.050,00	2.441.482,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388033 20/03/2021	1
	11962	10002116	0,00	525,00	2.442.007,61 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388037 20/03/2021	1
27/01/2021	11962	10002923	3.658,50	0,00	2.438.349,11 C	PROC 222 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 339275 DÉB CC 3	1
	11962	10002925	2.406,80	0,00	2.435.942,31 C	PROC 166 BVC COM E DIST PG NF 163 DÉB CC 3	1
	11962	10002926	137,70	0,00	2.435.804,61 C	PROC 225 - SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8637 DÉB CC 3	1
	11962	10002927	179,52	0,00	2.435.625,09 C	PROC 196 - JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA PG NF 299 DÉB CC 3	1
	11962	10002201	0,00	4.200,00	2.439.825,09 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 11500 42147 17/02/2021	1
	11962	10002303	0,00	7.000,00	2.446.825,09 C	CIA ULTRAGAZ S/A 12044 24/02/2021	1
	11962	10002078	0,00	11.144,53	2.457.969,62 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42482 21/04/2021	1
	11962	10002097	0,00	882,00	2.458.851,62 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13358 42199 17/02/2021	1
	11962	10002120	0,00	463,48	2.459.315,10 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6575 12/04/2021	1
	11962	10002160	0,00	11.200,00	2.470.515,10 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16921 42167 19/02/2021	1
	11962	10002301	0,00	900,00	2.471.415,10 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1300499 42169 21/02/2021	1
	11962	10002216	0,00	883,00	2.472.298,10 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 1762 42196 17/02/2021	1
28/01/2021	11962	10002929	7.498,70	0,00	2.464.799,40 C	PROC 2021 175 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22671 DÉB CC 3	1
	11962	10002930	13.124,00	0,00	2.451.675,40 C	PROC 168 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22672 DÉB CC 3	1
	11962	10002932	2.940,00	0,00	2.448.735,40 C	PROC 226 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES PG NF 88195 DÉB CC 3	1
	11962	10002933	2.600,00	0,00	2.446.135,40 C	PROC 200 - NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA PG NF 2300 DÉB CC 3	1
	11962	10002935	3.445,00	0,00	2.442.690,40 C	PROC 227 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23732 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/01/2021	11962	10002280	0,00	5.367,10	2.448.057,50 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2846221 42122 11/02/2021	1
	11962	10002943	2.466,00	0,00	2.445.591,50 C	PROC 2021 175 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22676 DÉB CC 3	1
	11962	10002059	0,00	10.242,00	2.455.833,50 C	DAVID S CASAGRANDE 800 12/02/2021	1
	11962	10002099	0,00	189,00	2.456.022,50 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1514 42178 18/02/2021	1
	11962	10002154	0,00	879,90	2.456.902,40 C	SUPOORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3726 42135 18/02/2021	1
	11962	10002288	0,00	269,00	2.457.171,40 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1513 42136 18/02/2021	1
	11962	10002940	415,00	0,00	2.456.756,40 C	PROC 209 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 150195 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11962	10003005	15,34	0,00	2.456.741,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471630 DÉB CC 3	1
	11962	10003006	1.054,91	0,00	2.455.686,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471626 DÉB CC 3	1
	11962	10003007	514,58	0,00	2.455.171,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471629 DÉB CC 3	1
	11962	10003008	90,29	0,00	2.455.081,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471513 DÉB CC 3	1
	11962	10003009	308,76	0,00	2.454.772,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471535 DÉB CC 3	1
	11962	10003010	15,34	0,00	2.454.757,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471534 DÉB CC 3	1
	11962	10003011	15,34	0,00	2.454.741,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471511 DÉB CC 3	1
	11962	10003012	55,42	0,00	2.454.686,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471538 DÉB CC 3	1
	11962	10003013	15,34	0,00	2.454.671,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471620 DÉB CC 3	1
	11962	10003014	15,34	0,00	2.454.655,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471526 DÉB CC 3	1
	11962	10003015	15,34	0,00	2.454.640,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471623 DÉB CC 3	1
	11962	10003016	1.050,00	0,00	2.453.590,40 C	PROC 212 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1575959 DÉB CC 3	1
	11962	10003017	1.054,91	0,00	2.452.535,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471628 DÉB CC 3	1
	11962	10003022	8.515,00	0,00	2.444.020,49 C	PROC 163 AVELAR MEDICAL EIRELI PG NF 206 DÉB CC 3	1
	11962	10003023	46.125,00	0,00	2.397.895,49 C	PROC 2021 215 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 19636 DÉB CC 3	1
	11962	10003024	582,05	0,00	2.397.313,44 C	PROC 157 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 640 DÉB CC 3	1
	11962	10003025	9.588,00	0,00	2.387.725,44 C	PROC 161 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13207 DÉB CC 3	1
	11962	10003033	268,50	0,00	2.387.456,94 C	PROC 2021 204 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 909 DÉB CC	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11962	10003034	2.718,59	0,00	2.384.738,35 C	PROC 164 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 3161 DÉB CC 3	1
	11962	10003035	567,00	0,00	2.384.171,35 C	PROC 230 BIO INFINITY HOSPITALAR PG NF 10488 DÉB CC 3	1
	11962	10003036	1.819,10	0,00	2.382.352,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475436 DÉB CC 3	1
	11962	10003037	382,00	0,00	2.381.970,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475432 DÉB CC 3	1
	11962	10003038	382,00	0,00	2.381.588,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475428 DÉB CC 3	1
	11962	10003039	1.609,40	0,00	2.379.978,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475437 DÉB CC 3	1
	11962	10003040	1.801,00	0,00	2.378.177,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475422 DÉB CC 3	1
	11962	10003041	382,00	0,00	2.377.795,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475435 DÉB CC 3	1
	11962	10003042	1.679,30	0,00	2.376.116,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475166 DÉB CC 3	1
	11962	10003043	1.679,30	0,00	2.374.437,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475164 DÉB CC 3	1
	11962	10003044	2.301,00	0,00	2.372.136,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475130 DÉB CC 3	1
	11962	10003045	350,00	0,00	2.371.786,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475102 DÉB CC 3	1
	11962	10003046	382,00	0,00	2.371.404,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475100 DÉB CC 3	1
	11962	10003047	382,00	0,00	2.371.022,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475099 DÉB CC 3	1
	11962	10003048	382,00	0,00	2.370.640,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475112 DÉB CC 3	1
	11962	10003049	382,00	0,00	2.370.258,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475088 DÉB CC 3	1
	11962	10003050	382,00	0,00	2.369.876,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475133 DÉB CC 3	1
	11962	10003051	1.281,30	0,00	2.368.594,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475108 DÉB CC 3	1
	11962	10002058	0,00	259,90	2.368.854,85 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10309 42159 18/02/2021	1
	11962	10002092	0,00	20.970,00	2.389.824,85 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10299 42159 18/02/2021	1
	11962	10002127	0,00	649,50	2.390.474,35 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 4998 42213 19/02/2021	1
	11962	10002165	0,00	844,50	2.391.318,85 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1156214 42148 26/02/2021	1
	11962	10003052	382,00	0,00	2.390.936,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475094 DÉB CC 3	1
	11962	10003053	3.026,00	0,00	2.387.910,85 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 475160 DÉB CC 3	
29/01/2021	11962	10003054	382,00	0,00	2.387.528,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473578 DÉB CC 3	1
	11962	10002944	382,00	0,00	2.387.146,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473586 DÉB CC 3	1
	11962	10002945	2.151,00	0,00	2.384.995,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473567 DÉB CC 3	1
	11962	10002946	382,00	0,00	2.384.613,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473583 DÉB CC 3	1
	11962	10002947	1.171,60	0,00	2.383.442,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473562 DÉB CC 3	1
	11962	10002948	350,00	0,00	2.383.092,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473553 DÉB CC 3	1
	11962	10002949	440,00	0,00	2.382.652,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473551 DÉB CC 3	1
	11962	10002950	440,00	0,00	2.382.212,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473549 DÉB CC 3	1
	11962	10002951	1.361,00	0,00	2.380.851,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472212 DÉB CC 3	1
	11962	10002952	382,00	0,00	2.380.469,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472217 DÉB CC 3	1
	11962	10002953	382,00	0,00	2.380.087,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472220 DÉB CC 3	1
	11962	10002954	2.241,00	0,00	2.377.846,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472204 DÉB CC 3	1
	11962	10002955	1.801,00	0,00	2.376.045,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472200 DÉB CC 3	1
	11962	10002956	1.421,10	0,00	2.374.624,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472213 DÉB CC 3	1
	11962	10002957	2.798,00	0,00	2.371.826,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472211 DÉB CC 3	1
	11962	10002958	1.401,00	0,00	2.370.425,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475796 DÉB CC 3	1
	11962	10002959	3.026,00	0,00	2.367.399,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473560 DÉB CC 3	1
	11962	10002960	2.241,00	0,00	2.365.158,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472717 DÉB CC 3	1
	11962	10002961	1.361,00	0,00	2.363.797,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472716 DÉB CC 3	1
	11962	10002962	2.241,00	0,00	2.361.556,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472714 DÉB CC 3	1
	11962	10002963	1.801,00	0,00	2.359.755,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472719 DÉB CC 3	1
	11962	10002964	1.351,20	0,00	2.358.403,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472721 DÉB CC 3	1
	11962	10002965	382,00	0,00	2.358.021,95 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 473573 DÉB CC 3	
29/01/2021	11962	10002966	724,00	0,00	2.357.297,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471084 DÉB CC 3	1
	11962	10002967	1.630,80	0,00	2.355.667,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470889 DÉB CC 3	1
	11962	10002968	382,00	0,00	2.355.285,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470886 DÉB CC 3	1
	11962	10002969	440,00	0,00	2.354.845,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470877 DÉB CC 3	1
	11962	10002970	382,00	0,00	2.354.463,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470888 DÉB CC 3	1
	11962	10002971	1.401,00	0,00	2.353.062,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470890 DÉB CC 3	1
	11962	10002972	1.361,00	0,00	2.351.701,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470893 DÉB CC 3	1
	11962	10002973	382,00	0,00	2.351.319,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470895 DÉB CC 3	1
	11962	10002974	382,00	0,00	2.350.937,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470874 DÉB CC 3	1
	11962	10002975	382,00	0,00	2.350.555,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470878 DÉB CC 3	1
	11962	10002976	1.401,00	0,00	2.349.154,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470896 DÉB CC 3	1
	11962	10002977	382,00	0,00	2.348.772,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470882 DÉB CC 3	1
	11962	10002978	1.801,00	0,00	2.346.971,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471086 DÉB CC 3	1
	11962	10002979	1.749,20	0,00	2.345.221,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470803 DÉB CC 3	1
	11962	10002980	1.281,30	0,00	2.343.940,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473769 DÉB CC 3	1
	11962	10002981	2.741,00	0,00	2.341.199,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473771 DÉB CC 3	1
	11962	10002982	1.361,00	0,00	2.339.838,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473745 DÉB CC 3	1
	11962	10002983	382,00	0,00	2.339.456,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473762 DÉB CC 3	1
	11962	10002984	382,00	0,00	2.339.074,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473758 DÉB CC 3	1
	11962	10002985	724,00	0,00	2.338.350,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473778 DÉB CC 3	1
	11962	10002986	1.679,30	0,00	2.336.671,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473748 DÉB CC 3	1
	11962	10002987	822,00	0,00	2.335.849,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473750 DÉB CC 3	1
	11962	10002988	1.361,00	0,00	2.334.488,35 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 473752 DÉB CC 3	
29/01/2021	11962	10002989	1.749,20	0,00	2.332.739,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473765 DÉB CC 3	1
	11962	10002990	2.241,00	0,00	2.330.498,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475158 DÉB CC 3	1
	11962	10002991	36,12	0,00	2.330.462,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471625 DÉB CC 3	1
	11962	10002992	15,34	0,00	2.330.446,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471533 DÉB CC 3	1
	11962	10002993	30,68	0,00	2.330.416,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471520 DÉB CC 3	1
	11962	10002994	15,34	0,00	2.330.400,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471517 DÉB CC 3	1
	11962	10002995	15,34	0,00	2.330.385,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471528 DÉB CC 3	1
	11962	10002996	15,34	0,00	2.330.369,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471531 DÉB CC 3	1
	11962	10002997	15,34	0,00	2.330.354,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471525 DÉB CC 3	1
	11962	10002998	308,76	0,00	2.330.045,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471529 DÉB CC 3	1
	11962	10002999	46,02	0,00	2.329.999,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471532 DÉB CC 3	1
	11962	10003000	30,68	0,00	2.329.969,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471624 DÉB CC 3	1
	11962	10003001	483,71	0,00	2.329.485,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471622 DÉB CC 3	1
	11962	10003002	15,34	0,00	2.329.470,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471523 DÉB CC 3	1
	11962	10003003	36,12	0,00	2.329.434,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471515 DÉB CC 3	1
	11962	10003004	286,97	0,00	2.329.147,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471619 DÉB CC 3	1
31/01/2021	11935	9985072	50.220,00	0,00	2.278.927,05 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.183 TBA JB	1
	11935	9985073	10.800,00	0,00	2.268.127,05 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.179 TBA JB	1
	11935	9985074	10.800,00	0,00	2.257.327,05 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.181 TBA JB	1
	11933	140	0,00	50.220,00	2.307.547,05 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 183 TOXINATBA JB 01/2021	1
	11933	137	0,00	10.800,00	2.318.347,05 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 179 TOXINATBA JB 01/2021	1
	11933	138	0,00	17.550,00	2.335.897,05 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 180 TOXINATBA JB 01/2021	1
	11933	139	0,00	10.800,00	2.346.697,05 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 181 TOXINATBA JB 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.434.052,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985075	17.550,00	0,00	2.329.147,05 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.180 TBA JB	1
			1.276.421,21	1.171.516,08	2.329.147,05 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.276.421,21	1.171.516,08	2.329.147,05 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2021	11962	10002398	0,00	82.399,38	3.467.877,53 C	PROVISÃO NFS Nº 2512 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/01/2021	11962	10002382	0,00	3.640,00	3.471.517,53 C	PROVISÃO NFS Nº 2556 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002385	0,00	7.880,00	3.479.397,53 C	PROVISÃO NFS Nº 23692 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002314	0,00	2.000,00	3.481.397,53 C	PROVISÃO NFS Nº 5501965551 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002421	3.960,00	0,00	3.477.437,53 C	PROC 4402 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217406100001263 DÉB CC 3	1
	11962	10002425	460,00	0,00	3.476.977,53 C	PROC 5265 TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA PG NF 4230 DÉB CC 3	1
	11962	10002426	91.408,00	0,00	3.385.569,53 C	PROC 6277 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 749 DÉB CC 3	1
	11962	10002428	2.000,00	0,00	3.383.569,53 C	PROC 6140 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501955554 DÉB CC 3	1
	11962	10002436	180,15	0,00	3.383.389,38 C	PROC 6452 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 8038601610 DÉB CC 3	1
	11962	10002437	1.980,00	0,00	3.381.409,38 C	DIRECTA ELETROICA LTDA PG NF 20809 DÉB CC 3 PROC 5985	1
	11962	10002438	2.512,00	0,00	3.378.897,38 C	TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5786020 DÉB CC 3	1
	11962	10002445	1.576,00	0,00	3.377.321,38 C	PROC 6309 GTPLAN PREST PG NF 3647 DÉB CC 3	1
	11962	10002450	3.000,00	0,00	3.374.321,38 C	PROC 4954 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQU PG NF 399 DÉB CC 3	1
	11962	10002451	1.350,00	0,00	3.372.971,38 C	PROC 6072 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1650 DÉB CC 3	1
	11962	10002454	678,31	0,00	3.372.293,07 C	PROC 4886 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 175 DÉB CC 3	1
	11840	1	107.816,43	0,00	3.264.476,64 C	PROVISÃO NFS Nº 7254 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	2	1.189,67	0,00	3.263.286,97 C	PROVISÃO NFS Nº 104610 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
04/01/2021	11840	3	42.511,50	0,00	3.220.775,47 C	PROVISÃO NFS Nº 3000424845 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	4	1.909,62	0,00	3.218.865,85 C	PROVISÃO NFS Nº 33782 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	5	5.988,39	0,00	3.212.877,46 C	PROVISÃO NFS Nº 0022926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	6	14.797,00	0,00	3.198.080,46 C	PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	7	64.549,78	0,00	3.133.530,68 C	PROVISÃO NFS Nº 579661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	8	6.202,80	0,00	3.127.327,88 C	PROVISÃO NFS Nº 10284 - DW SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	9	17.596,32	0,00	3.109.731,56 C	PROVISÃO NFS Nº 579878 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 21/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	10	95.993,82	0,00	3.013.737,74 C	PROVISÃO NFS Nº 579665 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	11	9.483,75	0,00	3.004.253,99 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
	11840	12	32.318,00	0,00	2.971.935,99 C	PROVISÃO NFS Nº 12080 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	13	82.399,38	0,00	2.889.536,61 C	PROVISÃO NFS Nº 2512 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	14	2.000,00	0,00	2.887.536,61 C	PROVISÃO NFS Nº 5501965551 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	15	539.763,00	0,00	2.347.773,61 C	PROVISÃO NFS Nº 1888 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	16	10.580,39	0,00	2.337.193,22 C	PROVISÃO NFS Nº 23691 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	17	3.960,00	0,00	2.333.233,22 C	PROVISÃO NFS Nº 20823 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	18	51.507,48	0,00	2.281.725,74 C	PROVISÃO NFS Nº 100897 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	19	8.000,00	0,00	2.273.725,74 C	PROVISÃO NFS Nº 23692 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	20	6.990,00	0,00	2.266.735,74 C	PROVISÃO NFS Nº 698 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS	1
	11840	21	3.640,00	0,00	2.263.095,74 C	PROVISÃO NFS Nº 2556 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	22	286.848,44	0,00	1.976.247,30 C	PROVISÃO NFS Nº 695 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	23	1.600,00	0,00	1.974.647,30 C	PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	24	4.151,49	0,00	1.970.495,81 C	PROVISÃO NFS Nº 4423 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	25	3.650,00	0,00	1.966.845,81 C	PROVISÃO NFS Nº 000113738 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	26	4.500,00	0,00	1.962.345,81 C	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	27	38.158,99	0,00	1.924.186,82 C	PROVISÃO NFS Nº 19299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	28	1.180,00	0,00	1.923.006,82 C	PROVISÃO NFS Nº 228 - ALINY SANTOS MARTINS - SR- U /VENC. 27/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	29	137.201,36	0,00	1.785.805,46 C	PROVISÃO NFS Nº 7255 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE	1
	11840	30	55.453,19	0,00	1.730.352,27 C	PROVISÃO NFS Nº 2241 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	31	59.121,67	0,00	1.671.230,60 C	PROVISÃO NFS Nº 19300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/01/2021	11840	32	37.830,00	0,00	1.633.400,60 C	PROVISÃO NFS Nº 1849 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	33	5.715,50	0,00	1.627.685,10 C	PROVISÃO NFS Nº 185 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 08/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	34	2.512,00	0,00	1.625.173,10 C	PROVISÃO NFS Nº 5970846 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	35	1.216,00	0,00	1.623.957,10 C	PROVISÃO NFS Nº 30490 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	36	1.103,10	0,00	1.622.854,00 C	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	37	2.750,00	0,00	1.620.104,00 C	PROVISÃO NFS Nº 18118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	38	15.000,00	0,00	1.605.104,00 C	PROVISÃO NFS Nº 266 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	39	1.770,00	0,00	1.603.334,00 C	PROVISÃO NFS Nº 18117 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	40	51.596,27	0,00	1.551.737,73 C	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	41	79.048,86	0,00	1.472.688,87 C	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	42	3.960,00	0,00	1.468.728,87 C	PROVISÃO NFS Nº 85 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	43	33.753,06	0,00	1.434.975,81 C	PROVISÃO NFS Nº 3134 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	44	36.000,00	0,00	1.398.975,81 C	PROVISÃO NFS Nº 00032527 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	45	4.320,00	0,00	1.394.655,81 C	PROVISÃO NFS Nº 80 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/01/2021	11840	46	1.600,00	0,00	1.393.055,81 C	PROVISÃO NFS Nº 1550 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/01/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11840	47	64.042,47	0,00	1.329.013,34 C	PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11962	10002351	0,00	10.421,68	1.339.435,02 C	PROVISÃO NFS Nº 23691 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11962	10002355	0,00	497.153,71	1.836.588,73 C	PROVISÃO NFS Nº 1888 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11962	10002356	0,00	3.960,00	1.840.548,73 C	PROVISÃO NFS Nº 20823 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11962	10002367	0,00	6.368,08	1.846.916,81 C	PROVISÃO NFS Nº 698 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11962	10002377	0,00	51.507,48	1.898.424,29 C	PROVISÃO NFS Nº 100897 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11962	10002378	0,00	492,50	1.898.916,79 C	PROVISÃO NFS Nº 2401368 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/01/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
05/01/2021	11962	10002386	0,00	282.545,71	2.181.462,50 C	PROVISÃO NFS Nº 695 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/01/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11962	10002338	0,00	1.576,00	2.183.038,50 C	PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11962	10002315	0,00	150,00	2.183.188,50 C	PROVISÃO NFS Nº 129 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 26/01/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/01/2021	11962	10003067	492,50	0,00	2.182.696,00 C	P.CONTAS REF.DOC:PROC 5879. DOC:2401368. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11962	10003068	31.491,20	0,00	2.151.204,80 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5879. DOC:2389333. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	11962	10002329	0,00	3.650,00	2.154.854,80 C	PROVISÃO NFS Nº 000113738 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	11962	10002369	0,00	4.151,49	2.159.006,29 C	PROVISÃO NFS Nº 4423 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/01/2021	11962	10002466	4.500,00	0,00	2.154.506,29 C	PROC 6353 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 97 DÉB CC 3	1
07/01/2021	11962	10002478	48.768,24	0,00	2.105.738,05 C	PROC 6351 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 2020721 DÉB CC 3	1
	11962	10002482	20.000,00	0,00	2.085.738,05 C	PROC 2768 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 118/40610000039 DÉB CC 3	1
	11962	10002361	0,00	135.143,34	2.220.881,39 C	PROVISÃO NFS Nº 7255 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002363	0,00	48.521,54	2.269.402,93 C	PROVISÃO NFS Nº 2241 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002345	0,00	37.586,61	2.306.989,54 C	PROVISÃO NFS Nº 19299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002374	0,00	58.234,84	2.365.224,38 C	PROVISÃO NFS Nº 19300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002390	0,00	1.180,00	2.366.404,38 C	PROVISÃO NFS Nº 228 - ALINY SANTOS MARTINS - SR- U /VENC. 27/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002396	0,00	106.199,18	2.472.603,56 C	PROVISÃO NFS Nº 7254 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002365	0,00	63.081,83	2.535.685,39 C	PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/01/2021	11962	10002491	6.345,24	0,00	2.529.340,15 C	PROC 2021-00003 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 1455 DÉB CC 3	1
	11962	10002492	1.182,00	0,00	2.528.158,15 C	PROC 6362 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 44466 DÉB CC 3	1
	11962	10002495	1.240,00	0,00	2.526.918,15 C	PROC 0001 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6056 DÉB CC 3	1
	11962	10002528	82.399,38	0,00	2.444.518,77 C	PROC 202100010002 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2512 DÉB CC 3	1
	11962	10002530	49.941,69	0,00	2.394.577,08 C	PROC 5381 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100851 DÉB CC 3	1
	11962	10002531	10.077,19	0,00	2.384.499,89 C	PROC 6356 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 000000560 DÉB CC 3	1
	11962	10002364	0,00	42.511,50	2.427.011,39 C	PROVISÃO NFS Nº 3000424845 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A -	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/01/2021	11962	10002533	1.186,43	0,00	2.425.824,96 C	PROC 6322 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 23425 DÉB CC 3	1
	11962	10002534	1.138,13	0,00	2.424.686,83 C	PROC 2010005 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 22638 DÉB CC 3	1
	11962	10002535	24.492,00	0,00	2.400.194,83 C	PROC 6407 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100838 DÉB CC 3	1
	11962	10002536	23.262,87	0,00	2.376.931,96 C	8 PROC 6178 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 008071 DÉB CC 3	1
	11962	10002353	0,00	1.909,62	2.378.841,58 C	PROVISÃO NFS Nº 33782 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10003066	0,00	900,00	2.379.741,58 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 08/01/2021	1
	11962	10002532	900,00	0,00	2.378.841,58 C	PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3	1
11/01/2021	11962	10002553	1.300,00	0,00	2.377.541,58 C	COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 874 DÉB CC 3	1
	11962	10002556	23.828,65	0,00	2.353.712,93 C	PROC 6480 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 18408 DÉB CC 3	1
	11962	10002558	61.897,44	0,00	2.291.815,49 C	PROC 6524 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 21 DÉB CC 3	1
	11962	10002572	395,25	0,00	2.291.420,24 C	PROC 6435 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 252627 DÉB CC 3	1
	11962	10002573	28.439,84	0,00	2.262.980,40 C	PROC 6415 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 11953 DÉB CC 3	1
	11962	10002574	3.147,00	0,00	2.259.833,40 C	MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15551 DÉB CC 3	1
	11962	10002575	2.612,86	0,00	2.257.220,54 C	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6229 DÉB CC 3	1
	11962	10002576	350,00	0,00	2.256.870,54 C	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6230 DÉB CC 3	1
	11962	10002577	282.545,71	0,00	1.974.324,83 C	PROC 31 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 695 DÉB CC 3	1
	11962	10002349	0,00	5.988,39	1.980.313,22 C	PROVISÃO NFS Nº 0022926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002346	0,00	12.947,37	1.993.260,59 C	PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/01/2021	11962	10002352	0,00	6.202,80	1.999.463,39 C	PROVISÃO NFS Nº 10284 - DW SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002358	0,00	28.439,84	2.027.903,23 C	PROVISÃO NFS Nº 12080 -	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
12/01/2021	11962	10002340	0,00	64.499,36	2.092.402,59 C	PROVISÃO NFS Nº 579661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002394	0,00	9.341,49	2.101.744,08 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
	11962	10002395	0,00	17.578,22	2.119.322,30 C	PROVISÃO NFS Nº 579878 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 21/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002360	0,00	95.892,32	2.215.214,62 C	PROVISÃO NFS Nº 579665 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/01/2021	11962	10002629	27.208,68	0,00	2.188.005,94 C	PROC 6453 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1137 DÉB CC 3	1
	11962	10002630	900,00	0,00	2.187.105,94 C	PROC 6272 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 41 DÉB CC 3	1
	11962	10002339	0,00	4.255,20	2.191.361,14 C	PROVISÃO NFS Nº 80 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002383	0,00	1.171,82	2.192.532,96 C	PROVISÃO NFS Nº 104610 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002391	0,00	1.424,00	2.193.956,96 C	PROVISÃO NFS Nº 1550 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002375	0,00	35.460,00	2.229.416,96 C	PROVISÃO NFS Nº 00032527 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2021	11962	10002368	0,00	51.596,27	2.281.013,23 C	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002392	0,00	1.770,00	2.282.783,23 C	PROVISÃO NFS Nº 18117 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002316	0,00	30.040,22	2.312.823,45 C	PROVISÃO NFS Nº 3134 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002344	0,00	69.563,00	2.382.386,45 C	PROVISÃO NFS Nº 23 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2021	11962	10002323	0,00	2.750,00	2.385.136,45 C	PROVISÃO NFS Nº 18118 - EPI MED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002331	0,00	2.787,55	2.387.924,00 C	PROVISÃO NFS Nº 11033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002342	0,00	3.900,60	2.391.824,60 C	PROVISÃO NFS Nº 85 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002318	0,00	15.000,00	2.406.824,60 C	PROVISÃO NFS Nº 266 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/01/2021	11962	10002672	24.625,00	0,00	2.382.199,60 C	PROC 6497 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 550 DÉB CC 3	1
	11962	10002673	3.640,00	0,00	2.378.559,60 C	PROC 09 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2556 DÉB CC 3	1
	11962	10002675	4.151,49	0,00	2.374.408,11 C	PROC 65 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4423 DÉB CC 3	1
	11962	10002325	0,00	33.101,25	2.407.509,36 C	PROVISÃO NFS Nº 1849 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002350	0,00	909,00	2.408.418,36 C	PROVISÃO NFS Nº 113651 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002379	0,00	1.103,10	2.409.521,46 C	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002384	0,00	590,00	2.410.111,46 C	PROVISÃO NFS Nº 151073 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002720	196.212,00	0,00	2.213.899,46 C	PROC 00068 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1124 DÉB CC 3	1
18/01/2021	11962	10002748	1.909,62	0,00	2.211.989,84 C	PROC 106 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 33782 DÉB CC 3	1
	11962	10002756	4.140,00	0,00	2.207.849,84 C	PROC 6358 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 332 DÉB CC 3	1
	11962	10002333	0,00	930,00	2.208.779,84 C	PROVISÃO NFS Nº 15785 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002393	0,00	2.512,00	2.211.291,84 C	PROVISÃO NFS Nº 5970846 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002362	0,00	5.715,50	2.217.007,34 C	PROVISÃO NFS Nº 185 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 08/02/2021 PRESTADORES DE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
19/01/2021	11962	10002759	1.580,00	0,00	2.215.427,34 C	PROC 5667 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 12034 DÉB CC 3	1
	11962	10002764	2.382,98	0,00	2.213.044,36 C	PROC 29 MAIS FIT LTDA PG NF 43 DÉB CC 3	1
	11962	10002765	3.293,00	0,00	2.209.751,36 C	PROC 00032 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3126 DÉB CC 3	1
	11962	10002347	0,00	3.109,90	2.212.861,26 C	PROVISÃO NFS Nº 6252 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002335	0,00	295,15	2.213.156,41 C	PROVISÃO NFS Nº 6251 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002371	0,00	1.400,00	2.214.556,41 C	PROVISÃO NFS Nº 6255 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002326	0,00	1.197,76	2.215.754,17 C	PROVISÃO NFS Nº 30490 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002334	0,00	452,60	2.216.206,77 C	PROVISÃO NFS Nº 1955 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002348	0,00	350,00	2.216.556,77 C	PROVISÃO NFS Nº 6254 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/01/2021	11962	10002795	1.200,00	0,00	2.215.356,77 C	PROC 5684 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 812 DÉB CC 3	1
	11962	10002821	698,00	0,00	2.214.658,77 C	PROC 5439 FABRINTER BORGES DOS SANTOS PG NF 813 DÉB CC 3	1
	11962	10002824	64.499,36	0,00	2.150.159,41 C	PROC 141 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579661 DÉB CC 3	1
	11962	10002825	95.892,32	0,00	2.054.267,09 C	PROC 149 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579665 DÉB CC 3	1
	11962	10002330	0,00	48.768,24	2.103.035,33 C	PROVISÃO NFS Nº 202132 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002856	17.578,22	0,00	2.085.457,11 C	PROC 151 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 579878 DÉB CC 3	1
	11962	10002397	0,00	1.499,00	2.086.956,11 C	PROVISÃO NFS Nº 5084 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002327	0,00	1.000,00	2.087.956,11 C	PROVISÃO NFS Nº 5080 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2021	11962	10002855	12.111,03	0,00	2.075.845,08 C	PROC 2021 00099 OI S.A. PG NF 2101011405408 DÉB CC 3	1
21/01/2021	11962	10002389	0,00	1.350,00	2.077.195,08 C	PROVISÃO NFS Nº 1697 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002370	0,00	238,62	2.077.433,70 C	PROVISÃO NFS Nº 12098 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/01/2021	11962	10002890	9.341,49	0,00	2.068.092,21 C	PROC 185 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 718 DÉB CC 3	1
	11962	10002891	58.234,84	0,00	2.009.857,37 C	PROC 95 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19300 DÉB CC 3	1
	11962	10002892	2.683,33	0,00	2.007.174,04 C	PROC 113 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5271 DÉB CC 3	1
	11962	10002894	135.143,34	0,00	1.872.030,70 C	PROC 32 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7255 DÉB CC 3	1
	11962	10002896	63.081,83	0,00	1.808.948,87 C	PROC 96 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2887 DÉB CC 3	1
	11962	10002341	0,00	1.800,00	1.810.748,87 C	PROVISÃO NFS Nº 2441 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002902	106.199,18	0,00	1.704.549,69 C	PROC 2021 93 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7254 DÉB CC 3	1
	11962	10002903	37.586,61	0,00	1.666.963,08 C	PROC 94 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19299 DÉB CC 3	1
	11962	10002366	0,00	10.226,04	1.677.189,12 C	PROVISÃO NFS Nº 25256 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002332	0,00	4.140,00	1.681.329,12 C	PROVISÃO NFS Nº 358 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002899	50.058,54	0,00	1.631.270,58 C	PROC 86 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100897 DÉB CC 3	1
25/01/2021	11962	10002904	590,00	0,00	1.630.680,58 C	PROC 234 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 151073 DÉB CC 3	1
	11962	10002905	909,00	0,00	1.629.771,58 C	PROC 234 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 113651 DÉB CC 3	1
	11962	10002910	30.040,22	0,00	1.599.731,36 C	PROC 201 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3134 DÉB CC 3	1
	11962	10002911	1.012,50	0,00	1.598.718,86 C	PROC 6498 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 113857 DÉB CC 3	1
	11962	10002913	35.460,00	0,00	1.563.258,86 C	PROC 131 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 00032527 DÉB CC 3	1
	11962	10002328	0,00	10.352,53	1.573.611,39 C	PROVISÃO NFS Nº 2102011675364 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
25/01/2021	11962	10002372	0,00	1.340,00	1.574.951,39 C	PROVISÃO NFS Nº 1200 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002381	0,00	24.625,00	1.599.576,39 C	PROVISÃO NFS Nº 592 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002387	0,00	23.828,65	1.623.405,04 C	PROVISÃO NFS Nº 19474 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002322	0,00	3.910,00	1.627.315,04 C	PROVISÃO NFS Nº 110 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002357	0,00	3.293,00	1.630.608,04 C	PROVISÃO NFS Nº 3137 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/01/2021	11962	10002373	0,00	1.086,00	1.631.694,04 C	PROVISÃO NFS Nº 895 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002918	150,00	0,00	1.631.544,04 C	PROC 5195 NATH DOS SANTOS NAVES PG NF 129 DÉB CC 3	1
27/01/2021	11962	10002924	1.180,00	0,00	1.630.364,04 C	PROC 2922 ALINY SANTOS MARTINS PG NF 228 DÉB CC 3	1
	11962	10002343	0,00	21.213,93	1.651.577,97 C	PROVISÃO NFS Nº 0008952 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002324	0,00	1.248,62	1.652.826,59 C	PROVISÃO NFS Nº 45124 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002388	0,00	26,35	1.652.852,94 C	PROVISÃO NFS Nº 256534 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/01/2021	11962	10003018	6.202,80	0,00	1.646.650,14 C	PROC 72 DW SERVICE LTDA PG NF 10284 DÉB CC 3	1
	11962	10003020	2.787,55	0,00	1.643.862,59 C	PROC 229 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 11033 DÉB CC 3	1
	11962	10002321	0,00	2.683,33	1.646.545,92 C	PROVISÃO NFS Nº 5300 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002354	0,00	2.382,98	1.648.928,90 C	PROVISÃO NFS Nº 50 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10003021	33.101,25	0,00	1.615.827,65 C	PROC 218 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1849 DÉB CC 3	1
31/01/2021	11962	10002359	0,00	1.424,00	1.617.251,65 C	PROVISÃO NFS Nº 1689 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 27/02/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 3.385.478,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			3.900.101,99	2.131.875,49	1.617.251,65 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.900.101,99	2.131.875,49	1.617.251,65 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 549.008,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10002461	1.658,66	0,00	547.349,51 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 6535 DÉB CC 3	1
07/01/2021	11962	10002480	547.349,51	0,00	0,00 C	PROC 2021000100067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS FL 12 20 DÉB CC 3	1
13/01/2021	11962	10002634	24.985,12	0,00	-24.985,12 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 138 DÉB CC 3	1
26/01/2021	11962	10002915	76.877,57	0,00	-101.862,69 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF DOC 371 DÉB CC 3	1
28/01/2021	11962	10002937	10.761,55	0,00	-112.624,24 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF 1/2021 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11933	158	0,32	0,00	-112.624,56 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 01/2021	1
	11954	9996427	0,00	1.609,99	-111.014,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2021	1
	11954	9996427	0,00	148.150,44	37.135,87 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	1
	11954	9996427	0,00	375.664,65	412.800,52 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11933	157	0,00	3.942,70	416.743,22 C	REF. LANÇAMENTO DE F008 NÃO OCNTABILIZADO CHAPAS: 1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9*194,9431,9757,10060	1
			661.632,73	529.367,78	416.743,22 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			661.632,73	529.367,78	416.743,22 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 195.584,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2021	11962	10002823	184.167,05	0,00	11.416,95 C	PROC 293 INSS EMPREGADOS PG NF INSS FL 12/2020 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11933	161	206.943,80	0,00	-195.526,85 D	REF. EVENTO 1017 SALARIO MATERNIDADE 01.2021	1
	11953	9996425	0,00	46.508,74	-149.018,11 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	5.739,73	-143.278,38 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	339.984,10	196.705,72 C	1003 - I.N.S.S 01/2021	1
	11933	184	0,00	247,56	196.953,28 C	REF. A INSS NÃO CONTABILIZADO CHAPA 1510	1
	11933	162	0,00	24.644,96	221.598,24 C	REF. EVENTO 1085 INSS AUTONOMOS 01/2021	1
	11933	181	0,00	3.478,35	225.076,59 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060 - EVENTO 1003	1
	11933	182	0,00	685,28	225.761,87 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 3636, 6595, 8593 - EVENTO 1082	1
	11933	183	0,00	30,08	225.791,95 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPA 8593 EVENTO 1130	1
	11933	183	0,00	91,23	225.883,18 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPA 8623	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 195.584,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	1.540,36	0,00	224.342,82 C	1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	888,26	225.231,08 C	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2021	1
			392.651,21	422.298,29	225.231,08 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			392.651,21	422.298,29	225.231,08 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: 997.091,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2021	11962	10002835	997.091,35	0,00	0,00 C	PGTO IRRF S FOLHA 12 2020 EDOC 160 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11933	187	0,00	2.719,03	2.719,03 C	LANÇAMENTO REF. VALORES NÃO CONTABILIZADOS EVENTO 1004 CHAPAS: 1204,3636,6368,9194,9431,9757,10060 E EVENTO 1030 CHAPA 3636	1
	11953	9996425	0,00	377.665,68	380.384,71 C	1004 - I.R.R.F 01/2021	1
	11933	186	0,00	7.232,97	387.617,68 C	LANÇAMENTO REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE FEVEREIRO/2021 PAGAS EM JANEIRO/2021	1
	11933	185	48.463,39	0,00	339.154,29 C	LANÇAMENTO REF. IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2021 PAGAS EM DEZEMBRO / 2020	1
	11953	9996425	0,00	80.786,69	419.940,98 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2021	1
			1.045.554,74	468.404,37	419.940,98 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.045.554,74	468.404,37	419.940,98 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 723 2.1.1.1.01.004.1002 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RE

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2021	11962	10002336	0,00	139,00	139,00 C	PROVISÃO NFS Nº 073960000018161 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
	11962	10002380	0,00	911,00	1.050,00 C	PROVISÃO NFS Nº 832250000010456 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
			0,00	1.050,00	1.050,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	1.050,00	1.050,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 29.866,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/01/2021	11962	10002565	2.047,11	0,00	27.818,93 C	PROC 25 SINFAR SINFAR ç SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF SINFAR PROC 25 DÉB CC 3	1
	11962	10002566	199,66	0,00	27.619,27 C	PROC 25 SIMEGO SIMEGO ç SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁ PG NF	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 29.866,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SIMEGO PROC 25 DÉB CC 3	
11/01/2021	11962	10002567	1.754,96	0,00	25.864,31 C	PROC 25 SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF SINDFONO PROC 2 DÉB CC 3	1
	11962	10002568	2.669,00	0,00	23.195,31 C	PROC 25 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF STS PROC 25 DÉB CC 3	1
	11962	10002569	5.052,08	0,00	18.143,23 C	PROC 25 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF SIENF PROC 25 DÉB CC 3	1
	11962	10002570	3.572,29	0,00	14.570,94 C	PROC 25 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 1/2021 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11953	9996425	0,00	6.959,90	21.530,84 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.567,00	24.097,84 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	199,66	24.297,50 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	930,65	25.228,15 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2021	1
			15.295,10	10.657,21	25.228,15 C	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			15.295,10	10.657,21	25.228,15 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: 108.693,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002454	0,00	13,57	108.706,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 175	1
	11962	10002423	0,00	0,27	108.706,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14252	1
	11962	10002425	0,00	23,00	108.729,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TECNOBOMBAS BOMBAS MOT.SERV.LTDA 4230	1
	11962	10002426	0,00	3.248,00	111.977,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 749	1
	11962	10002451	0,00	47,25	112.025,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1650	1
06/01/2021	11962	10002466	0,00	225,00	112.250,11 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 97	1
07/01/2021	11962	10002478	0,00	2.566,75	114.816,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020721	1
08/01/2021	11962	10002536	0,00	930,51	115.747,37 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 008071	1
	11962	10002491	0,00	217,64	115.965,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1455	1
	11962	10002495	0,00	62,00	116.027,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6056	1
	11962	10002531	0,00	572,57	116.599,58 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000560	1
	11962	10002532	0,00	30,78	116.630,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 108.693,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 41	
08/01/2021	11962	10002534	0,00	56,90	116.687,26 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22638	1
	11962	10003066	30,78	0,00	116.656,48 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 41 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	1
11/01/2021	11962	10002547	105,86	0,00	116.550,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566434 DÉB CC 3	1
	11962	10002548	311,03	0,00	116.239,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566426 DÉB CC 3	1
	11962	10002549	484,60	0,00	115.754,99 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-566430 DÉB CC 3	1
	11962	10002550	265,55	0,00	115.489,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10060 DÉB CC 3	1
	11962	10002551	321,97	0,00	115.167,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21982 DÉB CC 3	1
	11962	10002552	70,29	0,00	115.097,18 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-142 DÉB CC 3	1
	11962	10002554	463,04	0,00	114.634,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572884 DÉB CC 3	1
	11962	10002555	682,50	0,00	113.951,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1823 DÉB CC 3	1
	11962	10002557	199,74	0,00	113.751,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1290 DÉB CC 3	1
	11962	10002578	4.346,62	0,00	109.405,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-665 DÉB CC 3	1
	11962	10002580	136,80	0,00	109.268,48 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15301 DÉB CC 3	1
	11962	10002581	1.653,07	0,00	107.615,41 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-007685 DÉB CC 3	1
	11962	10002582	0,51	0,00	107.614,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14062 DÉB CC 3	1
	11962	10002583	1.889,25	0,00	105.725,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19 DÉB CC 3	1
	11962	10002584	225,00	0,00	105.500,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90 DÉB CC 3	1
	11962	10002585	39,20	0,00	105.461,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-379 DÉB CC 3	1
	11962	10002586	26.988,15	0,00	78.473,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1864 DÉB CC 3	1
	11962	10002587	10.082,13	0,00	68.391,17 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4168 DÉB CC 3	1
	11962	10002588	1.615,90	0,00	66.775,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11688 DÉB CC 3	1
	11962	10002589	3.248,00	0,00	63.527,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-720 DÉB CC 3	1
	11962	10002590	48,20	0,00	63.479,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1630 DÉB CC 3	1
	11962	10002591	139,80	0,00	63.339,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-691 DÉB CC 3	1
	11962	10002592	74,00	0,00	63.265,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3125 DÉB CC 3	1
	11962	10002593	101,12	0,00	63.164,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572888 DÉB CC 3	1
	11962	10002594	6.972,00	0,00	56.192,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1111 DÉB CC 3	1
	11962	10002595	298,30	0,00	55.893,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-572880 DÉB CC 3	1
	11962	10002596	24,50	0,00	55.869,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10935 DÉB CC 3	1
	11962	10002597	676,00	0,00	55.193,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 108.693,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-3121 DÉB CC 3	
11/01/2021	11962	10002598	4.294,26	0,00	50.899,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000549 DÉB CC 3	1
	11962	10002599	946,25	0,00	49.952,84 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5098 DÉB CC 3	1
	11962	10002600	2.566,75	0,00	47.386,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020636 DÉB CC 3	1
	11962	10002601	9,67	0,00	47.376,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1716 DÉB CC 3	1
	11962	10002602	129,87	0,00	47.246,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5248 DÉB CC 3	1
	11962	10002603	331,76	0,00	46.914,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1306 DÉB CC 3	1
	11962	10002604	45,60	0,00	46.869,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1436 DÉB CC 3	1
	11962	10002605	62,00	0,00	46.807,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5963 DÉB CC 3	1
	11962	10002606	182,00	0,00	46.625,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2489 DÉB CC 3	1
	11962	10002607	10.082,13	0,00	36.543,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4207 DÉB CC 3	1
	11962	10002608	26.988,15	0,00	9.554,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1876 DÉB CC 3	1
	11962	10002609	349,65	0,00	9.205,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-703 DÉB CC 3	1
	11962	10002610	330,00	0,00	8.875,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4443 DÉB CC 3	1
	11962	10002611	143,34	0,00	8.731,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4407 DÉB CC 3	1
	11962	10002612	99,58	0,00	8.632,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-39 DÉB CC 3	1
	11962	10002613	45,45	0,00	8.586,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-97361 DÉB CC 3	1
	11962	10002614	86,63	0,00	8.500,26 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-66 DÉB CC 3	1
	11962	10002615	121,28	0,00	8.378,98 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-65 DÉB CC 3	1
	11962	10002616	121,28	0,00	8.257,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-64 DÉB CC 3	1
	11962	10002617	138,60	0,00	8.119,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-63 DÉB CC 3	1
	11962	10002553	0,00	26,00	8.145,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COCKPIT AUTO CENTER LTDA 874	1
	11962	10002558	0,00	2.461,83	10.606,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 21	1
	11962	10002573	0,00	1.615,90	12.222,83 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11953	1
	11962	10002574	0,00	151,37	12.374,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15551	1
	11962	10002577	0,00	10.039,70	22.413,90 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 695	1
13/01/2021	11962	10002629	0,00	873,01	23.286,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1137	1
	11962	10002630	0,00	30,78	23.317,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 41	1
15/01/2021	11962	10002720	0,00	6.972,00	30.289,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1124	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 108.693,02 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/01/2021	11962	10002673	0,00	182,00	30.471,69 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2556	1
	11962	10002675	0,00	117,49	30.589,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4423	1
19/01/2021	11962	10002759	0,00	68,41	30.657,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12034	1
	11962	10002765	0,00	74,00	30.731,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3126	1
	11962	10002764	0,00	66,49	30.798,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 43	1
20/01/2021	11962	10002856	0,00	87,98	30.886,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579878	1
	11962	10002857	0,00	946,25	31.832,31 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5172	1
	11962	10002825	0,00	479,97	32.312,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579665	1
	11962	10002824	0,00	322,75	32.635,03 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579661	1
	11962	10002821	0,00	13,96	32.648,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 813	1
	11962	10002795	0,00	24,00	32.672,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FABRINTER BORGES DOS SANTOS 812	1
22/01/2021	11962	10002890	0,00	331,93	33.004,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 718	1
	11962	10002892	0,00	128,26	33.133,18 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5271	1
25/01/2021	11962	10002910	0,00	675,06	33.808,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3134	1
	11962	10002913	0,00	1.800,00	35.608,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00032527	1
	11962	10002914	0,00	5,75	35.613,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 4401	1
	11962	10002905	0,00	45,45	35.659,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 113651	1
29/01/2021	11962	10003021	0,00	1.324,05	36.983,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1849	1
	11962	10003020	0,00	141,50	37.124,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11033	1
	11962	10003018	0,00	310,14	37.435,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10284	1
			108.568,16	37.310,27	37.435,13 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			108.568,16	37.310,27	37.435,13 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 93.970,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002367	0,00	621,92	94.592,82 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 698	1
	11962	10002355	0,00	34.512,84	129.105,66 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1888	1
07/01/2021	11962	10002363	0,00	6.099,85	135.205,51 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2241	1
11/01/2021	11962	10002346	0,00	1.627,67	136.833,18 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 514	1
12/01/2021	11962	10002358	0,00	3.554,98	140.388,16 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12080	1
13/01/2021	11962	10002391	0,00	176,00	140.564,16 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1550	1
14/01/2021	11962	10002344	0,00	8.695,37	149.259,53 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 23	1
	11962	10002316	0,00	3.712,84	152.972,37 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3134	1
15/01/2021	11962	10002325	0,00	4.161,30	157.133,67 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1849	1
20/01/2021	11962	10002838	1.098,90	0,00	156.034,77 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 703 DÉB CC 3	1
	11962	10002839	604,23	0,00	155.430,54 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 496 DÉB CC 3	1
	11962	10002840	576,33	0,00	154.854,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 691 DÉB CC 3	1
	11962	10002841	407,00	0,00	154.447,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3125 DÉB CC 3	1
	11962	10002842	407,00	0,00	154.040,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3126 DÉB CC 3	1
	11962	10002843	176,00	0,00	153.864,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1550 DÉB CC 3	1
	11962	10002854	1.259,65	0,00	152.604,56 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000560 DÉB CC 3	1
	11962	10002837	1.600,51	0,00	151.004,05 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3	1
	11962	10002834	1.796,73	0,00	149.207,32 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020721 DÉB CC 3	1
	11962	10002833	2.145,00	0,00	147.062,32 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1823 DÉB CC 3	1
	11962	10002832	2.924,48	0,00	144.137,84 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 008071 DÉB CC 3	1
	11962	10002831	3.554,98	0,00	140.582,86 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11953 DÉB CC 3	1
	11962	10002830	3.718,00	0,00	136.864,86 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3121 DÉB CC 3	1
	11962	10002829	7.737,18	0,00	129.127,68 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21 DÉB CC 3	1
	11962	10002828	9.447,37	0,00	119.680,31 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000549 DÉB CC 3	1
	11962	10002827	22.180,69	0,00	97.499,62 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4247 DÉB CC 3	1
	11962	10002826	34.512,84	0,00	62.986,78 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3	1
	11962	10002330	0,00	1.796,73	64.783,51 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202132	1
25/01/2021	11962	10002357	0,00	407,00	65.190,51 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 93.970,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3137	
27/01/2021	11962	10002343	0,00	2.666,90	67.857,41 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICAB PROD LAB E SIS. LTDA 0008952	1
29/01/2021	11953	9996425	0,00	24.644,96	92.502,37 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 01/2021	1
	11933	162	24.644,96	0,00	67.857,41 C	REF. EVENTO 1085 INSS AUTONOMOS 01/2021	1
31/01/2021	11962	10002359	0,00	176,00	68.033,41 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1689	1
			118.791,85	92.854,36	68.033,41 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			118.791,85	92.854,36	68.033,41 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: 122.078,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002445	0,00	74,40	122.153,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3647	1
	11962	10002426	0,00	4.315,20	126.468,35 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 749	1
06/01/2021	11962	10002466	0,00	209,25	126.677,60 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 97	1
07/01/2021	11962	10002478	0,00	2.387,08	129.064,68 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020721	1
08/01/2021	11962	10002531	0,00	532,48	129.597,16 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 000000560	1
	11962	10002492	0,00	55,80	129.652,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 44466	1
	11962	10002495	0,00	57,66	129.710,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6056	1
	11962	10002533	0,00	56,01	129.766,63 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 23425	1
	11962	10002536	0,00	1.236,26	131.002,89 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICAB PROD LAB E SIS. LTDA 008071	1
11/01/2021	11962	10002577	0,00	8.605,45	139.608,34 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 695	1
	11962	10002577	0,00	1.864,51	141.472,85 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 695	1
	11962	10002573	0,00	1.502,79	142.975,64 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11953	1
	11962	10002558	0,00	3.270,72	146.246,36 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 122.078,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 21	
11/01/2021	11962	10002556	0,00	1.124,91	147.371,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18408	1
13/01/2021	11962	10002629	0,00	1.353,16	148.724,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1137	1
14/01/2021	11962	10002635	0,00	131,69	148.856,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2959325	1
15/01/2021	11962	10002672	0,00	1.162,50	150.018,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 550	1
	11962	10002720	0,00	9.262,80	159.281,42 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1124	1
20/01/2021	11962	10002766	1.124,91	0,00	158.156,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-17388 DÉB CC 3	1
	11962	10002767	906,75	0,00	157.249,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1823 DÉB CC 3	1
	11962	10002768	798,41	0,00	156.451,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566430 DÉB CC 3	1
	11962	10002769	770,04	0,00	155.681,31 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572884 DÉB CC 3	1
	11962	10002770	491,99	0,00	155.189,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23506 DÉB CC 3	1
	11962	10002771	464,54	0,00	154.724,78 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-703 DÉB CC 3	1
	11962	10002772	459,79	0,00	154.264,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566426 DÉB CC 3	1
	11962	10002773	378,22	0,00	153.886,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572880 DÉB CC 3	1
	11962	10002774	372,00	0,00	153.514,77 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23507 DÉB CC 3	1
	11962	10002775	357,12	0,00	153.157,65 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18995 DÉB CC 3	1
	11962	10002779	279,00	0,00	152.878,65 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91061 DÉB CC 3	1
	11962	10002780	255,42	0,00	152.623,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-496 DÉB CC 3	1
	11962	10002781	209,25	0,00	152.413,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90 DÉB CC 3	1
	11962	10002782	184,14	0,00	152.229,84 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-63 DÉB CC 3	1
	11962	10002783	169,73	0,00	152.060,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-112364 DÉB CC 3	1
	11962	10002784	161,12	0,00	151.898,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-64 DÉB CC 3	1
	11962	10002785	161,12	0,00	151.737,87 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-65 DÉB CC 3	1
	11962	10002786	131,69	0,00	151.606,18 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-02936803 DÉB CC 3	1
	11962	10002787	131,02	0,00	151.475,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-566434 DÉB CC 3	1
	11962	10002788	121,15	0,00	151.354,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-572888 DÉB CC 3	1
	11962	10002789	115,09	0,00	151.238,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-66 DÉB CC 3	1
	11962	10002790	74,40	0,00	151.164,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3487 DÉB CC 3	1
	11962	10002791	56,39	0,00	151.108,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 122.078,75 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-19802 DÉB CC 3	
20/01/2021	11962	10002792	55,80	0,00	151.052,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-44054 DÉB CC 3	
	11962	10002793	52,08	0,00	151.000,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-379 DÉB CC 3	
	11962	10002794	22,79	0,00	150.977,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-10935 DÉB CC 3	
	11962	10002858	3.725,68	0,00	147.251,78 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-665 DÉB CC 3	
	11962	10002859	2.662,24	0,00	144.589,54 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-7216 DÉB CC 3	
	11962	10002860	2.441,03	0,00	142.148,51 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-7217 DÉB CC 3	
	11962	10002861	1.543,80	0,00	140.604,71 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-19271 DÉB CC 3	
	11962	10002862	1.389,00	0,00	139.215,71 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-19272 DÉB CC 3	
	11962	10002863	1.003,60	0,00	138.212,11 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-2872 DÉB CC 3	
	11962	10002864	870,48	0,00	137.341,63 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-7222 DÉB CC 3	
	11962	10002865	807,23	0,00	136.534,40 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						665 DÉB CC 3	
	11962	10002866	576,82	0,00	135.957,58 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						7216 DÉB CC 3	
	11962	10002867	528,89	0,00	135.428,69 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						7217 DÉB CC 3	
	11962	10002868	334,49	0,00	135.094,20 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						19271 DÉB CC 3	
	11962	10002869	300,95	0,00	134.793,25 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						19272 DÉB CC 3	
	11962	10002870	217,45	0,00	134.575,80 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						2872 DÉB CC 3	
	11962	10002871	188,60	0,00	134.387,20 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-	1
						7222 DÉB CC 3	
	11962	10002872	3.993,66	0,00	130.393,54 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-000000549 DÉB CC 3	
	11962	10002873	25.098,98	0,00	105.294,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-1864 DÉB CC 3	
	11962	10002874	25.098,98	0,00	80.195,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-1876 DÉB CC 3	
	11962	10002875	9.376,38	0,00	70.819,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-4168 DÉB CC 3	
	11962	10002876	9.376,38	0,00	61.442,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-4207 DÉB CC 3	
	11962	10002877	9.262,80	0,00	52.180,02 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-1111 DÉB CC 3	
	11962	10002878	4.315,20	0,00	47.864,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-720 DÉB CC 3	
	11962	10002879	2.510,00	0,00	45.354,82 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-19 DÉB CC 3	
	11962	10002880	2.387,08	0,00	42.967,74 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-2020636 DÉB CC 3	
	11962	10002881	1.562,40	0,00	41.405,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-17941 DÉB CC 3	
	11962	10002882	1.537,35	0,00	39.867,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-007685 DÉB CC 3	
	11962	10002883	1.502,79	0,00	38.365,20 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-11688 DÉB CC 3	
	11962	10002884	1.162,50	0,00	37.202,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-502 DÉB CC 3	
	11962	10002776	0,00	0,02	37.202,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1876 DÉB CC 3	
	11962	10002824	0,00	479,77	37.682,49 C	PROVISÃO REF.	1
						CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	
						PJ UNIMED GOIANIA - COOPER.	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 122.078,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRAB MÉDICO 579661	
20/01/2021	11962	10002825	0,00	829,23	38.511,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579665	1
	11962	10002856	0,00	137,95	38.649,67 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579878	1
	11962	10002873	0,00	0,02	38.649,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1864 DÉB CC 3	1
	11962	10002874	0,00	0,01	38.649,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1876 DÉB CC 3	1
22/01/2021	11962	10002890	0,00	440,99	39.090,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 718	1
	11962	10002903	0,00	248,03	39.338,72 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19299	1
	11962	10002903	0,00	1.144,77	40.483,49 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19299	1
	11962	10002902	0,00	700,81	41.184,30 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7254	1
	11962	10002891	0,00	1.773,65	42.957,95 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19300	1
	11962	10002891	0,00	384,29	43.342,24 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19300	1
	11962	10002894	0,00	4.116,04	47.458,28 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7255	1
	11962	10002894	0,00	891,81	48.350,09 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7255	1
	11962	10002896	0,00	416,28	48.766,37 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2887	1
	11962	10002896	0,00	1.921,27	50.687,64 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2887	1
	11962	10002902	0,00	3.234,49	53.922,13 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7254	1
25/01/2021	11962	10002913	0,00	1.674,00	55.596,13 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00032527	1
29/01/2021	11962	10003020	0,00	131,60	55.727,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11033	1
	11962	10003021	0,00	1.759,10	57.486,83 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1849	1
	11933	188	0,02	0,00	57.486,81 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3	1
			122.078,74	57.486,80	57.486,81 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			122.078,74	57.486,80	57.486,81 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CRER	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 122.078,75 C

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- Saldo Anterior: 33.085,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002385	0,00	120,00	33.205,38 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23692	1
	11962	10002351	0,00	158,71	33.364,09 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23691	1
	11962	10002355	0,00	8.096,45	41.460,54 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1888	1
05/01/2021	11962	10002386	0,00	4.302,73	45.763,27 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 695	1
	11962	10002338	0,00	24,00	45.787,27 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3828	1
07/01/2021	11962	10002361	0,00	2.058,02	47.845,29 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7255	1
	11962	10002363	0,00	831,80	48.677,09 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2241	1
	11962	10002365	0,00	960,64	49.637,73 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2887	1
	11962	10002374	0,00	886,83	50.524,56 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19300	1
	11962	10002396	0,00	1.617,25	52.141,81 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7254	1
	11962	10002345	0,00	572,38	52.714,19 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19299	1
11/01/2021	11962	10002346	0,00	221,96	52.936,15 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 514	1
12/01/2021	11962	10002395	0,00	18,10	52.954,25 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579878	1
	11962	10002360	0,00	101,50	53.055,75 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579665	1
	11962	10002340	0,00	50,42	53.106,17 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 579661	1
	11962	10002358	0,00	323,18	53.429,35 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12080	1
	11962	10002394	0,00	142,26	53.571,61 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 718	1
13/01/2021	11962	10002375	0,00	540,00	54.111,61 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 00032527	1
	11962	10002339	0,00	64,80	54.176,41 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 80	1
	11962	10002383	0,00	17,85	54.194,26 C PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 33.085,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GESTAO LTDA 104610	
14/01/2021	11962	10002331	0,00	42,45	54.236,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 11033	1
	11962	10002344	0,00	790,49	55.027,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 23	1
	11962	10002342	0,00	59,40	55.086,60 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 85	1
15/01/2021	11962	10002325	0,00	567,45	55.654,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1849	1
19/01/2021	11962	10002326	0,00	18,24	55.672,29 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 30490	1
20/01/2021	11962	10002776	8.096,45	0,00	47.575,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3	1
	11962	10002777	2.988,00	0,00	44.587,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1124 DÉB CC 3	1
	11962	10002778	2.988,00	0,00	41.599,84 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1111 DÉB CC 3	1
	11962	10002796	2.016,43	0,00	39.583,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4207 DÉB CC 3	1
	11962	10002797	2.016,43	0,00	37.566,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4247 DÉB CC 3	1
	11962	10002798	1.392,00	0,00	36.174,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 749 DÉB CC 3	1
	11962	10002799	1.335,00	0,00	34.839,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 777 DÉB CC 3	1
	11962	10002800	858,85	0,00	33.981,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000549 DÉB CC 3	1
	11962	10002801	770,03	0,00	33.211,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2020721 DÉB CC 3	1
	11962	10002802	703,38	0,00	32.507,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 21 DÉB CC 3	1
	11962	10002803	398,79	0,00	32.108,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 008071 DÉB CC 3	1
	11962	10002804	375,00	0,00	31.733,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 550 DÉB CC 3	1
	11962	10002805	362,87	0,00	31.371,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18408 DÉB CC 3	1
	11962	10002806	323,18	0,00	31.047,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11953 DÉB CC 3	1
	11962	10002807	292,50	0,00	30.755,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1823 DÉB CC 3	1
	11962	10002808	291,00	0,00	30.464,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3	1
	11962	10002809	158,71	0,00	30.305,67 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23506 DÉB CC 3	1
	11962	10002810	149,85	0,00	30.155,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 703 DÉB CC 3	1
	11962	10002811	120,00	0,00	30.035,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23507 DÉB CC 3	1
	11962	10002812	115,20	0,00	29.920,62 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 18995 DÉB CC 3	1
	11962	10002813	114,51	0,00	29.806,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 000000560 DÉB CC 3	1
	11962	10002814	90,00	0,00	29.716,11 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91061 DÉB CC 3	1
	11962	10002815	82,40	0,00	29.633,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 496 DÉB CC 3	1
	11962	10002816	24,00	0,00	29.609,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3647 DÉB CC 3	1
	11962	10002817	18,07	0,00	29.591,64 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23425 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 33.085,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/01/2021	11962	10002818	18,00	0,00	29.573,64 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 44466 DÉB CC 3	1
	11962	10002819	7,35	0,00	29.566,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10935 DÉB CC 3	1
	11962	10002844	1.862,84	0,00	27.703,45 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 665 DÉB CC 3	1
	11962	10002845	1.331,12	0,00	26.372,33 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7216 DÉB CC 3	1
	11962	10002846	1.220,52	0,00	25.151,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7217 DÉB CC 3	1
	11962	10002847	771,90	0,00	24.379,91 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19271 DÉB CC 3	1
	11962	10002848	694,50	0,00	23.685,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19272 DÉB CC 3	1
	11962	10002849	501,80	0,00	23.183,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2872 DÉB CC 3	1
	11962	10002850	435,24	0,00	22.748,37 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7222 DÉB CC 3	1
	11962	10002851	90,67	0,00	22.657,70 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572884 DÉB CC 3	1
	11962	10002852	48,19	0,00	22.609,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572880 DÉB CC 3	1
	11962	10002853	22,61	0,00	22.586,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 572888 DÉB CC 3	1
	11962	10002330	0,00	770,03	23.356,93 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202132	1
25/01/2021	11962	10002381	0,00	375,00	23.731,93 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 592	1
	11962	10002387	0,00	362,87	24.094,80 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19474	1
27/01/2021	11962	10002324	0,00	19,01	24.113,81 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45124	1
	11962	10002343	0,00	363,67	24.477,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0008952	1
			33.085,39	24.477,49	24.477,48 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			33.085,39	24.477,49	24.477,48 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/01/2021	11962	10002401	0,00	2.314,49	2.314,49 C	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF PROC 130	1
25/01/2021	11962	10002908	2.314,49	0,00	0,00 C	PROC 130 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF PROC 130 DÉB CC 3	1
			2.314,49	2.314,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.314,49	2.314,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 2.201.244,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	173	0,00	18.900,00	2.220.144,11 C	REALOCAÇÃO PROC 5675 ACORD TRAB ERIKA TANURI FRANCA CPF035.960.046-83 PG NF PROC5675 DÉB CC 3	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 2.201.244,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	165	59.348,87	0,00	2.160.795,24 C	REVERÇÃO DE AÇÃO DE DEBORA MACHADO ORLANDO SILVA BRAGA PROVISIONADA 17/11/20	1
			59.348,87	18.900,00	2.160.795,24 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			59.348,87	18.900,00	2.160.795,24 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 6640 2.1.1.1.01.006.1001 - CONTINGENCIAS CIVEIS

Saldo Anterior: 418.977,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	164	0,00	1.000,00	419.977,60 C	PROVISÃO REF.PROCESSO JUDICIAL CIVEIS.Nº 5546388-04.2018.8.09.0051 THIAGO ALVES SILVA CRER CÍVEL	1
			0,00	1.000,00	419.977,60 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	1.000,00	419.977,60 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CIVEIS	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 118.379,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984823	428,77	0,00	117.950,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984813	0,00	16.741,86	134.692,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984832	2.025,30	0,00	132.666,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984835	2.995,00	0,00	129.671,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984847	255,00	0,00	129.416,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984852	307,24	0,00	129.109,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984945	1.361,72	0,00	127.748,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	153	190,18	0,00	127.557,83 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DO MES 01/2021	1
	11935	9984712	19,18	0,00	127.538,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984719	853,92	0,00	126.684,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984729	692,40	0,00	125.992,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984730	350,00	0,00	125.642,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984733	128,26	0,00	125.514,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984743	435,00	0,00	125.079,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 118.379,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984744	1.603,53	0,00	123.475,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984748	37,53	0,00	123.438,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984750	796,72	0,00	122.641,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984756	192,51	0,00	122.448,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984757	30,13	0,00	122.418,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984761	3.797,20	0,00	118.621,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984763	123,57	0,00	118.497,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984764	62,52	0,00	118.435,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984773	18,99	0,00	118.416,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984781	577,50	0,00	117.838,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984782	1.756,15	0,00	116.082,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984784	856,63	0,00	115.226,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984785	2.899,55	0,00	112.326,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984786	56,32	0,00	112.270,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984791	723,19	0,00	111.547,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984793	17,09	0,00	111.529,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984799	300,00	0,00	111.229,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984800	336,09	0,00	110.893,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984807	2.723,45	0,00	108.170,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984810	5.615,12	0,00	102.555,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984815	1.155,77	0,00	101.399,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984816	3.022,35	0,00	98.377,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984825	0,00	59,86	98.437,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 118.379,18 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984827	0,00	2.953,41	101.390,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984829	0,00	259,80	101.650,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984831	0,00	4.223,86	105.874,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984850	0,00	950,76	106.824,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	150	0,00	984,78	107.809,63 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESIMOS RECEBIDO DO MES 01/2021	1
	11933	151	0,00	3.624,10	111.433,73 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESIMOS RECEBIDOS DO MES 01/2021	1
	11933	152	0,00	0,02	111.433,75 C	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESIMOS RECEBIDOS DO MES 01/2021	1
	11935	9984697	0,00	1.369,62	112.803,37 C	ARRENDONDAAMENTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984718	0,00	67,26	112.870,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984724	0,00	468,94	113.339,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984732	0,00	116,98	113.456,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984752	0,00	100,62	113.557,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984772	0,00	18,80	113.575,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984787	0,00	56,70	113.632,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984788	0,00	193,90	113.826,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984789	0,00	210,15	114.036,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984796	0,00	7.792,82	121.829,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984805	0,00	646,40	122.475,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984806	0,00	342,45	122.818,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984828	179,05	0,00	122.639,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			36.922,93	41.183,09	122.639,34 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			36.922,93	41.183,09	122.639,34 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.175.994,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11933	146	7.342,29	0,00	6.168.652,11 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA AGIR, CHAPAS: 3636, 6595 E 8593	1
	11933	144	0,00	61.594,18	6.230.246,29 C	REF. A SALDO ANTERIOR NÃO GERADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA UNIDADE AGIR, CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
29/01/2021	11953	9996425	44.311,05	0,00	6.185.935,24 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2021	1
	11953	9996425	39.670,81	0,00	6.146.264,43 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 01/2021	1
	11953	9996425	30.528,58	0,00	6.115.735,85 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES 01/2021	1
	11955	9996429	10.258,12	0,00	6.105.477,73 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11933	177	0,00	11.014,80	6.116.492,53 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11953	9996425	91.585,92	0,00	6.024.906,61 C	1042 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MES 01/2021	1
	11953	9996425	13.223,62	0,00	6.011.682,99 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	526.492,75	6.538.175,74 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11933	201	0,00	7.721,76	6.545.897,50 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 001510 ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO	1
	11953	9996425	136.632,20	0,00	6.409.265,30 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 01/2021	1
	11953	9996425	409.896,51	0,00	5.999.368,79 C	1041 - FÉRIAS DO MES 01/2021	1
	11953	9996425	14.770,36	0,00	5.984.598,43 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO 01/2021	1
			798.219,46	606.823,49	5.984.598,43 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			798.219,46	606.823,49	5.984.598,43 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	6.504,20	0,00	-6.504,20 D	1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	5.236,55	0,00	-11.740,75 D	1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/2021	1
	11933	178	0,00	3.761,18	-7.979,57 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11933	172	0,00	3.761,18	-4.218,39 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 1204, 3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11933	203	0,00	61,77	-4.156,62 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:001510 ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 13º SALÁRIO	1
	11955	9996429	0,00	372.305,52	368.148,90 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 01/2021	1
			11.740,75	379.889,65	368.148,90 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
			11.740,75	379.889,65	368.148,90 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:	494.079,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11933	147	587,39	0,00	493.492,12 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA AGIR, CHAPAS: 3636, 6595 E 8593	1
	11933	145	0,00	4.927,54	498.419,66 C	REF. A SALDO ANTERIOR NÃO GERADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA UNIDADE AGIR, CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
29/01/2021	11933	179	0,00	881,18	499.300,84 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11933	202	0,00	617,72	499.918,56 C	REF. A VALOR NÃOCONTABILIZADO DE CHAPAS:001510 ANA MARIA DE OLIVEIRAFAUSTINO FGTS	1
	11955	9996429	62.449,48	0,00	437.469,08 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	820,65	0,00	436.648,43 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	42.119,78	478.768,21 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
			63.857,52	48.546,22	478.768,21 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			63.857,52	48.546,22	478.768,21 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:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	939,27	0,00	-939,27 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	29.784,64	28.845,37 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2021	1
	11933	180	0,00	300,89	29.146,26 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11933	204	0,00	4,92	29.151,18 C	REF. A VALORNÃOCONTABILIZADO DECHAPAS:001510 ANA MARIA DEOLIVEIRAFAUSTINO FGTS 13º SALARIO	1
	11933	171	0,00	300,89	29.452,07 C	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 1204, 3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
			939,27	30.391,34	29.452,07 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			939,27	30.391,34	29.452,07 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:	5.313,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10001899	5.313,77	0,00	0,00 C	TRANSF REF ADIANT 13 SAL P HUGOL	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 5.313,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			5.313,77	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			5.313,77	0,00	0,00 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: 12.945,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10001900	12.024,61	0,00	921,00 C	TRANSF REF ADIANT 13 SAL P HCAMP	1
			12.024,61	0,00	921,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			12.024,61	0,00	921,00 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: 85.806,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	192	0,00	99,45	85.905,83 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			0,00	99,45	85.905,83 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	99,45	85.905,83 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: 16.617,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	193	0,00	19,26	16.637,04 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			0,00	19,26	16.637,04 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	19,26	16.637,04 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: 17.662,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	194	0,00	20,47	17.683,27 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			0,00	20,47	17.683,27 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	20,47	17.683,27 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: 148.305,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	195	0,00	171,89	148.477,17 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			0,00	171,89	148.477,17 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	171,89	148.477,17 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10276 2.1.1.1.02.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 197.206,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	196	0,00	228,56	197.434,96 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			0,00	228,56	197.434,96 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	228,56	197.434,96 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: 10.121,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	197	0,00	11,73	10.133,54 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			0,00	11,73	10.133,54 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	11,73	10.133,54 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: 24.325.352,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/01/2021	11962	10002402	0,00	12.479.154,72	36.804.507,43 C	11ª PARC 10º TERMO ADIT CONTR GESTÃO SES	1
18/01/2021	11962	10002404	0,00	119.516,46	36.924.023,89 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12638 18/02/2021	1
19/01/2021	11962	10002405	0,00	29.827,26	36.953.851,15 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12639 18/02/2021	1
	11962	10002408	0,00	209.142,44	37.162.993,59 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12642 18/02/2021	1
	11962	10002407	0,00	319.044,29	37.482.037,88 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12641 18/02/2021	1
	11962	10002406	0,00	485.553,28	37.967.591,16 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12640 18/02/2021	1
	11962	10002409	0,00	91.145,74	38.058.736,90 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12643 18/02/2021	1
	11962	10002410	0,00	399.000,00	38.457.736,90 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12644 18/02/2021	1
	11962	10002411	0,00	1.845.865,29	40.303.602,19 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12645 18/02/2021	1
26/01/2021	11962	10002412	0,00	552,00	40.304.154,19 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12646 18/02/2021	1
	11962	10002413	0,00	15.200,00	40.319.354,19 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12648 18/02/2021	1
	11962	10002414	0,00	3.549,36	40.322.903,55 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12647 18/02/2021	1
	11962	10002415	0,00	15.460,56	40.338.364,11 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12649 18/02/2021	1
29/01/2021	11962	10002403	0,00	12.479.154,72	52.817.518,83 C	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 12 PARC 10º	1
	11933	200	154.869,20	0,00	52.662.649,63 C	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISÓRIO 01/2021	1
	11933	199	0,00	2.889,44	52.665.539,07 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 24.325.352,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
29/01/2021	11933	191	0,00	37.798,21	52.703.337,28 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
	11933	190	0,00	3,37	52.703.340,65 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
31/01/2021	11963	19	0,00	287,00	52.703.627,65 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
	11963	20	0,00	2.257,66	52.705.885,31 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
	11963	18	0,00	1.667,54	52.707.552,85 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
	11963	17	0,00	106.519,49	52.814.072,34 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
	11963	16	0,00	14,40	52.814.086,74 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
	11963	15	0,00	2.926,43	52.817.013,17 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
	11963	14	0,00	59.348,87	52.876.362,04 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
	11963	13	17.544,35	0,00	52.858.817,69 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR- SERVIÇOS CPC 07 01/2021	1
	11963	12	12.933,08	0,00	52.845.884,61 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR- CUSTEIO CPC 07 01/2021	1
	11963	11	302.207,89	0,00	52.543.676,72 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR- PESSOAL CPC 07 01/2021	1
	11963	10	14.259,96	0,00	52.529.416,76 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS CPC 07 01/2021	1
	11963	9	2.314,49	0,00	52.527.102,27 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO IMPOSTOS CPC 07 01/2021	1
	11963	8	1.339,15	0,00	52.525.763,12 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS CPC 07 01/2021	1
	11963	7	305.351,78	0,00	52.220.411,34 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPEAS GERAIS CPC 07 01/2021	1
	11963	6	59.239,42	0,00	52.161.171,92 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS CPC 07 01/2021	1
	11963	5	1.321.441,15	0,00	50.839.730,77 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 24.325.352,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICAMENTOS CPC 07 01/2021	
31/01/2021	11963	4	181.257,09	0,00	50.658.473,68 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CPC 07 01/2021	1
	11963	3	1.672,46	0,00	50.656.801,22 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CPC 07 01/2021	1
	11963	2	547.331,18	0,00	50.109.470,04 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS CPC 07 01/2021	1
	11963	21	0,00	4.400,00	50.113.870,04 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
	11963	1	4.825.607,71	0,00	45.288.262,33 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM PESSOAL CPC 07 01/2021	1
			7.747.368,91	28.710.278,53	45.288.262,33 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			7.747.368,91	28.710.278,53	45.288.262,33 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: 3.612.378,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	189	0,00	5.043,46	3.617.421,49 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
	11933	200	0,00	154.869,20	3.772.290,69 C	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISORIO 01/2021	1
			0,00	159.912,66	3.772.290,69 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	159.912,66	3.772.290,69 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: 1.001.123,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	198	0,00	1.406,70	1.002.530,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			0,00	1.406,70	1.002.530,62 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	1.406,70	1.002.530,62 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº 0251	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 549.958,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10002459	549.958,95	0,00	0,00 C	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF RATEIO 12 2020 DÉB CC 3	1
30/01/2021	11962	10002400	0,00	332.685,32	332.685,32 C	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF	1
			549.958,95	332.685,32	332.685,32 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			549.958,95	332.685,32	332.685,32 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 549.958,95 C

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 15.096,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11934	9984684	0,00	66.150,00	81.246,03 C NOTA DE DOACAO Nº 180 TBA JB SÉRIE 1	1
11/01/2021	11934	9984685	0,00	33.750,00	114.996,03 C NOTA DE DOACAO Nº 181 TBA JB SÉRIE 1	1
	11934	9984690	0,00	4.050,00	119.046,03 C NOTA DE DOACAO Nº 182 TBA JB SÉRIE 1	1
18/01/2021	11934	9984688	0,00	105.300,00	224.346,03 C NOTA DE DOACAO Nº 183 TBA JB SÉRIE 1	1
25/01/2021	11934	9984687	0,00	52.650,00	276.996,03 C NOTA DE DOACAO Nº 184 TBA JB SÉRIE 1	1
31/01/2021	11933	141	675,00	0,00	276.321,03 C REALOCAÇÃO DE BAIXA DA TOXINA TBA JB 01/2021 500 U.I - DYSPORT	1
	11933	140	50.220,00	0,00	226.101,03 C REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 183 TOXINATBA JB 01/2021	1
	11933	139	10.800,00	0,00	215.301,03 C REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 181 TOXINATBA JB 01/2021	1
	11933	138	17.550,00	0,00	197.751,03 C REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 180 TOXINATBA JB 01/2021	1
	11933	137	10.800,00	0,00	186.951,03 C REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 179 TOXINATBA JB 01/2021	1
	11935	9985059	157.680,00	0,00	29.271,03 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			247.725,00	261.900,00	29.271,03 C <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			247.725,00	261.900,00	29.271,03 C <<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 775 2.9.1.1.02.001.1002 - MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER

Saldo Anterior: 598.486,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11944	9985135	0,00	549,36	599.035,41 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2274	1
	11944	9985135	549,36	0,00	598.486,05 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2274	1
			549,36	549,36	598.486,05 C <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			549,36	549,36	598.486,05 C <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.672.373,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11944	9985134	0,00	472,00	24.672.845,03 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 18230	1
	11944	9985134	188,29	0,00	24.672.656,74 C Estorno da baixa do bem patrimonial de código 18230	1
			188,29	472,00	24.672.656,74 C <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			188,29	472,00	24.672.656,74 C <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS 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.
29/01/2021	11933	206	12.479.154,72	0,00	23.710.393,97 C REF. A LANÇAMENTO PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO FEV/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
29/01/2021	11933	205	12.479.154,72	0,00	11.231.239,25 C	REF. A LANÇAMENTO PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO JAN/2021	1
			24.958.309,44	0,00	11.231.239,25 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			24.958.309,44	0,00	11.231.239,25 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	

Conta Analítica: 10472 2.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -C

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	166	0,00	958.131,01	958.131,01 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01-2021	1
			0,00	958.131,01	958.131,01 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	958.131,01	958.131,01 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	

Conta Analítica: 10471 2.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	166	0,00	277.857,99	277.857,99 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS -01/2021	1
			0,00	277.857,99	277.857,99 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	277.857,99	277.857,99 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	

Conta Analítica: 10473 2.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	166	0,00	79.908,13	79.908,13 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01/2021	1
			0,00	79.908,13	79.908,13 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	79.908,13	79.908,13 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	

Conta Analítica: 10476 2.9.1.1.09.001.1005 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	166	0,00	24.645,18	24.645,18 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 01/2021	1
			0,00	24.645,18	24.645,18 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	24.645,18	24.645,18 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-CRER	

Conta Analítica: 10477 2.9.1.1.09.001.1006 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	163	0,00	106.015,70	106.015,70 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.533.856,68 X 3% 01/2021	1
			0,00	106.015,70	106.015,70 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	106.015,70	106.015,70 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10477 2.9.1.1.09.001.1006 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 10479 2.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	160	0,28	0,00	-0,28 D REF. LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO MES 01/2021	1
	11933	159	0,00	468,42	468,14 C REF. A VALORES NÃO CONTABILIZADOS EVENTO F012, CHAPA: 1204,3636,6368,6595,6859,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11954	9996427	0,00	44.345,77	44.813,91 C F012 - FOLHA - PIS 01/2021	1
			0,28	44.814,19	44.813,91 C <=== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,28	44.814,19	44.813,91 C <=== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 132.117.544,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11963	1	0,00	4.825.607,71	136.943.152,37 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM PESSOAL CPC 07 01/2021	1
	11963	2	0,00	547.331,18	137.490.483,55 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS CPC 07 01/2021	1
	11963	3	0,00	1.672,46	137.492.156,01 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CPC 07 01/2021	1
	11963	4	0,00	181.257,09	137.673.413,10 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS CPC 07 01/2021	1
	11963	5	0,00	1.321.441,15	138.994.854,25 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO MATERIAIS E MEDICAMENTOS CPC 07 01/2021	1
	11963	6	0,00	59.239,42	139.054.093,67 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS DIVERSAS CPC 07 01/2021	1
	11963	13	0,00	17.544,35	139.071.638,02 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR- SERVIÇOS CPC 07 01/2021	1
	11963	8	0,00	1.339,15	139.072.977,17 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESAS FINANCEIRAS CPC 07 01/2021	1
	11963	9	0,00	2.314,49	139.075.291,66 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO IMPOSTOS CPC 07 01/2021	1
	11963	10	0,00	14.259,96	139.089.551,62 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO OUTRAS PERDAS CPC 07 01/2021	1
	11963	11	0,00	302.207,89	139.391.759,51 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR- PESSOAL CPC 07 01/2021	1
	11963	12	0,00	12.933,08	139.404.692,59 C REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPESA COM RATEIO AGIR- CUSTEIO CPC 07 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 132.117.544,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11963	7	0,00	305.351,78	139.710.044,37 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DESPEAS GERAIS CPC 07 01/2021	1
			0,00	7.592.499,71	139.710.044,37 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			0,00	7.592.499,71	139.710.044,37 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	

Conta Analítica: 10336 3.1.1.1.01.003.1000 - RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABAL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	165	0,00	59.348,87	59.348,87 C	REVERÇÃO DE AÇÃO DE DEBORA MACHADO ORLANDO SILVA BRAGA PROVISIONADA 17/11/20	1
	11963	14	59.348,87	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
			59.348,87	59.348,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			59.348,87	59.348,87	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - 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.
08/01/2021	11962	10002487	0,00	0,15	0,15 C	PROC 6224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 405193 DÉB CC 3	1
	11962	10002537	0,00	387,93	388,08 C	PROC 6329 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4006 DÉB CC 3	1
	11962	10002489	0,00	0,03	388,11 C	PROC 6504 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 7587 DÉB CC 3	1
15/01/2021	11962	10002728	0,00	2.191,51	2.579,62 C	PROC 6330 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 368843 DÉB CC 3	1
	11962	10002727	0,00	71,92	2.651,54 C	PROC 6331 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39340 DÉB CC 3	1
	11962	10002680	0,00	229,65	2.881,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449458 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11933	188	0,00	0,02	2.881,21 C	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1876 DÉB CC 3	1
	11962	10003017	0,00	45,22	2.926,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471628 DÉB CC 3	1
31/01/2021	11963	15	2.926,43	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
			2.926,43	2.926,43	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.926,43	2.926,43	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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
07/01/2021	11936	9985122	0,00	0,26	0,26 C	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985119	0,00	0,78	1,04 C	INVENTÁRIO Nº 1765 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985120	0,00	5,05	6,09 C	INVENTÁRIO Nº 1765 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985121	0,00	2,45	8,54 C	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985127	0,00	3,24	11,78 C	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985123	0,00	1,96	13,74 C	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985124	0,00	0,27	14,01 C	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985125	0,00	0,26	14,27 C	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
	11936	9985126	0,00	0,13	14,40 C	INVENTÁRIO Nº 1767 DO MÊS 01/2021	1
31/01/2021	11963	16	14,40	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
			14,40	14,40	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			14,40	14,40	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.
04/01/2021	11962	10003114	0,00	188,55	188,55 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003234	0,00	11,83	200,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003438	0,00	12,46	212,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003322	0,00	8,20	221,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003395	0,00	11,68	232,72 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003254	0,00	11,36	244,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/01/2021	11962	10003113	0,00	188,58	432,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003233	0,00	11,82	444,48 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003437	0,00	12,46	456,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003321	0,00	8,20	465,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003394	0,00	11,68	476,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003253	0,00	11,37	488,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/01/2021	11962	10003112	0,00	188,61	676,80 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003232	0,00	11,83	688,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003436	0,00	12,46	701,09 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003320	0,00	8,20	709,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003393	0,00	11,68	720,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003252	0,00	11,37	732,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/01/2021	11962	10003111	0,00	188,60	920,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003231	0,00	11,83	932,77 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003435	0,00	12,46	945,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003319	0,00	8,20	953,43 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003392	0,00	11,69	965,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003251	0,00	11,36	976,48 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/01/2021	11962	10003110	0,00	188,64	1.165,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003230	0,00	11,83	1.176,95 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003434	0,00	12,46	1.189,41 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003318	0,00	8,20	1.197,61 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2021	11962	10003391	0,00	11,68	1.209,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003250	0,00	11,37	1.220,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/01/2021	11962	10003109	0,00	188,65	1.409,31 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003229	0,00	11,83	1.421,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003433	0,00	12,47	1.433,61 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003317	0,00	8,20	1.441,81 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003390	0,00	11,69	1.453,50 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003249	0,00	11,38	1.464,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/01/2021	11962	10003108	0,00	188,64	1.653,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003228	0,00	11,84	1.665,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003432	0,00	12,46	1.677,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003316	0,00	8,20	1.686,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003389	0,00	11,68	1.697,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003248	0,00	11,37	1.709,07 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/01/2021	11962	10003107	0,00	188,68	1.897,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003227	0,00	11,83	1.909,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003431	0,00	12,47	1.922,05 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003315	0,00	8,21	1.930,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003388	0,00	11,69	1.941,95 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003247	0,00	11,37	1.953,32 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/01/2021	11962	10003106	0,00	188,66	2.141,98 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003226	0,00	11,83	2.153,81 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003430	0,00	12,46	2.166,27 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003314	0,00	8,20	2.174,47 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003387	0,00	11,69	2.186,16 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003246	0,00	11,37	2.197,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/01/2021	11962	10003105	0,00	188,71	2.386,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003225	0,00	11,83	2.398,07 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003429	0,00	12,47	2.410,54 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003313	0,00	8,20	2.418,74 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003386	0,00	11,68	2.430,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003245	0,00	11,37	2.441,79 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/01/2021	11962	10003104	0,00	188,71	2.630,50 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003224	0,00	11,84	2.642,34 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003428	0,00	12,47	2.654,81 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003312	0,00	8,20	2.663,01 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003385	0,00	11,69	2.674,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003244	0,00	11,38	2.686,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/01/2021	11962	10003103	0,00	188,71	2.874,79 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003223	0,00	11,84	2.886,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003427	0,00	12,47	2.899,10 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003311	0,00	8,21	2.907,31 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003384	0,00	11,69	2.919,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003243	0,00	11,37	2.930,37 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/01/2021	11962	10003102	0,00	188,74	3.119,11 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003222	0,00	11,83	3.130,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003426	0,00	12,47	3.143,41 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003310	0,00	8,20	3.151,61 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003383	0,00	11,69	3.163,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003242	0,00	11,38	3.174,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/01/2021	11962	10003101	0,00	188,73	3.363,41 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003221	0,00	11,84	3.375,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003241	0,00	11,38	3.386,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
21/01/2021	11962	10003309	0,00	90,39	3.477,02 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003382	0,00	11,70	3.488,72 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003425	0,00	12,47	3.501,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003461	0,00	7,44	3.508,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/01/2021	11962	10003100	0,00	188,77	3.697,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003220	0,00	11,84	3.709,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003424	0,00	12,47	3.721,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003308	0,00	12,13	3.733,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003460	0,00	7,45	3.741,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003381	0,00	11,69	3.752,98 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003240	0,00	11,38	3.764,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/01/2021	11962	10003307	0,00	12,12	3.776,48 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003099	0,00	188,78	3.965,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003459	0,00	7,45	3.972,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003219	0,00	11,84	3.984,55 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003380	0,00	11,69	3.996,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003239	0,00	11,37	4.007,61 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003423	0,00	12,47	4.020,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/01/2021	11962	10003238	0,00	11,38	4.031,46 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003218	0,00	11,84	4.043,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003098	0,00	188,79	4.232,09 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003306	0,00	12,13	4.244,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003458	0,00	7,45	4.251,67 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003422	0,00	12,47	4.264,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003379	0,00	11,70	4.275,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
27/01/2021	11962	10003097	0,00	188,79	4.464,63 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003397	0,00	0,23	4.464,86 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	11962	10003217	0,00	11,84	4.476,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003305	0,00	12,12	4.488,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003457	0,00	7,45	4.496,27 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003421	0,00	12,48	4.508,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003237	0,00	11,38	4.520,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003378	0,00	11,69	4.531,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003369	0,00	0,01	4.531,83 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
28/01/2021	11962	10003377	0,00	11,69	4.543,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003216	0,00	11,84	4.555,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003236	0,00	11,38	4.566,74 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003304	0,00	12,12	4.578,86 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003456	0,00	7,45	4.586,31 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003096	0,00	188,79	4.775,10 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003420	0,00	12,48	4.787,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/01/2021	11962	10003235	0,00	11,39	4.798,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003095	0,00	188,87	4.987,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003455	0,00	7,46	4.995,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11933	189	5.043,46	0,00	-48,16 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
	11962	10003376	0,00	11,70	-36,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003303	0,00	12,14	-24,32 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003419	0,00	12,47	-11,85 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	11962	10003215	0,00	11,85	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			5.043,46	5.043,46	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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
	5.043,46	5.043,46	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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10003300	0,00	3,37	3,37 C REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
29/01/2021	11933	190	3,37	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			3,37	3,37	0,00 C <=== Saldo da Conta em 01/2021	
			3,37	3,37	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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10003094	0,00	388,60	388,60 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003134	0,00	309,03	697,63 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003148	0,00	20,35	717,98 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003168	0,00	199,50	917,48 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003418	0,00	286,74	1.204,22 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003214	0,00	172,00	1.376,22 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003274	0,00	268,06	1.644,28 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003278	0,00	0,05	1.644,33 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003193	0,00	263,01	1.907,34 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/01/2021	11962	10003093	0,00	388,65	2.295,99 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003133	0,00	309,07	2.605,06 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003145	0,00	3,53	2.608,59 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003417	0,00	286,77	2.895,36 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003192	0,00	263,05	3.158,41 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003213	0,00	172,01	3.330,42 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003273	0,00	268,10	3.598,52 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003166	0,00	199,56	3.798,08 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/01/2021	11962	10003092	0,00	388,65	4.186,73 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003132	0,00	309,12	4.495,85 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003144	0,00	3,54	4.499,39 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003416	0,00	286,78	4.786,17 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003191	0,00	263,08	5.049,25 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003212	0,00	172,00	5.221,25 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003272	0,00	268,14	5.489,39 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003165	0,00	139,30	5.628,69 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/01/2021	11962	10003091	0,00	388,71	6.017,40 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003131	0,00	309,07	6.326,47 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003143	0,00	3,54	6.330,01 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003162	0,00	91,07	6.421,08 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003190	0,00	263,09	6.684,17 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003470	0,00	0,54	6.684,71 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003271	0,00	268,13	6.952,84 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003277	0,00	0,24	6.953,08 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003328	0,00	0,02	6.953,10 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003367	0,00	0,01	6.953,11 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003415	0,00	286,81	7.239,92 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003211	0,00	172,03	7.411,95 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/01/2021	11962	10003090	0,00	388,71	7.800,66 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/01/2021	11962	10003130	0,00	309,15	8.109,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003142	0,00	3,54	8.113,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003414	0,00	286,82	8.400,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003189	0,00	263,08	8.663,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003210	0,00	172,03	8.835,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003270	0,00	268,14	9.103,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003161	0,00	66,20	9.169,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/01/2021	11962	10003089	0,00	388,76	9.558,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003129	0,00	309,16	9.867,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003141	0,00	3,54	9.871,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003159	0,00	25,74	9.896,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003413	0,00	286,85	10.183,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003209	0,00	172,05	10.355,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003269	0,00	268,20	10.623,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003290	0,00	0,19	10.624,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003324	0,00	1,45	10.625,56 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003188	0,00	263,12	10.888,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/01/2021	11962	10003088	0,00	388,81	11.277,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003128	0,00	309,16	11.586,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003140	0,00	3,54	11.590,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003158	0,00	25,76	11.615,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003412	0,00	286,86	11.902,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003208	0,00	172,05	12.074,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003268	0,00	268,17	12.343,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003286	0,00	0,02	12.343,05 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003187	0,00	263,15	12.606,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/01/2021	11962	10003087	0,00	388,76	12.994,96 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003127	0,00	309,20	13.304,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003139	0,00	3,54	13.307,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003411	0,00	286,89	13.594,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003186	0,00	263,16	13.857,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003207	0,00	172,07	14.029,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003267	0,00	268,24	14.298,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003156	0,00	25,75	14.323,81 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/01/2021	11962	10003086	0,00	388,87	14.712,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003126	0,00	309,24	15.021,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003138	0,00	3,54	15.025,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003410	0,00	286,90	15.312,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003185	0,00	263,19	15.575,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003206	0,00	172,10	15.747,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003266	0,00	268,24	16.015,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003155	0,00	13,56	16.029,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/01/2021	11962	10003085	0,00	388,86	16.418,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003125	0,00	309,24	16.727,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003137	0,00	3,54	16.731,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003154	0,00	13,57	16.744,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003409	0,00	286,93	17.031,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003205	0,00	172,10	17.203,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003265	0,00	268,24	17.471,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003281	0,00	0,17	17.472,10 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003362	0,00	0,31	17.472,41 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003183	0,00	232,14	17.704,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/01/2021	11962	10003084	0,00	388,87	18.093,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2021	11962	10003124	0,00	309,24	18.402,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003135	0,00	3,54	18.406,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003153	0,00	13,57	18.419,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003453	0,00	423,24	18.843,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003204	0,00	172,10	19.015,11 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003264	0,00	268,28	19.283,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003408	0,00	286,93	19.570,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003182	0,00	232,18	19.802,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/01/2021	11962	10003083	0,00	388,92	20.191,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003123	0,00	309,33	20.500,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003152	0,00	13,57	20.514,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003181	0,00	232,18	20.746,50 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003452	0,00	423,24	21.169,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003263	0,00	268,31	21.438,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003358	0,00	0,19	21.438,24 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003407	0,00	286,98	21.725,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003203	0,00	172,12	21.897,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/01/2021	11962	10003082	0,00	388,97	22.286,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003122	0,00	309,29	22.595,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003151	0,00	13,57	22.609,17 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003451	0,00	423,25	23.032,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003202	0,00	172,15	23.204,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003262	0,00	268,31	23.472,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003406	0,00	286,97	23.759,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003178	0,00	232,21	23.992,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
21/01/2021	11962	10003081	0,00	388,97	24.381,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003121	0,00	309,32	24.690,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003150	0,00	13,57	24.703,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003450	0,00	423,33	25.127,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003201	0,00	172,15	25.299,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003261	0,00	268,31	25.567,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003405	0,00	287,02	25.854,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003177	0,00	101,59	25.956,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/01/2021	11962	10003080	0,00	388,97	26.345,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003120	0,00	309,38	26.654,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003174	0,00	81,84	26.736,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003200	0,00	172,14	26.908,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003449	0,00	423,33	27.331,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003295	0,00	0,34	27.332,32 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003331	0,00	0,05	27.332,37 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003355	0,00	0,12	27.332,49 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003404	0,00	287,05	27.619,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003260	0,00	268,38	27.887,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/01/2021	11962	10003079	0,00	389,03	28.276,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003119	0,00	309,37	28.586,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003173	0,00	76,33	28.662,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003448	0,00	423,33	29.085,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003259	0,00	268,34	29.354,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003403	0,00	287,06	29.641,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003199	0,00	172,17	29.813,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/01/2021	11962	10003078	0,00	389,08	30.202,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003118	0,00	309,41	30.512,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003172	0,00	76,33	30.588,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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.
26/01/2021	11962	10003446	0,00	413,88	31.002,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003258	0,00	268,42	31.270,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003293	0,00	0,44	31.271,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003402	0,00	287,05	31.558,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003198	0,00	172,20	31.730,36 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/01/2021	11962	10003077	0,00	389,08	32.119,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003117	0,00	309,41	32.428,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003171	0,00	76,34	32.505,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003197	0,00	172,19	32.677,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003257	0,00	268,41	32.945,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003401	0,00	287,10	33.232,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003445	0,00	413,89	33.646,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/01/2021	11962	10003256	0,00	268,41	33.915,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003444	0,00	413,89	34.329,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003076	0,00	389,08	34.718,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003196	0,00	172,19	34.890,35 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003400	0,00	287,10	35.177,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003116	0,00	309,41	35.486,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003374	0,00	158,75	35.645,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003170	0,00	76,34	35.721,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/01/2021	11962	10003440	0,00	0,04	35.721,99 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003443	0,00	414,06	36.136,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003464	0,00	0,23	36.136,28 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11962	10003399	0,00	287,16	36.423,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003372	0,00	158,76	36.582,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003255	0,00	268,46	36.850,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003195	0,00	172,25	37.022,91 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003169	0,00	76,35	37.099,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003115	0,00	309,51	37.408,77 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11962	10003493	0,00	0,26	37.409,03 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	11933	191	37.798,21	0,00	-389,18 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
	11962	10003075	0,00	389,18	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			37.798,21	37.798,21	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			37.798,21	37.798,21	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.
04/01/2021	11962	10003491	0,00	96,29	96,29 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/01/2021	11962	10003490	0,00	96,31	192,60 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/01/2021	11962	10003489	0,00	96,31	288,91 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/01/2021	11962	10003488	0,00	96,31	385,22 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/01/2021	11962	10003487	0,00	96,31	481,53 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/01/2021	11962	10003486	0,00	96,31	577,84 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/01/2021	11962	10003485	0,00	96,33	674,17 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/01/2021	11962	10003484	0,00	96,33	770,50 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/01/2021	11962	10003483	0,00	96,33	866,83 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/01/2021	11962	10003482	0,00	96,35	963,18 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/01/2021	11962	10003481	0,00	96,33	1.059,51 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/01/2021	11962	10003480	0,00	96,35	1.155,86 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/01/2021	11962	10003479	0,00	96,37	1.252,23 C	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
21/01/2021	11962	10003478	0,00	96,36	1.348,59 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/01/2021	11962	10003477	0,00	96,37	1.444,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/01/2021	11962	10003476	0,00	96,35	1.541,31 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/01/2021	11962	10003475	0,00	96,37	1.637,68 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/01/2021	11962	10003474	0,00	96,39	1.734,07 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/01/2021	11962	10003473	0,00	96,39	1.830,46 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/01/2021	11962	10003472	0,00	1.058,98	2.889,44 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11933	199	2.889,44	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			2.889,44	2.889,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.889,44	2.889,44	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.
01/01/2021	11962	10003073	0,00	99,45	99,45 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
29/01/2021	11933	192	99,45	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			99,45	99,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			99,45	99,45	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.
05/01/2021	11962	10003070	0,00	19,26	19,26 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
29/01/2021	11933	193	19,26	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			19,26	19,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			19,26	19,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

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.
20/01/2021	11962	10003071	0,00	20,47	20,47 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
29/01/2021	11933	194	20,47	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			20,47	20,47	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			20,47	20,47	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.
22/01/2021	11962	10003072	0,00	171,89	171,89 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
29/01/2021	11933	195	171,89	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
			171,89	171,89	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			171,89	171,89	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.
19/01/2021	11962	10003074	0,00	228,56	228,56 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
29/01/2021	11933	196	228,56	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			228,56	228,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			228,56	228,56	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.
04/01/2021	11962	10003194	0,00	11,73	11,73 C	REND. APLIC. POUP. CONTA 3274-9	1
29/01/2021	11933	197	11,73	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			11,73	11,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			11,73	11,73	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.
04/01/2021	11962	10003353	0,00	70,29	70,29 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
05/01/2021	11962	10003352	0,00	70,29	140,58 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
06/01/2021	11962	10003351	0,00	70,30	210,88 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
07/01/2021	11962	10003350	0,00	70,30	281,18 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
08/01/2021	11962	10003349	0,00	70,31	351,49 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
11/01/2021	11962	10003348	0,00	70,31	421,80 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
12/01/2021	11962	10003347	0,00	70,32	492,12 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
13/01/2021	11962	10003346	0,00	70,32	562,44 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
14/01/2021	11962	10003345	0,00	70,33	632,77 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
15/01/2021	11962	10003344	0,00	70,33	703,10 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
18/01/2021	11962	10003343	0,00	70,34	773,44 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
19/01/2021	11962	10003342	0,00	70,34	843,78 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
20/01/2021	11962	10003341	0,00	70,35	914,13 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
21/01/2021	11962	10003340	0,00	70,35	984,48 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
22/01/2021	11962	10003339	0,00	70,36	1.054,84 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
25/01/2021	11962	10003338	0,00	70,36	1.125,20 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
26/01/2021	11962	10003337	0,00	70,37	1.195,57 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
27/01/2021	11962	10003336	0,00	70,37	1.265,94 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
28/01/2021	11962	10003335	0,00	70,37	1.336,31 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
29/01/2021	11962	10003334	0,00	70,39	1.406,70 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
	11933	198	1.406,70	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE RENDIMENTO 01/2021	1
			1.406,70	1.406,70	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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

1.406,70 1.406,70 0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10001972	0,00	1.045,00	1.045,00 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1
	11962	10001970	0,00	1.045,00	2.090,00 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1
	11962	10001971	0,00	1.045,00	3.135,00 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1
05/01/2021	11962	10001973	0,00	1.670,00	4.805,00 C	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIAL	1
	11962	10001974	0,00	1.000,00	5.805,00 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
06/01/2021	11962	10001975	0,00	1.063,54	6.868,54 C	DOACAO PJ FRIGOSAN INDUSTRIA	1
	11962	10001976	0,00	1.578,00	8.446,54 C	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS	1
11/01/2021	11962	10001977	0,00	4.167,00	12.613,54 C	DOACAO PJ FRIGO PRIME	1
13/01/2021	11962	10001978	0,00	1.100,00	13.713,54 C	DOAÇÃO PJ BOA SAFRA	1
14/01/2021	11962	10001980	0,00	1.100,00	14.813,54 C	DOAÇÃO PJ SANPLAST IND E COM	1
	11962	10001981	0,00	1.661,00	16.474,54 C	DOAÇÃO PJ FRIGOL SA	1
	11962	10001979	0,00	1.100,00	17.574,54 C	DOAÇÃO PJ LATICINIO MONTES BELOS	1
18/01/2021	11962	10001982	0,00	1.100,00	18.674,54 C	DOAÇÃO PJ HPE AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA	1
20/01/2021	11962	10001986	0,00	1.100,00	19.774,54 C	DOAÇÃO PJ RECIPEL IND	1
	11962	10001988	0,00	1.661,00	21.435,54 C	DOAÇÃO PJ COPEL IND	1
	11962	10001987	0,00	1.578,00	23.013,54 C	DOAÇÃO PJ COPEL IND	1
	11962	10001993	0,00	1.100,00	24.113,54 C	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	11962	10001985	0,00	1.045,00	25.158,54 C	DOAÇÃO PJ RECIPEL IND	1
	11962	10001983	0,00	1.045,00	26.203,54 C	DOAÇÃO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	11962	10001984	0,00	1.100,00	27.303,54 C	DOAÇÃO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
21/01/2021	11962	10001994	0,00	1.100,00	28.403,54 C	DOAÇÃO PJ CAMPEÃO IND E IMPORTAÇÃO	1
22/01/2021	11962	10001990	0,00	1.100,00	29.503,54 C	DOAÇÃO PJ JBS S/A	1
	11962	10001989	0,00	1.045,00	30.548,54 C	DOAÇÃO PJ JBS S/A	1
	11962	10001991	0,00	1.100,00	31.648,54 C	DOAÇÃO PJ ADIMAX INS E COM	1
25/01/2021	11962	10001992	0,00	1.577,95	33.226,49 C	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LTDA	1
26/01/2021	11962	10002001	0,00	1.100,00	34.326,49 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
	11962	10002000	0,00	1.100,00	35.426,49 C	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA	1
	11962	10001999	0,00	1.045,00	36.471,49 C	DOACAO PJ JBS SENADOR CANEDO	1
	11962	10001998	0,00	1.100,00	37.571,49 C	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	11962	10001997	0,00	1.045,00	38.616,49 C	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	11962	10001996	0,00	1.100,00	39.716,49 C	DOACAO PJ FRIGORIFICO AURILANDIA	1
	11962	10001995	0,00	18.794,00	58.510,49 C	DOACAO PJ QUIMICA SULGOIAS	1
	11962	10002002	0,00	1.100,00	59.610,49 C	DOACAO PJ JBS SENADOR CANEDO	1
	11962	10002003	0,00	1.661,00	61.271,49 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	11962	10002004	0,00	1.661,00	62.932,49 C	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA	1
27/01/2021	11962	10002005	0,00	1.100,00	64.032,49 C	DOAÇÃO PJ AC COMERCIO DE METAIS	1
	11962	10002006	0,00	1.100,00	65.132,49 C	DOAÇÃO PJ ATLANTA IND. E COMERCIO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10002007	0,00	1.100,00	66.232,49 C	DOAÇÃO PJ BAUTEK MINERAIS INDUST	1
	11962	10002008	0,00	1.100,00	67.332,49 C	DOAÇÃO PJ BEEF MASTER	1
	11962	10002009	0,00	1.100,00	68.432,49 C	DOAÇÃO PJ BIOLINE FIOS	1
	11962	10002010	0,00	1.100,00	69.532,49 C	DOAÇÃO PJ COMBER INDUS	1
	11962	10002011	0,00	1.100,00	70.632,49 C	DOAÇÃO PJ FRIGOIAS	1
	11962	10002012	0,00	1.100,00	71.732,49 C	DOAÇÃO PJ FRIGOSAN INDUST	1
	11962	10002013	0,00	1.100,00	72.832,49 C	DOAÇÃO PJ GEON INDUSTRIA E COMERC	1
	11962	10002014	0,00	1.100,00	73.932,49 C	DOAÇÃO PJ GOIANIA IND COM TUBOS	1
	11962	10002015	0,00	1.100,00	75.032,49 C	DOAÇÃO PJ IMPERIAL DISTRIBUIÇÃO	1
	11962	10002016	0,00	1.100,00	76.132,49 C	DOAÇÃO PJ INBRACOL IND BRAS	1
	11962	10002017	0,00	1.100,00	77.232,49 C	DOAÇÃO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	11962	10002018	0,00	1.100,00	78.332,49 C	DOAÇÃO PJ JGA IND METALURGICA	1
	11962	10002019	0,00	1.100,00	79.432,49 C	DOAÇÃO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	11962	10002020	0,00	1.100,00	80.532,49 C	DOAÇÃO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	11962	10002021	0,00	1.100,00	81.632,49 C	DOAÇÃO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS	1
	11962	10002022	0,00	1.100,00	82.732,49 C	DOAÇÃO PJ RD MAQUINAS E EQUIP.	1
	11962	10002023	0,00	1.100,00	83.832,49 C	DOAÇÃO PJ SJC BIOENERGETICA RIO DOURADO	1
	11962	10002024	0,00	1.100,00	84.932,49 C	DOAÇÃO PJ SJC BIOENERGETICA SAO FRANS	1
	11962	10002025	0,00	1.661,00	86.593,49 C	DOAÇÃO PJ AGX FLORESTAL	1
	11962	10002026	0,00	1.661,00	88.254,49 C	DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	11962	10002027	0,00	1.661,00	89.915,49 C	DOAÇÃO PJ TERRA GOYANA	1
	11962	10002028	0,00	1.661,00	91.576,49 C	DOAÇÃO PJ BEAUVALLET	1
	11962	10002029	0,00	1.661,00	93.237,49 C	DOAÇÃO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1
	11962	10002030	0,00	1.661,00	94.898,49 C	DOAÇÃO PJ COLUNAS BRASIL	1
	11962	10002031	0,00	1.661,00	96.559,49 C	DOAÇÃO PJ FORTLEV	1
	11962	10002032	0,00	1.661,00	98.220,49 C	DOAÇÃO PJ ITUMBIARA	1
	11962	10002033	0,00	1.661,00	99.881,49 C	DOAÇÃO PJ MINERVA	1
	11962	10001966	0,00	1.661,00	101.542,49 C	DOAÇÃO PJ RECICLAR	1
	11962	10001967	0,00	1.683,00	103.225,49 C	DOAÇÃO PJ NUTRALY	1
	11962	10001968	0,00	2.194,00	105.419,49 C	DOAÇÃO PJ IPIRANGA RECICLAGENS	1
	11962	10001969	0,00	1.100,00	106.519,49 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1
31/01/2021	11963	17	106.519,49	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
			106.519,49	106.519,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			106.519,49	106.519,49	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11962	10002034	0,00	1.667,54	1.667,54 C	DOAÇÃO PF CMP	1
31/01/2021	11963	18	1.667,54	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	
			1.667,54	1.667,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.667,54	1.667,54	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11934	9984689	0,00	57,60	57,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 10487 SÉRIE 1	1
05/01/2021	11934	9984686	0,00	102,06	159,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 01/2021 SÉRIE U	1
11/01/2021	11934	9984691	0,00	2.090,00	2.249,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 004/2021 SÉRIE U	1
13/01/2021	11934	9984692	0,00	8,00	2.257,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 920967 SÉRIE 2	1
31/01/2021	11963	20	2.257,66	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
			2.257,66	2.257,66	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.257,66	2.257,66	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Conta Analítica: 7712 3.1.5.1.03.004.1000 - DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- C

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/01/2021	11962	10001902	0,00	287,00	287,00 C	DEP JUDICIAL RONALDO RODRIGUES	1
31/01/2021	11963	19	287,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
			287,00	287,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			287,00	287,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS- CRER	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/01/2021	11962	10001954	0,00	200,00	200,00 C	CURSO DE APERFEICOAMENTO	1
06/01/2021	11962	10001955	0,00	200,00	400,00 C	CURSO DE APERFEICOAMENTO	1
11/01/2021	11962	10001957	0,00	800,00	1.200,00 C	CURSO DE APERFEICOAMENTO 4 INSCRICOES	1
13/01/2021	11962	10001958	0,00	200,00	1.400,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
14/01/2021	11962	10001959	0,00	400,00	1.800,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
18/01/2021	11962	10001960	0,00	200,00	2.000,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
19/01/2021	11962	10001962	0,00	1.000,00	3.000,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
20/01/2021	11962	10001961	0,00	400,00	3.400,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
21/01/2021	11962	10001963	0,00	1.000,00	4.400,00 C	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	1
31/01/2021	11963	21	4.400,00	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 01/2021	1
			4.400,00	4.400,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS				Saldo Anterior: 0,00 C	
	4.400,00	4.400,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REALIZAÇÕES DE EVENTOS	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	48	0,00	16.568,46	41.155.096,44 D PROVISÃO REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	10	0,00	95.993,82	41.059.102,62 D PROVISÃO NFS Nº 579665 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	9	0,00	17.596,32	41.041.506,30 D PROVISÃO NFS Nº 579878 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 21/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	7	0,00	64.549,78	40.976.956,52 D PROVISÃO NFS Nº 579661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/01/2021	11953	9996425	326,70	0,00	40.977.283,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	7.114,69	0,00	40.984.397,91 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	6.903,18	0,00	40.991.301,09 D 1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.903,18	0,00	40.998.204,27 D 1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.903,18	0,00	41.005.107,45 D 1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	5,40	0,00	41.005.112,85 D 3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 01/2021	1
	11953	9996425	4.293,44	0,00	41.009.406,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.985,56	0,00	41.012.391,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.536,48	0,00	41.014.928,33 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	2.475,58	0,00	41.017.403,91 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	2.375,23	0,00	41.019.779,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.862,14	0,00	41.021.641,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.390,33	0,00	41.023.031,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.010,13	0,00	41.024.041,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	792,19	0,00	41.024.833,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.075,33	0,00	41.026.909,26 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	1.940,33	0,00	41.028.849,59 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.701,85	0,00	41.030.551,44 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.589,41	0,00	41.032.140,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	1.241,43	0,00	41.033.382,28 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.241,42	0,00	41.034.623,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.045,42	0,00	41.035.669,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	792,39	0,00	41.036.461,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	638,43	0,00	41.037.099,94 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2021	1
	11953	9996425	326,70	0,00	41.037.426,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	261,36	0,00	41.037.688,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	240,96	0,00	41.037.928,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	168,83	0,00	41.038.097,79 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	126,63	0,00	41.038.224,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	126,63	0,00	41.038.351,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	557,61	0,00	41.038.908,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	551,32	0,00	41.039.459,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	478,39	0,00	41.039.938,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	444,38	0,00	41.040.382,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	410,27	0,00	41.040.793,02 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	381,43	0,00	41.041.174,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	41.041.519,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	330,00	0,00	41.041.849,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	22.861,27	0,00	41.064.710,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	17.060,14	0,00	41.081.771,02 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	122.335,49	0,00	41.204.106,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	73.559,23	0,00	41.277.665,74 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	54.943,87	0,00	41.332.609,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	66,00	0,00	41.332.675,61 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	65,18	0,00	41.332.740,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	54,36	0,00	41.332.795,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	176,40	0,00	41.332.971,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	172,21	0,00	41.333.143,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	137,65	0,00	41.333.281,41 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	108,65	0,00	41.333.390,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/2021							
29/01/2021	11953	9996425	99,27	0,00	41.333.489,33 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	24.643,13	0,00	41.358.132,46 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	24.093,46	0,00	41.382.225,92 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	21.805,92	0,00	41.404.031,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	20.731,34	0,00	41.424.763,18 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	20.087,94	0,00	41.444.851,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	34.496,58	0,00	41.479.347,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	62,07	0,00	41.479.409,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	52,91	0,00	41.479.462,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	42,53	0,00	41.479.505,21 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	1
	11953	9996425	12.089,22	0,00	41.491.594,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	11.440,28	0,00	41.503.034,71 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	9.470,60	0,00	41.512.505,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	34,19	0,00	41.512.539,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	29,04	0,00	41.512.568,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	29,04	0,00	41.512.597,58 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	27,31	0,00	41.512.624,89 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	6.920,61	0,00	41.519.545,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.655,47	0,00	41.526.200,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	5.227,12	0,00	41.531.428,09 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	5.065,00	0,00	41.536.493,09 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	3.452,04	0,00	41.539.945,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	3.011,69	0,00	41.542.956,82 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.644,24	0,00	41.545.601,06 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.392,88	0,00	41.546.993,94 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.332,06	0,00	41.548.326,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.303,51	0,00	41.549.629,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.300,04	0,00	41.550.929,55 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 01/2021	1
	11953	9996425	16,50	0,00	41.550.946,05 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	1
	11953	9996425	6.903,18	0,00	41.557.849,23 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.381,96	0,00	41.564.231,19 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.189,32	0,00	41.570.420,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	4.714,29	0,00	41.575.134,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	4.695,30	0,00	41.579.830,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6,84	0,00	41.579.836,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.950,55	0,00	41.582.787,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.532,50	0,00	41.585.319,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	2.051,35	0,00	41.587.371,34 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	1.709,44	0,00	41.589.080,78 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.570,06	0,00	41.590.650,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.143,06	0,00	41.591.793,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.087,29	0,00	41.592.881,19 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.051,00	0,00	41.593.932,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.036,58	0,00	41.594.968,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	997,58	0,00	41.595.966,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	529,17	0,00	41.596.495,52 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	480,30	0,00	41.596.975,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	473,91	0,00	41.597.449,73 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	380,84	0,00	41.597.830,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	357,11	0,00	41.598.187,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	1.004,42	0,00	41.599.192,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	863,40	0,00	41.600.055,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	847,72	0,00	41.600.903,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	670,37	0,00	41.601.573,59 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	670,37	0,00	41.602.243,96 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	630,59	0,00	41.602.874,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	516,98	0,00	41.603.391,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	350,38	0,00	41.603.741,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	41.604.087,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	326,70	0,00	41.604.413,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	313,63	0,00	41.604.727,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	253,26	0,00	41.604.980,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	235,72	0,00	41.605.216,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	156,02	0,00	41.605.372,40 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	1
	11953	9996425	148,10	0,00	41.605.520,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	136,76	0,00	41.605.657,26 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	22.797,74	0,00	41.628.455,00 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	15.423,02	0,00	41.643.878,02 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	168.840,23	0,00	41.812.718,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	75.215,62	0,00	41.887.933,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	61.449,60	0,00	41.949.383,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	30.086,00	0,00	41.979.469,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	27.806,96	0,00	42.007.276,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	43,57	0,00	42.007.320,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	309,46	0,00	42.007.629,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	279,48	0,00	42.007.908,94 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	168,67	0,00	42.008.077,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	128,40	0,00	42.008.206,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	102,57	0,00	42.008.308,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	88,89	0,00	42.008.397,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	88,00	0,00	42.008.485,47 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	11.092,43	0,00	42.019.577,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	9.473,26	0,00	42.029.051,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	8.371,39	0,00	42.037.422,55 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.882,47	0,00	42.044.305,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	6.533,90	0,00	42.050.838,92 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.533,90	0,00	42.057.372,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.272,56	0,00	42.063.645,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	5.065,00	0,00	42.068.710,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	4,55	0,00	42.068.714,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	3.415,94	0,00	42.072.130,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	23.645,07	0,00	42.095.775,94 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	66.987,68	0,00	42.162.763,62 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	58.484,81	0,00	42.221.248,43 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	35.261,64	0,00	42.256.510,07 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	25.879,84	0,00	42.282.389,91 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	68,26	0,00	42.282.458,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	62,07	0,00	42.282.520,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	11.345,71	0,00	42.293.865,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	11.092,43	0,00	42.304.958,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	10.636,61	0,00	42.315.594,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	7.950,64	0,00	42.323.545,63 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	7.912,74	0,00	42.331.458,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	7.166,56	0,00	42.338.624,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	7.075,75	0,00	42.345.700,68 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	5.388,22	0,00	42.351.088,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	5,40	0,00	42.351.094,30 D	3622 - REEMBOLSO DE DESCONTO INDEVIDO 01/2021	1
	11953	9996425	2.914,66	0,00	42.354.008,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	2.875,96	0,00	42.356.884,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.735,12	0,00	42.359.620,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.532,50	0,00	42.362.152,54 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	2.172,90	0,00	42.364.325,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.619,00	0,00	42.365.944,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.548,85	0,00	42.367.493,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.365,58	0,00	42.368.858,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.232,15	0,00	42.370.091,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	721,79	0,00	42.370.812,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	567,28	0,00	42.371.380,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	377,48	0,00	42.371.757,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	343,24	0,00	42.372.100,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	337,74	0,00	42.372.438,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	279,47	0,00	42.372.718,02 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	234,76	0,00	42.372.952,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	217,80	0,00	42.373.170,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	174,90	0,00	42.373.345,48 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	1
	11953	9996425	163,35	0,00	42.373.508,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	155,65	0,00	42.373.664,48 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	126,63	0,00	42.373.791,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	19.951,18	0,00	42.393.742,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	18.010,48	0,00	42.411.752,77 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	17.267,88	0,00	42.429.020,65 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	15.847,64	0,00	42.444.868,29 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	154.360,49	0,00	42.599.228,78 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	59.712,02	0,00	42.658.940,80 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	36.236,56	0,00	42.695.177,36 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	34.656,02	0,00	42.729.833,38 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	14.322,38	0,00	42.744.155,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	10.880,57	0,00	42.755.036,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	10.339,48	0,00	42.765.375,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	8.319,34	0,00	42.773.695,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	7.763,96	0,00	42.781.459,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	34,65	0,00	42.781.493,76 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	1
	11953	9996425	23,70	0,00	42.781.517,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	5.227,12	0,00	42.786.744,58 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	5.017,09	0,00	42.791.761,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	4.355,93	0,00	42.796.117,60 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	3.373,33	0,00	42.799.490,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	2.772,00	0,00	42.802.262,93 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	2.510,17	0,00	42.804.773,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.116,72	0,00	42.806.889,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.901,96	0,00	42.808.791,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.777,82	0,00	42.810.569,60 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.252,57	0,00	42.811.822,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.204,69	0,00	42.813.026,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.178,43	0,00	42.814.205,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	1.139,89	0,00	42.815.345,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	554,62	0,00	42.815.899,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	653,39	0,00	42.816.553,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	531,83	0,00	42.817.085,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	527,00	0,00	42.817.612,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	367,43	0,00	42.817.979,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	42.818.324,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	253,26	0,00	42.818.577,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	172,61	0,00	42.818.750,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
29/01/2021	11953	9996425	121,57	0,00	42.818.872,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	117,34	0,00	42.818.989,39 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	1
	11953	9996425	105,84	0,00	42.819.095,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	91,04	0,00	42.819.186,27 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	14.435,26	0,00	42.833.621,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	229.409,89	0,00	43.063.031,42 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	177.231,82	0,00	43.240.263,24 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	103.988,17	0,00	43.344.251,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	61.207,64	0,00	43.405.459,05 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	47.876,80	0,00	43.453.335,85 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	42.859,25	0,00	43.496.195,10 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	12.611,95	0,00	43.508.807,05 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	7.549,63	0,00	43.516.356,68 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	26,46	0,00	43.516.383,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	7.348,34	0,00	43.523.731,48 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.754,80	0,00	43.530.486,28 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	6.491,07	0,00	43.536.977,35 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	8,27	0,00	43.536.985,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.532,50	0,00	43.539.518,12 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.838,47	0,00	43.541.356,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.638,68	0,00	43.542.995,27 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.367,56	0,00	43.544.362,83 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.058,37	0,00	43.545.421,20 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	3.527,86	0,00	43.548.949,06 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	3.349,34	0,00	43.552.298,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	3.190,99	0,00	43.555.489,39 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	2.567,97	0,00	43.558.057,36 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	2.260,73	0,00	43.560.318,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	2.142,97	0,00	43.562.461,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.051,36	0,00	43.564.512,42 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	1.732,81	0,00	43.566.245,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.306,78	0,00	43.567.552,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.182,24	0,00	43.568.734,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.090,30	0,00	43.569.824,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	900,53	0,00	43.570.725,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	554,62	0,00	43.571.279,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	771,17	0,00	43.572.050,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	689,25	0,00	43.572.740,12 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021	1
	11953	9996425	517,93	0,00	43.573.258,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	473,54	0,00	43.573.731,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	458,90	0,00	43.574.190,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	439,53	0,00	43.574.630,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	418,57	0,00	43.575.048,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	409,68	0,00	43.575.458,27 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	402,22	0,00	43.575.860,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	374,90	0,00	43.576.235,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	319,35	0,00	43.576.554,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	319,09	0,00	43.576.873,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	316,57	0,00	43.577.190,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	268,15	0,00	43.577.458,55 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	415,97	0,00	43.577.874,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	358,33	0,00	43.578.232,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	43.578.578,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	324,56	0,00	43.578.902,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	282,23	0,00	43.579.184,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	261,36	0,00	43.579.446,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	165,46	0,00	43.579.611,62 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	132,21	0,00	43.579.743,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	120,22	0,00	43.579.864,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	85,47	0,00	43.579.949,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	160,11	0,00	43.580.109,63 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/2021							
29/01/2021	11953	9996425	15.843,41	0,00	43.595.953,04 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	36.769,15	0,00	43.632.722,19 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	29.816,25	0,00	43.662.538,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	25.051,60	0,00	43.687.590,04 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	62,66	0,00	43.687.652,70 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	52,27	0,00	43.687.704,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	42,86	0,00	43.687.747,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2021	1
	11953	9996425	13.002,33	0,00	43.700.750,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	11.152,46	0,00	43.711.902,62 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	9.523,06	0,00	43.721.425,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	9.177,84	0,00	43.730.603,52 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	8.887,45	0,00	43.739.490,97 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	8.355,11	0,00	43.747.846,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	7.619,14	0,00	43.755.465,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	16.954,37	0,00	43.772.419,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	15.483,83	0,00	43.787.903,42 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	181.217,69	0,00	43.969.121,11 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	59.011,02	0,00	44.028.132,13 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	40.014,21	0,00	44.068.146,34 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	68,38	0,00	44.068.214,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	9.567,64	0,00	44.077.782,36 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	8.813,17	0,00	44.086.595,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	26,40	0,00	44.086.621,93 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2021	1
	11953	9996425	6.331,29	0,00	44.092.953,22 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	5.644,59	0,00	44.098.597,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	8,44	0,00	44.098.606,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	4,96	0,00	44.098.611,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	3.491,16	0,00	44.102.102,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	3.266,95	0,00	44.105.369,32 D	1002 - SALARIO BASE 01/2021	1
	11953	9996425	2.985,10	0,00	44.108.354,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.747,15	0,00	44.111.101,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2021	1
	11933	168	3.133,08	0,00	44.114.234,65 D	REVERÇÃO PROVISÃO DESPESAS MENSAIS UNIMED JOANA MARIA BARBOSA GONÇALVES 12/2020	1
	11933	181	3.478,35	0,00	44.117.713,00 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,685 9,8593,8623,9194,9431,9757,10060 - EVENTO 1003	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11933	182	685,28	0,00	44.118.398,28 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 3636, 6595, 8593 - EVENTO 1082	1
	11933	183	30,08	0,00	44.118.428,36 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPA 8593 EVENTO 1130	1
	11933	183	91,23	0,00	44.118.519,59 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPA 8623	1
	11933	187	2.719,03	0,00	44.121.238,62 D	LANÇAMENTO REF. VALORES NÃO CONTABILIZADOS EVENTO 1004 CHAPAS: 1204,3636,6368,9194,9431,9757,10060 E EVENTO 1030 CHAPA 3636	1
	11933	155	32.222,95	0,00	44.153.461,57 D	REF. A LANÇAMENTO DE SALARIO NÃO CONTABILIZADO CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859,8593,8623,9194,9431,9682,9754,10060	1
	11933	156	64,26	0,00	44.153.525,83 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EDOC 2021-299 DIF SALARIAL DE JANEIRO DE 01 COLABORADOR	1
	11933	184	247,56	0,00	44.153.773,39 D	REF. A INSS NÃO CONTABILIZADO CHAPA 1510	1
	11953	9996425	0,00	61,73	44.153.711,66 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	55,35	44.153.656,31 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	10,08	44.153.646,23 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	5,94	44.153.640,29 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4,12	44.153.636,17 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2,28	44.153.633,89 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.339,68	44.152.294,21 D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	631,98	44.151.662,23 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	557,96	44.151.104,27 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	302,75	44.150.801,52 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	201,52	44.150.600,00 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	450,52	44.150.149,48 D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	341,31	44.149.808,17 D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	312,97	44.149.495,20 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	138,28	44.149.356,92 D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	120,73	44.149.236,19 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	225,28	44.149.010,91 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	201,52	44.148.809,39 D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	84,74	44.148.724,65 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	71,42	44.148.653,23 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	58,98	44.148.594,25 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	55,35	44.148.538,90 D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3,07	44.148.535,83 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	11,49	44.148.524,34 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4,12	44.148.520,22 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3,04	44.148.517,18 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.512,58	44.147.004,60 D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.108,78	44.145.895,82 D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	766,02	44.145.129,80 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	410,24	44.144.719,56 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	267,81	44.144.451,75 D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	85,74	44.144.366,01 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	413,57	44.143.952,44 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	410,24	44.143.542,20 D	1008 - FALTAS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	324,98	44.143.217,22D	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	302,75	44.142.914,47D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	171,47	44.142.743,00D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	27,32	44.142.715,68D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	6,23	44.142.709,45D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3,12	44.142.706,33D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1,74	44.142.704,59D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.395,47	44.141.309,12D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	699,08	44.140.610,04D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	495,53	44.140.114,51D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	273,05	44.139.841,46D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	271,80	44.139.569,66D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	260,28	44.139.309,38D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	221,66	44.139.087,72D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	187,69	44.138.900,03D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	156,74	44.138.743,29D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	65,98	44.138.677,31D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	65,98	44.138.611,33D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	62,79	44.138.548,54D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	5,45	44.138.543,09D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4,61	44.138.538,48D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2,61	44.138.535,87D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2,11	44.138.533,76D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.288,17	44.137.245,59D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	821,48	44.136.424,11D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	221,66	44.136.202,45D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	215,11	44.135.987,34D	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	71,42	44.135.915,92D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	24,86	44.135.891,06D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	11,33	44.135.879,73D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	6,56	44.135.873,17D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3,95	44.135.869,22D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3,77	44.135.865,45D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.075,75	44.134.789,70D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.075,75	44.133.713,95D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	790,77	44.132.923,18D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	508,80	44.132.414,38D	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	486,23	44.131.928,15D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	343,46	44.131.584,69D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	268,14	44.131.316,55D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	188,52	44.131.128,03D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	174,64	44.130.953,39D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	69,14	44.130.884,25D	1070 - DSR PERDIDO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	134,77	44.130.749,48D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	111,97	44.130.637,51D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	61,73	44.130.575,78D	1008 - FALTAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	53,42	44.130.522,36D	1010 - ATRASO 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 41.171.664,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	12,42	44.130.509,94 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	7,27	44.130.502,67 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3,89	44.130.498,78 D	1010 - ATRASO 01/2021	1
			3.176.816,87	217.982,99	44.130.498,78 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.176.816,87	217.982,99	44.130.498,78 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.671.121,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	250,85	0,00	4.671.372,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	29.775,79	0,00	4.701.148,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	20.046,16	0,00	4.721.194,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	16.045,93	0,00	4.737.240,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	8.887,86	0,00	4.746.128,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	8.396,53	0,00	4.754.524,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.692,42	0,00	4.758.217,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.450,68	0,00	4.760.667,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.967,45	0,00	4.762.635,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.521,14	0,00	4.764.156,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.431,26	0,00	4.765.587,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	786,66	0,00	4.766.374,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	504,49	0,00	4.766.878,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	624,33	0,00	4.767.503,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	250,85	0,00	4.767.754,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	240,30	0,00	4.767.994,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	168,28	0,00	4.768.162,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	155,14	0,00	4.768.317,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	45,91	0,00	4.768.363,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	6.287,83	0,00	4.774.651,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.338,06	0,00	4.778.989,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.325,12	0,00	4.783.314,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.418,94	0,00	4.786.733,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.511,98	0,00	4.789.245,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.441,44	0,00	4.791.687,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.973,07	0,00	4.793.660,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.962,44	0,00	4.795.622,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.671.121,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AVOS 01/2021	
29/01/2021	11955	9996429	1.726,08	0,00	4.797.348,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	1.399,88	0,00	4.798.748,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	1.192,12	0,00	4.799.940,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	931,99	0,00	4.800.872,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	920,20	0,00	4.801.792,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	804,92	0,00	4.802.597,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	742,65	0,00	4.803.340,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	661,56	0,00	4.804.002,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	20.209,71	0,00	4.824.211,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	9.545,30	0,00	4.833.757,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	8.325,79	0,00	4.842.082,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	3.619,96	0,00	4.845.702,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	2.966,84	0,00	4.848.669,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	1.684,71	0,00	4.850.354,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	1.243,57	0,00	4.851.597,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	1.012,29	0,00	4.852.610,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	992,65	0,00	4.853.602,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	947,04	0,00	4.854.549,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	482,64	0,00	4.855.032,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	206,75	0,00	4.855.239,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	185,52	0,00	4.855.424,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	147,83	0,00	4.855.572,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	8.932,51	0,00	4.864.505,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	7.227,36	0,00	4.871.732,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	3.677,16	0,00	4.875.409,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	3.346,51	0,00	4.878.756,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	2.786,63	0,00	4.881.542,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	2.548,71	0,00	4.884.091,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	2.376,51	0,00	4.886.468,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	859,75	0,00	4.887.327,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	572,44	0,00	4.887.900,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1
	11955	9996429	449,92	0,00	4.888.350,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.671.121,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	415,11	0,00	4.888.765,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	388,04	0,00	4.889.153,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	341,94	0,00	4.889.495,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	130,97	0,00	4.889.626,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	21.660,86	0,00	4.911.287,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.182,09	0,00	4.915.469,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.643,51	0,00	4.919.112,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.736,93	0,00	4.921.849,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.803,92	0,00	4.923.653,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.108,09	0,00	4.924.761,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.017,50	0,00	4.925.779,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	933,40	0,00	4.926.712,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	673,55	0,00	4.927.386,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	149,00	0,00	4.927.535,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	123,15	0,00	4.927.658,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	123,15	0,00	4.927.781,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	77,56	0,00	4.927.858,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	8.814,46	0,00	4.936.673,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.361,83	0,00	4.939.035,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.326,45	0,00	4.941.361,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.277,35	0,00	4.943.638,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.905,02	0,00	4.945.543,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.445,67	0,00	4.946.989,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.441,50	0,00	4.948.431,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.295,32	0,00	4.949.726,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	934,19	0,00	4.950.660,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	901,50	0,00	4.951.562,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	882,79	0,00	4.952.444,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	817,83	0,00	4.953.262,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	501,70	0,00	4.953.764,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	201,52	0,00	4.953.966,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	22.774,64	0,00	4.976.740,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	12.671,87	0,00	4.989.412,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.671.121,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	8.239,19	0,00	4.997.651,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	6.332,49	0,00	5.003.984,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.629,59	0,00	5.007.613,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.158,50	0,00	5.010.772,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.276,86	0,00	5.013.049,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.819,31	0,00	5.014.868,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.302,48	0,00	5.016.170,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.242,65	0,00	5.017.413,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.178,46	0,00	5.018.592,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	846,53	0,00	5.019.438,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	661,52	0,00	5.020.100,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	383,10	0,00	5.020.483,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	282,44	0,00	5.020.765,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	257,60	0,00	5.021.023,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	237,49	0,00	5.021.260,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	153,63	0,00	5.021.414,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	53,64	0,00	5.021.468,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	5.016,91	0,00	5.026.484,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.925,83	0,00	5.030.410,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.141,06	0,00	5.032.551,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.114,29	0,00	5.034.666,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.071,95	0,00	5.036.738,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.782,31	0,00	5.038.520,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.696,81	0,00	5.040.217,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.468,05	0,00	5.041.685,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	817,61	0,00	5.042.502,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	673,55	0,00	5.043.176,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	250,85	0,00	5.043.427,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2021	1
	11933	178	3.761,18	0,00	5.047.188,40 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,685 9,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11933	167	0,00	0,10	5.047.188,30 D	REVERSAO DE LANCAMENTO REF. ERRO DE DIGITAÇÃO 01/2021	1
			376.066,70	0,10	5.047.188,30 D	<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.671.121,70 D

376.066,70 0,10 5.047.188,30 D <=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.696.298,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11933	144	61.594,18	0,00	6.757.893,11 D REF. A SALDO ANTERIOR NÃO GERADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA UNIDADE AGIR, CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	11933	146	0,00	7.342,29	6.750.550,82 D REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA AGIR, CHAPAS: 3636, 6595 E 8593	1
28/01/2021	11962	10001903	0,00	43,26	6.750.507,56 D DEVOLUÇÃO FERIAS	1
29/01/2021	11955	9996429	174,60	0,00	6.750.682,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	73,89	0,00	6.750.756,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	61,23	0,00	6.750.817,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	27.021,48	0,00	6.777.838,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	21.820,79	0,00	6.799.659,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	6.086,45	0,00	6.805.746,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	5.188,05	0,00	6.810.934,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.291,27	0,00	6.815.225,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.284,91	0,00	6.818.510,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.614,02	0,00	6.821.124,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.957,40	0,00	6.823.081,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.942,82	0,00	6.825.024,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.589,44	0,00	6.826.613,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.177,06	0,00	6.827.790,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	833,79	0,00	6.828.624,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	707,75	0,00	6.829.332,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	343,46	0,00	6.829.675,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	30.558,73	0,00	6.860.234,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.632,86	0,00	6.864.867,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.360,78	0,00	6.868.228,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.525,91	0,00	6.870.754,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.193,15	0,00	6.872.947,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.002,02	0,00	6.874.949,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.349,72	0,00	6.876.299,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	910,56	0,00	6.877.209,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.696.298,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	816,53	0,00	6.878.026,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	539,94	0,00	6.878.566,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	358,26	0,00	6.878.924,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	164,19	0,00	6.879.088,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	164,19	0,00	6.879.252,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	44.330,81	0,00	6.923.583,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	32.450,65	0,00	6.956.034,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	12.451,89	0,00	6.968.486,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	9.920,36	0,00	6.978.406,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.842,28	0,00	6.983.248,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.685,85	0,00	6.987.934,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.683,03	0,00	6.992.617,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	900,43	0,00	6.993.518,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	515,62	0,00	6.994.033,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	493,87	0,00	6.994.527,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	275,65	0,00	6.994.803,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	239,91	0,00	6.995.043,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	15.787,07	0,00	7.010.830,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	9.809,23	0,00	7.020.639,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	8.629,70	0,00	7.029.269,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.591,63	0,00	7.033.860,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.159,50	0,00	7.038.020,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.398,19	0,00	7.041.418,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.262,36	0,00	7.044.680,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.688,12	0,00	7.047.368,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.405,22	0,00	7.049.774,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.908,10	0,00	7.051.682,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.656,88	0,00	7.053.339,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.277,59	0,00	7.054.616,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.246,33	0,00	7.055.863,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.226,95	0,00	7.057.090,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.146,33	0,00	7.058.236,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.066,79	0,00	7.059.303,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.696.298,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	900,41	0,00	7.060.203,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	580,53	0,00	7.060.784,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	369,20	0,00	7.061.153,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	224,33	0,00	7.061.377,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	199,00	0,00	7.061.576,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	197,11	0,00	7.061.773,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	6.915,48	0,00	7.068.689,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	4.718,91	0,00	7.073.408,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.168,25	0,00	7.076.576,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.422,81	0,00	7.078.999,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.246,75	0,00	7.081.245,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.245,58	0,00	7.082.491,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.059,88	0,00	7.083.551,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	700,02	0,00	7.084.251,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	268,69	0,00	7.084.520,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	204,82	0,00	7.084.724,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	121,89	0,00	7.084.846,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	29.506,96	0,00	7.114.353,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	17.592,10	0,00	7.131.945,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	10.469,65	0,00	7.142.415,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	5.740,58	0,00	7.148.156,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	5.697,61	0,00	7.153.853,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.886,47	0,00	7.157.740,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.806,12	0,00	7.161.546,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.380,60	0,00	7.164.926,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.506,24	0,00	7.167.433,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.986,11	0,00	7.169.419,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.756,81	0,00	7.171.176,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.315,20	0,00	7.172.491,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.263,65	0,00	7.173.754,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	357,78	0,00	7.174.112,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	344,93	0,00	7.174.457,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	119,96	0,00	7.174.577,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.696.298,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	12.572,28	0,00	7.187.149,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	12.338,25	0,00	7.199.488,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	11.401,66	0,00	7.210.889,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.570,17	0,00	7.214.459,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.417,91	0,00	7.216.877,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.301,44	0,00	7.219.179,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.292,14	0,00	7.220.471,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.202,00	0,00	7.221.673,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.127,24	0,00	7.222.800,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.049,53	0,00	7.223.850,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	913,13	0,00	7.224.763,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	882,27	0,00	7.225.645,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	645,86	0,00	7.226.291,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	330,39	0,00	7.226.621,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	11.277,78	0,00	7.237.899,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	10.406,22	0,00	7.248.305,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	5.942,70	0,00	7.254.248,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	3.890,83	0,00	7.258.139,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.948,17	0,00	7.261.087,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.819,04	0,00	7.263.906,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.482,78	0,00	7.266.389,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.460,94	0,00	7.268.850,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	2.030,33	0,00	7.270.880,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.693,54	0,00	7.272.574,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.486,93	0,00	7.274.061,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	1.128,68	0,00	7.275.189,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	914,95	0,00	7.276.104,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	553,47	0,00	7.276.658,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	342,10	0,00	7.277.000,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11933	201	7.721,76	0,00	7.284.722,07 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 001510 ANA MARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO	1
	11933	177	11.014,80	0,00	7.295.736,87 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,685 9,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.696.298,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	0,00	498,15	7.295.238,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	2.823,86	7.292.414,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	2.557,04	7.289.857,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	670,85	7.289.186,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.889,64	7.287.297,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	873,41	7.286.423,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	740,83	7.285.683,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	133,02	7.285.550,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	71,32	7.285.478,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2021	1
			606.823,49	17.643,67	7.285.478,75 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			606.823,49	17.643,67	7.285.478,75 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 281.333,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/01/2021	11962	10002360	95.993,82	0,00	377.327,01 D	PROVISÃO NFS Nº 579665 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002340	64.549,78	0,00	441.876,79 D	PROVISÃO NFS Nº 579661 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002395	17.596,32	0,00	459.473,11 D	PROVISÃO NFS Nº 579878 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 21/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/01/2021	11953	9996425	3.790,00	0,00	463.263,11 D	3681 - REEMBOLSO DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	939,89	462.323,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	66,00	462.257,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	36,30	462.220,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	32,89	462.188,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	30,00	462.158,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	29,70	462.128,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	13,37	462.114,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	8,41	462.106,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	5.472,62	456.633,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3.812,96	452.820,97 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.003,17	450.817,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.580,38	449.237,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 281.333,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	3,30	449.234,12 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1,48	449.232,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4.312,49	444.920,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.818,49	443.101,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.539,88	441.561,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.346,52	440.215,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	626,16	439.589,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	624,07	438.965,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	621,25	438.343,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	561,67	437.782,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	451,89	437.330,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	358,03	436.972,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	242,90	436.729,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	236,86	436.492,43 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	221,10	436.271,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	219,70	436.051,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	200,85	435.850,78 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	156,09	435.694,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	148,30	435.546,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	757,11	434.789,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	491,95	434.297,33 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	364,15	433.933,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	363,93	433.569,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	144,05	433.425,20 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	112,53	433.312,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	220,01	433.092,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	191,84	432.900,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	187,22	432.713,60 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	177,75	432.535,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	164,89	432.370,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	162,52	432.208,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	138,01	432.070,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	133,40	431.937,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 281.333,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	94,26	431.842,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	93,49	431.749,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	84,00	431.665,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	66,00	431.599,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	56,10	431.543,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	49,50	431.493,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	13,37	431.480,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	9,90	431.470,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3,30	431.467,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1,48	431.465,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	66,00	431.399,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	56,10	431.343,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	50,98	431.292,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	49,50	431.243,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	41,36	431.201,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	36,95	431.164,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	431.131,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	431.098,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	431.065,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	29,70	431.036,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	19,44	431.016,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4,95	431.011,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1,49	431.010,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1,48	431.008,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	5.233,59	425.775,09 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.826,24	422.948,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.562,59	420.386,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.724,11	418.662,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	937,05	417.725,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	830,64	416.894,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	606,83	416.287,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	522,54	415.765,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.208,61	413.556,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 281.333,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	1.045,59	412.510,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	708,14	411.802,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	543,24	411.259,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	517,42	410.742,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	510,70	410.231,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	509,27	409.722,12 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	424,60	409.297,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	419,98	408.877,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	373,17	408.504,37 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	303,66	408.200,71 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	242,90	407.957,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	212,92	407.744,89 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	127,87	407.617,02 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	102,56	407.514,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	101,37	407.413,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	99,00	407.314,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	89,80	407.224,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	84,00	407.140,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	367,40	406.772,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	165,00	406.607,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	128,70	406.479,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	66,00	406.413,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	66,00	406.347,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	66,00	406.281,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	66,00	406.215,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	49,50	406.165,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	41,08	406.124,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	36,95	406.087,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	406.054,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	406.021,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	405.988,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	405.955,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	24,26	405.931,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 281.333,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	19,80	405.911,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	19,80	405.891,80 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	19,80	405.872,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	84,00	405.788,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	84,00	405.704,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	71,38	405.632,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	66,00	405.566,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	59,40	405.507,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	59,40	405.447,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	44,90	405.402,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	39,60	405.363,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	36,00	405.327,32 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4.976,38	400.350,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4.011,59	396.339,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3.919,50	392.419,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.948,01	390.471,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.304,47	389.167,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.023,66	388.143,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	669,89	387.473,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	525,00	386.948,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	474,52	386.474,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	348,18	386.126,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	310,20	385.815,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	292,04	385.523,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	256,84	385.267,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	84,00	385.183,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	79,11	385.103,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	71,37	385.032,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	69,30	384.963,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	50,57	384.912,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	49,50	384.863,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	36,30	384.826,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	384.793,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 281.333,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	29,70	384.764,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	29,70	384.734,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	29,70	384.704,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	28,91	384.675,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	19,80	384.656,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	9,90	384.646,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	5.409,81	379.236,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4.242,22	374.994,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.618,30	372.375,85 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.125,77	370.250,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.812,46	368.437,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.769,28	366.668,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.522,05	365.146,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.259,48	363.886,81 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	875,99	363.010,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	426,89	362.583,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	416,10	362.167,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	387,56	361.780,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	373,06	361.407,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	353,37	361.053,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	325,93	360.727,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	305,04	360.422,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	272,20	360.150,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	259,71	359.890,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	242,90	359.648,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	187,22	359.460,84 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	157,04	359.303,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	116,33	359.187,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	106,80	359.080,67 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	90,09	358.990,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	89,79	358.900,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	89,10	358.811,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	85,63	358.726,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 281.333,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	75,00	358.651,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	358.618,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	358.585,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	358.552,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	31,29	358.520,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	29,70	358.491,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	29,70	358.461,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	16,50	358.444,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	15,03	358.429,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	9,90	358.419,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	8,25	358.411,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4,95	358.406,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	7.313,26	351.093,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	0,75	351.092,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3.400,00	347.692,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.785,73	345.907,00 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	19,80	345.887,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	16,50	345.870,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3,30	345.867,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2,96	345.864,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1,48	345.862,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4.194,40	341.668,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	4.096,21	337.572,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	3.556,87	334.015,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.974,62	331.040,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.716,53	329.324,33 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.646,29	327.678,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.437,50	326.240,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.318,68	324.921,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.178,83	323.743,03 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11933	174	0,00	66,00	323.677,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO LUDMILLA CAVALCANTE QUEIROZ	1
	11933	175	0,00	33,00	323.644,03 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RENATO NOGUEIRA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 281.333,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	1.193,49	322.450,54 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.122,00	321.328,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.053,78	320.274,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.046,49	319.228,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	808,89	318.419,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	740,41	317.678,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	511,83	317.167,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	479,88	316.687,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	363,00	316.324,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	998,55	315.325,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	915,31	314.410,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	787,13	313.623,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	719,94	312.903,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	568,92	312.334,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	561,00	311.773,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	559,20	311.214,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	495,00	310.719,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	369,55	310.349,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	349,80	309.999,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	346,76	309.653,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	231,00	309.422,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	229,51	309.192,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	198,00	308.994,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	181,61	308.812,98 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	174,03	308.638,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	171,03	308.467,92 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	165,00	308.302,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	162,36	308.140,56 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	282,45	307.858,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	276,65	307.581,46 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	265,17	307.316,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	176,78	307.139,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	154,45	306.985,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 281.333,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	121,00	306.864,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	117,15	306.746,91 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	113,31	306.633,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	89,80	306.543,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	84,00	306.459,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	75,00	306.384,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	72,02	306.312,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	145,93	306.166,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	99,00	306.067,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	93,45	305.974,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	84,00	305.890,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	74,25	305.816,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	36,96	305.779,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	33,00	305.746,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	29,70	305.716,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	16,44	305.700,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	9,90	305.690,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	9,90	305.680,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	8,25	305.672,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	5,61	305.666,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	7.735,32	297.931,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2021	1
			181.929,92	165.332,04	297.931,07 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			181.929,92	165.332,04	297.931,07 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 169.557,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002378	492,50	0,00	170.050,16 D	PROVISÃO NFS Nº 2401368 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	48	16.568,46	0,00	186.618,62 D	PROVISÃO REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	36	0,00	1.103,10	185.515,52 D	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002317	555,20	0,00	186.070,72 D	PROVISÃO NFS Nº 44187 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 169.557,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 04/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
15/01/2021	11962	10002379	1.103,10	0,00	187.173,82 D	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/01/2021	11953	9996425	0,00	114,93	187.058,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	100,29	186.958,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	86,00	186.872,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	82,05	186.790,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.643,02	185.147,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	903,89	184.243,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	617,80	183.625,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	301,20	183.324,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	252,53	183.072,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	111,73	182.960,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	450,39	182.509,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	382,08	182.127,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	287,03	181.840,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	237,04	181.603,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	164,11	181.439,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	151,95	181.287,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	147,70	181.140,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	136,76	181.003,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	118,52	180.884,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	62,91	180.821,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	91,17	180.730,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	91,17	180.639,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	967,47	179.672,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	455,65	179.216,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	442,44	178.773,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	161,18	178.612,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	118,52	178.494,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	118,52	178.375,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	384,94	177.990,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 169.557,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	196,77	177.794,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	170,19	177.623,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	163,40	177.460,47 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	153,37	177.307,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	81,93	177.225,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	71,51	177.153,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	69,53	177.084,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	51,60	177.032,53 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	5,96	177.026,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.931,31	174.095,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	533,25	173.562,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	328,21	173.233,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	300,87	172.932,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	215,50	172.717,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	163,40	172.554,03 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	107,75	172.446,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	106,67	172.339,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	129,00	172.210,61 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	118,43	172.092,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	118,52	171.973,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	703,36	171.270,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.153,60	170.116,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	440,52	169.676,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	118,52	169.557,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2021	1
			18.719,26	18.719,26	169.557,66 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			18.719,26	18.719,26	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: 113.309,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	2.145,00	0,00	115.454,93 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	465,02	114.989,91 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	506,00	0,00	115.495,91 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	550,00	0,00	116.045,91 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 113.309,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	550,00	0,00	116.595,91 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	550,00	0,00	117.145,91 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	412,50	0,00	117.558,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	550,00	0,00	118.108,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	550,00	0,00	118.658,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	44,00	0,00	118.702,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	16,50	0,00	118.718,91 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	146,67	0,00	118.865,58 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	137,50	0,00	119.003,08 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	38,50	0,00	119.041,58 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	57,48	118.984,10 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 01/2021	1
	11953	9996425	550,00	0,00	119.534,10 D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2021	1
			6.746,67	522,50	119.534,10 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			6.746,67	522,50	119.534,10 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE-CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 7.092,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985066	436,25	0,00	7.528,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			436,25	0,00	7.528,86 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			436,25	0,00	7.528,86 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 1.162.980,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	387,74	0,00	1.163.368,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	356,97	0,00	1.163.725,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	27,57	0,00	1.163.753,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	27,24	0,00	1.163.780,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	21,49	0,00	1.163.801,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	13,21	0,00	1.163.815,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	12,32	0,00	1.163.827,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	4,66	0,00	1.163.832,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	3.618,32	0,00	1.167.450,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	625,66	0,00	1.168.076,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	324,86	0,00	1.168.401,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	269,84	0,00	1.168.670,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	200,13	0,00	1.168.870,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	151,02	0,00	1.169.022,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	82,15	0,00	1.169.104,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	703,31	0,00	1.169.807,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	478,29	0,00	1.170.285,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	386,32	0,00	1.170.672,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	263,10	0,00	1.170.935,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	198,26	0,00	1.171.133,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	183,58	0,00	1.171.317,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	145,04	0,00	1.171.462,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	125,26	0,00	1.171.587,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	114,79	0,00	1.171.702,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	103,53	0,00	1.171.805,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 1.162.980,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	92,72	0,00	1.171.898,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	69,49	0,00	1.171.967,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	48,68	0,00	1.172.016,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	44,06	0,00	1.172.060,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	36,41	0,00	1.172.096,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	34,81	0,00	1.172.131,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	49,78	0,00	1.172.181,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	25,86	0,00	1.172.207,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	24,84	0,00	1.172.232,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	6,62	0,00	1.172.238,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	2,95	0,00	1.172.241,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	1,08	0,00	1.172.242,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	22,75	0,00	1.172.265,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	2,96	0,00	1.172.268,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	2,96	0,00	1.172.271,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	1,21	0,00	1.172.272,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	2.930,41	0,00	1.175.203,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	1.879,08	0,00	1.177.082,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	521,90	0,00	1.177.604,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	941,14	0,00	1.178.545,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	896,42	0,00	1.179.441,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	450,97	0,00	1.179.892,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	448,04	0,00	1.180.340,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	89,37	0,00	1.180.430,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	59,87	0,00	1.180.490,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	229,73	0,00	1.180.719,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	107,53	0,00	1.180.827,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	98,94	0,00	1.180.926,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	93,06	0,00	1.181.019,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	84,98	0,00	1.181.104,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	30,23	0,00	1.181.134,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	24,24	0,00	1.181.158,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	14,37	0,00	1.181.173,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	14,24	0,00	1.181.187,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	13,43	0,00	1.181.200,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	12,31	0,00	1.181.213,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	12,31	0,00	1.181.225,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	5,82	0,00	1.181.231,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	5,05	0,00	1.181.236,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	0,64	0,00	1.181.236,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	48,03	0,00	1.181.284,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	17,77	0,00	1.181.302,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	13,62	0,00	1.181.316,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	12,32	0,00	1.181.328,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	11,68	0,00	1.181.340,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	9,88	0,00	1.181.350,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	6,54	0,00	1.181.356,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	4,26	0,00	1.181.360,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	2,96	0,00	1.181.363,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	2,95	0,00	1.181.366,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	2,37	0,00	1.181.369,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	1.059,79	0,00	1.182.429,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	957,18	0,00	1.183.386,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 1.162.980,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	598,98	0,00	1.183.985,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	588,26	0,00	1.184.573,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	368,78	0,00	1.184.942,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	294,09	0,00	1.185.236,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	151,71	0,00	1.185.388,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	94,80	0,00	1.185.482,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	85,57	0,00	1.185.568,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	22.128,05	0,00	1.207.696,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	68,12	0,00	1.207.764,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	53,90	0,00	1.207.818,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	50,80	0,00	1.207.869,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	23,00	0,00	1.207.892,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	14,77	0,00	1.207.907,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	12,31	0,00	1.207.919,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	6,21	0,00	1.207.925,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	5,00	0,00	1.207.930,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	4,50	0,00	1.207.935,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	3,42	0,00	1.207.938,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	1.124,38	0,00	1.209.062,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	701,43	0,00	1.209.764,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	356,51	0,00	1.210.120,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	354,09	0,00	1.210.474,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	211,72	0,00	1.210.686,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	168,34	0,00	1.210.854,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	155,57	0,00	1.211.010,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	153,58	0,00	1.211.164,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	141,18	0,00	1.211.305,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	109,37	0,00	1.211.414,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	88,49	0,00	1.211.503,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	77,95	0,00	1.211.581,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	56,76	0,00	1.211.637,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	55,07	0,00	1.211.692,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	36,85	0,00	1.211.729,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	36,24	0,00	1.211.766,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	23,74	0,00	1.211.789,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	20,85	0,00	1.211.810,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	16,35	0,00	1.211.826,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	12,94	0,00	1.211.839,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	11,77	0,00	1.211.851,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	5.310,76	0,00	1.217.162,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	5,16	0,00	1.217.167,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	2,68	0,00	1.217.170,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	1.096,19	0,00	1.218.266,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	2.495,72	0,00	1.220.762,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	664,55	0,00	1.221.426,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	455,70	0,00	1.221.882,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	363,11	0,00	1.222.245,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	342,28	0,00	1.222.587,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	289,59	0,00	1.222.877,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	280,05	0,00	1.223.157,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	254,38	0,00	1.223.411,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	234,41	0,00	1.223.646,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	225,88	0,00	1.223.872,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 1.162.980,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	215,56	0,00	1.224.087,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	215,15	0,00	1.224.302,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	159,49	0,00	1.224.462,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	70,58	0,00	1.224.532,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	207,49	0,00	1.224.740,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	150,16	0,00	1.224.890,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	95,80	0,00	1.224.986,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	87,15	0,00	1.225.073,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	85,67	0,00	1.225.159,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	15.077,74	0,00	1.240.236,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	56,25	0,00	1.240.293,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	49,06	0,00	1.240.342,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	47,59	0,00	1.240.389,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	67,22	0,00	1.240.457,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	61,57	0,00	1.240.518,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	55,95	0,00	1.240.574,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	51,74	0,00	1.240.626,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	37,34	0,00	1.240.663,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	21,44	0,00	1.240.685,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	19,43	0,00	1.240.704,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	7,26	0,00	1.240.711,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	2.021,51	1.238.690,28 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	505,37	1.238.184,91 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2021	1
			77.730,82	2.526,88	1.238.184,91 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			77.730,82	2.526,88	1.238.184,91 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.580.130,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	2.670,00	0,00	2.582.800,35 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1
	11953	9996425	1.590,03	0,00	2.584.390,38 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1
	11953	9996425	1.500,00	0,00	2.585.890,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.500,00	0,00	2.587.390,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.200,00	0,00	2.588.590,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.200,00	0,00	2.589.790,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.200,00	0,00	2.590.990,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.200,00	0,00	2.592.190,38 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.129,36	0,00	2.593.319,74 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1
	11953	9996425	1.100,00	0,00	2.594.419,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	600,00	0,00	2.595.019,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	105,00	0,00	2.595.124,74 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1
	11953	9996425	675,00	0,00	2.595.799,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	600,00	0,00	2.596.399,74 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.580.130,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						POR SUBSTITUICAO 01/2021	
29/01/2021	11953	9996425	600,00	0,00	2.596.999,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	470,00	0,00	2.597.469,74 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	414,19	0,00	2.597.883,93 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1
	11953	9996425	400,00	0,00	2.598.283,93 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	337,50	0,00	2.598.621,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	180,00	0,00	2.598.801,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	15.000,00	0,00	2.613.801,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	10.000,00	0,00	2.623.801,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	7.500,00	0,00	2.631.301,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	7.500,00	0,00	2.638.801,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	36,00	0,00	2.638.837,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	4.640,00	0,00	2.643.477,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.750,00	0,00	2.647.227,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.650.227,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.395,00	0,00	2.651.622,43 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1
	11953	9996425	4.500,00	0,00	2.656.122,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.659.122,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.662.122,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	2.900,00	0,00	2.665.022,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	2.700,00	0,00	2.667.722,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.600,00	0,00	2.669.322,43 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1
	11953	9996425	745,00	0,00	2.670.067,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	675,00	0,00	2.670.742,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	600,00	0,00	2.671.342,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	330,00	0,00	2.671.672,43 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1
	11953	9996425	1.500,00	0,00	2.673.172,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.500,00	0,00	2.674.672,43 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.018,22	0,00	2.675.690,65 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1
	11953	9996425	1.000,00	0,00	2.676.690,65 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	337,50	0,00	2.677.028,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	70,00	0,00	2.677.098,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	7.500,00	0,00	2.684.598,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.580.130,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	36,00	0,00	2.684.634,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	36,00	0,00	2.684.670,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	36,00	0,00	2.684.706,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	5.000,00	0,00	2.689.706,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.750,00	0,00	2.693.456,15 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.646,83	0,00	2.697.102,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.040,00	0,00	2.700.142,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	8.700,00	0,00	2.708.842,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.711.842,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.900,00	0,00	2.713.742,98 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1
	11953	9996425	1.500,00	0,00	2.715.242,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.500,00	0,00	2.716.742,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	690,32	0,00	2.717.433,30 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1
	11953	9996425	675,00	0,00	2.718.108,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	595,00	0,00	2.718.703,30 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	2.719.048,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1
	11953	9996425	36,00	0,00	2.719.084,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	4.750,00	0,00	2.723.834,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	4.000,00	0,00	2.727.834,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.900,00	0,00	2.731.734,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.734.734,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.737.734,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	2.000,00	0,00	2.739.734,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	675,00	0,00	2.740.409,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	600,00	0,00	2.741.009,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	400,00	0,00	2.741.409,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	89,00	0,00	2.741.498,46 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	70,00	0,00	2.741.568,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	7.500,00	0,00	2.749.068,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.823,41	0,00	2.750.891,87 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1
	11953	9996425	3.600,00	0,00	2.754.491,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.757.491,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.760.491,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 2.580.130,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	1.500,00	0,00	2.761.991,87 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1
	11953	9996425	1.500,00	0,00	2.763.491,87 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2021	1
	11953	9996425	1.200,00	0,00	2.764.691,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	1.000,00	0,00	2.765.691,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	675,00	0,00	2.766.366,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	675,00	0,00	2.767.041,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	614,38	0,00	2.767.656,25 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1
	11953	9996425	600,00	0,00	2.768.256,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	675,00	0,00	2.768.931,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	585,00	0,00	2.769.516,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	525,00	0,00	2.770.041,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	420,00	0,00	2.770.461,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	140,00	0,00	2.770.601,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	129,32	0,00	2.770.730,57 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1
	11953	9996425	140,00	0,00	2.770.870,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	70,00	0,00	2.770.940,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	70,00	0,00	2.771.010,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	11,00	0,00	2.771.021,57 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.589,66	0,00	2.774.611,23 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.777.611,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
	11953	9996425	3.000,00	0,00	2.780.611,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2021	1
			200.480,88	0,00	2.780.611,23 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			200.480,88	0,00	2.780.611,23 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.151.520,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	448,94	0,00	2.151.969,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	336,71	0,00	2.152.305,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.426,87	0,00	2.153.732,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.361,78	0,00	2.155.094,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.132,82	0,00	2.156.227,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	749,79	0,00	2.156.977,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.405,54	0,00	2.158.382,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	996,71	0,00	2.159.379,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.151.520,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
29/01/2021	11953	9996425	915,58	0,00	2.160.295,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	240,93	0,00	2.160.535,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	454,18	0,00	2.160.990,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	306,03	0,00	2.161.296,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	2.161.520,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	8.108,53	0,00	2.169.629,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	7.077,50	0,00	2.176.706,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.702,77	0,00	2.179.409,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.437,00	0,00	2.181.846,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.281,03	0,00	2.183.127,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	4.444,35	0,00	2.187.571,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.744,77	0,00	2.190.316,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.063,98	0,00	2.191.380,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	785,65	0,00	2.192.166,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	665,93	0,00	2.192.832,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	366,64	0,00	2.193.198,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.479,28	0,00	2.194.678,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.449,10	0,00	2.196.127,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	2.196.351,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	112,24	0,00	2.196.463,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	24.391,23	0,00	2.220.855,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	2.221.079,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	112,23	0,00	2.221.191,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	89,79	0,00	2.221.281,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	9.874,85	0,00	2.231.156,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	5,24	0,00	2.231.161,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	4.135,52	0,00	2.235.297,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	3.080,47	0,00	2.238.377,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	2.923,91	0,00	2.241.301,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.863,11	0,00	2.243.164,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.739,64	0,00	2.244.904,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.294,44	0,00	2.246.198,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.151.520,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	660,00	0,00	2.246.858,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	491,26	0,00	2.247.350,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	471,39	0,00	2.247.821,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	2.248.045,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	2.248.270,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	2.248.494,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	2.248.719,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	157,12	0,00	2.248.876,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	15.591,37	0,00	2.264.467,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	5.151,08	0,00	2.269.618,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	11,22	0,00	2.269.630,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	5,24	0,00	2.269.635,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.374,55	0,00	2.271.009,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	950,26	0,00	2.271.960,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	553,69	0,00	2.272.513,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	660,00	0,00	2.273.173,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	448,94	0,00	2.273.622,76 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	22,45	0,00	2.273.645,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	6,73	0,00	2.273.651,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	5,24	0,00	2.273.657,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.350,94	0,00	2.275.008,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.346,82	0,00	2.276.354,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.144,04	0,00	2.277.498,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	1.197,17	0,00	2.278.696,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	595,59	0,00	2.279.291,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	455,68	0,00	2.279.747,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	448,94	0,00	2.280.196,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	920,33	0,00	2.281.116,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	299,29	0,00	2.281.415,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	231,20	0,00	2.281.647,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	157,14	0,00	2.281.804,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	16.551,46	0,00	2.298.355,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	67,34	0,00	2.298.423,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.151.520,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,00	112,23	2.298.310,89 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	112,24	2.298.198,65 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2021	1
			146.902,85	224,47	2.298.198,65 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			146.902,85	224,47	2.298.198,65 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.299.920,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	364,20	0,00	1.300.285,06 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	354,55	0,00	1.300.639,61 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	1.300.984,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	5.724,27	0,00	1.306.709,04 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	8,27	0,00	1.306.717,31 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	2.421,37	0,00	1.309.138,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	2.073,51	0,00	1.311.212,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	940,61	0,00	1.312.152,80 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	880,98	0,00	1.313.033,78 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	812,93	0,00	1.313.846,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.561,46	0,00	1.315.408,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.182,24	0,00	1.316.590,41 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	968,94	0,00	1.317.559,35 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	230,82	0,00	1.317.790,17 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	217,80	0,00	1.318.007,97 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	148,91	0,00	1.318.156,88 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	126,63	0,00	1.318.283,51 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	77,50	0,00	1.318.361,01 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	554,62	0,00	1.318.915,63 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	505,14	0,00	1.319.420,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	415,97	0,00	1.319.836,74 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	1.320.181,90 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	326,70	0,00	1.320.508,60 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	326,70	0,00	1.320.835,30 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	313,63	0,00	1.321.148,93 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	201,00	0,00	1.321.349,93 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	183,48	0,00	1.321.533,41 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	69,88	0,00	1.321.603,29 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	63,90	0,00	1.321.667,19 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	62,07	0,00	1.321.729,26 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	59,26	0,00	1.321.788,52 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	163,35	0,00	1.321.951,87 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	126,30	0,00	1.322.078,17 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	95,73	0,00	1.322.173,90 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	55,86	0,00	1.322.229,76 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	52,91	0,00	1.322.282,67 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	23,70	0,00	1.322.306,37 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	6,84	0,00	1.322.313,21 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	3.771,54	0,00	1.326.084,75 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.252,57	0,00	1.327.337,32 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	936,43	0,00	1.328.273,75 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	694,69	0,00	1.328.968,44 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	690,17	0,00	1.329.658,61 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.299.920,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	651,91	0,00	1.330.310,52 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	392,55	0,00	1.330.703,07 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	289,40	0,00	1.330.992,47 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	274,19	0,00	1.331.266,66 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.187,35	0,00	1.332.454,01 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	950,47	0,00	1.333.404,48 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	626,40	0,00	1.334.030,88 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	619,45	0,00	1.334.650,33 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	531,83	0,00	1.335.182,16 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	473,54	0,00	1.335.655,70 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	425,47	0,00	1.336.081,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	1.336.426,33 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	319,10	0,00	1.336.745,43 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	316,57	0,00	1.337.062,00 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	223,33	0,00	1.337.285,33 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	155,00	0,00	1.337.440,33 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	120,22	0,00	1.337.560,55 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	118,52	0,00	1.337.679,07 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	98,77	0,00	1.337.777,84 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	73,39	0,00	1.337.851,23 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	50,14	0,00	1.337.901,37 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	288,92	0,00	1.338.190,29 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	172,61	0,00	1.338.362,90 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	159,55	0,00	1.338.522,45 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	132,21	0,00	1.338.654,66 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	126,63	0,00	1.338.781,29 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	126,63	0,00	1.338.907,92 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	98,52	0,00	1.339.006,44 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	26,46	0,00	1.339.032,90 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	20,74	0,00	1.339.053,64 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	4.824,78	0,00	1.343.878,42 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	6,83	0,00	1.343.885,25 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	59,26	0,00	1.343.944,51 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	3,95	0,00	1.343.948,46 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	2.555,46	0,00	1.346.503,92 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	2.022,61	0,00	1.348.526,53 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.871,21	0,00	1.350.397,74 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.142,21	0,00	1.351.539,95 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.073,03	0,00	1.352.612,98 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.057,42	0,00	1.353.670,40 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	869,01	0,00	1.354.539,41 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	803,77	0,00	1.355.343,18 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	692,78	0,00	1.356.035,96 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	482,72	0,00	1.356.518,68 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	459,66	0,00	1.356.978,34 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	385,46	0,00	1.357.363,80 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	381,23	0,00	1.357.745,03 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	1.358.090,19 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	326,70	0,00	1.358.416,89 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	253,26	0,00	1.358.670,15 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	194,22	0,00	1.358.864,37 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	86,61	0,00	1.358.950,98 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	76,58	0,00	1.359.027,56 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.299.920,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	68,38	0,00	1.359.095,94 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	65,18	0,00	1.359.161,12 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	5.861,74	0,00	1.365.022,86 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	4.060,68	0,00	1.369.083,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	2.968,90	0,00	1.372.052,44 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	2.111,14	0,00	1.374.163,58 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.906,03	0,00	1.376.069,61 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	616,76	0,00	1.376.686,37 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	309,46	0,00	1.376.995,83 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	161,09	0,00	1.377.156,92 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	126,63	0,00	1.377.283,55 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	108,64	0,00	1.377.392,19 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	105,84	0,00	1.377.498,03 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	102,57	0,00	1.377.600,60 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	68,39	0,00	1.377.668,99 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	68,38	0,00	1.377.737,37 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	59,26	0,00	1.377.796,63 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	52,92	0,00	1.377.849,55 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	29,95	0,00	1.377.879,50 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	2.123,44	0,00	1.380.002,94 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.838,47	0,00	1.381.841,41 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.809,05	0,00	1.383.650,46 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	2.844,04	0,00	1.386.494,50 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	1.090,30	0,00	1.387.584,80 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	554,62	0,00	1.388.139,42 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	671,64	0,00	1.388.811,06 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	656,96	0,00	1.389.468,02 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	404,75	0,00	1.389.872,77 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	345,16	0,00	1.390.217,93 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	324,56	0,00	1.390.542,49 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	319,35	0,00	1.390.861,84 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	253,26	0,00	1.391.115,10 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	235,72	0,00	1.391.350,82 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	125,45	0,00	1.391.476,27 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	98,77	0,00	1.391.575,04 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	81,05	0,00	1.391.656,09 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	218,60	0,00	1.391.874,69 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	205,14	0,00	1.392.079,83 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	176,40	0,00	1.392.256,23 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	166,39	0,00	1.392.422,62 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	136,76	0,00	1.392.559,38 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	127,32	0,00	1.392.686,70 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	102,57	0,00	1.392.789,27 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	90,87	0,00	1.392.880,14 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	83,57	0,00	1.392.963,71 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	59,26	0,00	1.393.022,97 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	52,92	0,00	1.393.075,89 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	34,19	0,00	1.393.110,08 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	31,36	0,00	1.393.141,44 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	62,07	0,00	1.393.203,51 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	43,76	0,00	1.393.247,27 D	1557 - TRIENIO 01/2021	1
	11953	9996425	8,27	0,00	1.393.255,54 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1
	11953	9996425	4,55	0,00	1.393.260,09 D	1541 - QUINQUENIO 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.299.920,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			93.339,23	0,00	1.393.260,09 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			93.339,23	0,00	1.393.260,09 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 38.781,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	90	0,00	0,02	38.781,22 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984841	4.234,58	0,00	43.015,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			4.234,58	0,02	43.015,80 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			4.234,58	0,02	43.015,80 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 721.619,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	0,17	0,00	721.619,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	2.160,90	0,00	723.780,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	1.577,89	0,00	725.358,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	780,81	0,00	726.138,94 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	225,91	0,00	726.364,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	165,45	0,00	726.530,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	75,10	0,00	726.605,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	66,33	0,00	726.671,73 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	7.930,98	0,00	734.602,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	1.903,44	0,00	736.506,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	1,39	0,00	736.507,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	0,20	0,00	736.507,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	1.959,84	0,00	738.467,58 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	941,30	0,00	739.408,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	357,73	0,00	739.766,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	312,95	0,00	740.079,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	140,03	0,00	740.219,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	111,56	0,00	740.331,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	33,61	0,00	740.364,76 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	12,45	0,00	740.377,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 721.619,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	6.574,57	0,00	746.951,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,04	0,00	746.951,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	3.439,13	0,00	750.390,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	5,78	0,00	750.396,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	0,83	0,00	750.397,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	276,35	0,00	750.673,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	187,39	0,00	750.861,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	58,39	0,00	750.919,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	51,87	0,00	750.971,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	4.785,82	0,00	755.757,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	1.490,55	0,00	757.247,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	1.148,58	0,00	758.396,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	825,39	0,00	759.221,90 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	464,84	0,00	759.686,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	689,36	0,00	760.376,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	518,60	0,00	760.894,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
	11953	9996425	243,30	0,00	761.138,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	13.785,59	0,00	774.923,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2021	1
	11953	9996425	3.301,72	0,00	778.225,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2021	1
			56.606,14	0,00	778.225,31 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			56.606,14	0,00	778.225,31 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 226.561,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/01/2021	11962	10002366	10.226,04	0,00	236.787,13 D	PROVISÃO NFS Nº 25256 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.226,04	0,00	236.787,13 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			10.226,04	0,00	236.787,13 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 1.462.169,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	123.225,91	0,00	1.585.395,69 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 01/2021	1
			123.225,91	0,00	1.585.395,69 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			123.225,91	0,00	1.585.395,69 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 1.462.169,78 D

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 44.720,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	2.880,00	0,00	47.600,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2021	1
	11953	9996425	720,00	0,00	48.320,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2021	1
	11953	9996425	720,00	0,00	49.040,00 D 1616 - DIARIA ATE 50% 01/2021	1
			4.320,00	0,00	49.040,00 D <=== Saldo da Conta em 01/2021	
			4.320,00	0,00	49.040,00 D <=== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 1.285.971,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	12.664,56	0,00	1.298.636,38 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	838,29	1.297.798,09 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2021	1
	11953	9996425	3.372,09	0,00	1.301.170,18 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	1.315,46	0,00	1.302.485,64 D 1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 01/2021	1
	11953	9996425	986,60	0,00	1.303.472,24 D 1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	636,06	0,00	1.304.108,30 D 1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 01/2021	1
	11953	9996425	477,05	0,00	1.304.585,35 D 1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 01/2021	1
	11953	9996425	18.157,92	0,00	1.322.743,27 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	11.839,18	0,00	1.334.582,45 D 1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 01/2021	1
	11953	9996425	5.152,10	0,00	1.339.734,55 D 1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 01/2021	1
	11953	9996425	3.860,30	0,00	1.343.594,85 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	2.706,70	0,00	1.346.301,55 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	44.892,95	0,00	1.391.194,50 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	1.614,59	1.389.579,91 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2021	1
	11953	9996425	0,00	6.045,82	1.383.534,09 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2021	1
	11953	9996425	6.145,57	0,00	1.389.679,66 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2021	1
			112.206,54	8.498,70	1.389.679,66 D <=== Saldo da Conta em 01/2021	
			112.206,54	8.498,70	1.389.679,66 D <=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.686.815,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
18/01/2021	11962	10002744	258,69	0,00	2.687.073,77 D PROC 00210 CUSTO PROCESSO VICTOR HUGO CLAVERY LEIT CPF 032.380.781-00 PG NF EDOC 210 DÉB CC 3	1
29/01/2021	11933	176	1.141,31	0,00	2.688.215,08 D BAIXA DE PROC 00210 ACAO TRABALHISTA VICTOR HUGOCLAVERY LEIT CPF	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.686.815,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						032.380.781-00 PG NF EDOC 00210 DÉB CC 3	
			1.400,00	0,00	2.688.215,08 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.400,00	0,00	2.688.215,08 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 8.911,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	4	0,00	1.909,62	7.001,93 D	PROVISÃO NFS Nº 33782 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 18/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/01/2021	11962	10002353	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
			1.909,62	1.909,62	8.911,55 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.909,62	1.909,62	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: 187.126,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	474,78	0,00	187.601,50 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	23,74	0,00	187.625,24 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	1.220,19	0,00	188.845,43 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	411,16	0,00	189.256,59 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	329,33	0,00	189.585,92 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	1.240,76	0,00	190.826,68 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	965,38	0,00	191.792,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	911,58	0,00	192.703,64 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	237,39	0,00	192.941,03 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	27,54	0,00	192.968,57 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	1.636,40	0,00	194.604,97 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	876,76	0,00	195.481,73 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	949,56	0,00	196.431,29 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	358,62	0,00	196.789,91 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	284,87	0,00	197.074,78 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	284,87	0,00	197.359,65 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	63,30	0,00	197.422,95 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	1.916,69	0,00	199.339,64 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	1.587,34	0,00	200.926,98 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C.	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 187.126,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GESTAO) 01/2021	
29/01/2021	11953	9996425	158,26	0,00	201.085,24 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
	11953	9996425	158,26	0,00	201.243,50 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2021	1
			14.116,78	0,00	201.243,50 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			14.116,78	0,00	201.243,50 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 396.324,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	448,94	0,00	396.773,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	396.997,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	1.234,59	0,00	398.232,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	1.122,35	0,00	399.354,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	927,81	0,00	400.282,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	710,82	0,00	400.993,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	401.217,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	401.442,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	401.666,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	401.891,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	568,66	0,00	402.459,96 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	448,94	0,00	402.908,90 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	448,94	0,00	403.357,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	403.582,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	403.806,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	404.031,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	104,75	0,00	404.136,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	44,89	0,00	404.180,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 396.324,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	29,93	0,00	404.210,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	7.789,11	0,00	411.999,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	14,96	0,00	412.014,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	1.032,56	0,00	413.047,45 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	852,99	0,00	413.900,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	448,94	0,00	414.349,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	448,94	0,00	414.798,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	415.022,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	415.247,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	415.471,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	112,24	0,00	415.583,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	415.808,44 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	416.032,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	14,96	0,00	416.047,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	1.294,44	0,00	417.342,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	336,71	0,00	417.679,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	291,81	0,00	417.970,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	239,43	0,00	418.210,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	418.434,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	418.659,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	418.883,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	6.038,24	0,00	424.921,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	1.556,33	0,00	426.478,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 396.324,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11953	9996425	336,71	0,00	426.814,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	427.039,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	427.263,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	427.488,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	6.128,04	0,00	433.616,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	1.316,90	0,00	434.933,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	1.122,35	0,00	436.055,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	576,14	0,00	436.631,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	673,41	0,00	437.305,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	448,94	0,00	437.754,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	299,29	0,00	438.053,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	246,92	0,00	438.300,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	438.524,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	448,94	0,00	438.973,76 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	448,94	0,00	439.422,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	224,47	0,00	439.647,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	157,13	0,00	439.804,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
	11953	9996425	1.249,55	0,00	441.053,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2021	1
			44.729,41	0,00	441.053,85 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			44.729,41	0,00	441.053,85 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11933	147	0,00	587,39	7.010.814,51 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA AGIR, CHAPAS: 3636, 6595 E 8593	1
	11933	145	4.927,54	0,00	7.015.742,05 D	REF. A SALDO ANTERIOR NÃO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GERADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA UNIDADE AGIR, CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	
29/01/2021	11954	9996427	27.178,51	0,00	7.042.920,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	26.961,28	0,00	7.069.881,84D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	1
	11954	9996427	21.381,10	0,00	7.091.262,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	20.825,39	0,00	7.112.088,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	8.781,41	0,00	7.120.869,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	8.700,57	0,00	7.129.570,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	7.903,63	0,00	7.137.473,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	3.813,81	0,00	7.141.287,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	3.803,38	0,00	7.145.091,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	3.309,21	0,00	7.148.400,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.786,58	0,00	7.151.186,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.901,93	0,00	7.153.088,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.759,36	0,00	7.154.848,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.657,04	0,00	7.156.505,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.580,36	0,00	7.158.085,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.396,56	0,00	7.159.482,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	883,40	0,00	7.160.365,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	742,12	0,00	7.161.107,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	438,54	0,00	7.161.546,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	344,47	0,00	7.161.890,70D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	8.372,04	0,00	7.170.262,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.883,35	0,00	7.173.146,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.826,24	0,00	7.175.972,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.330,86	0,00	7.178.303,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.664,77	0,00	7.179.967,96D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.079,78	0,00	7.181.047,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	885,05	0,00	7.181.932,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	847,48	0,00	7.182.780,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	356,70	0,00	7.183.136,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	195,50	0,00	7.183.332,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	193,46	0,00	7.183.525,93D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	136,15	0,00	7.183.662,08D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	63,68	0,00	7.183.725,76D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	52,24	0,00	7.183.778,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	19.554,91	0,00	7.203.332,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	9.951,11	0,00	7.213.284,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	7.112,69	0,00	7.220.396,71D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	1
	11954	9996427	3.576,12	0,00	7.223.972,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.218,20	0,00	7.226.191,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	593,19	0,00	7.226.784,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	481,64	0,00	7.227.265,86D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	427,87	0,00	7.227.693,73D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	240,82	0,00	7.227.934,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	118,22	0,00	7.228.052,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	16,76	0,00	7.228.069,53D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	24.550,86	0,00	7.252.620,39D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	1
	11954	9996427	8.515,97	0,00	7.261.136,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11954	9996427	7.358,59	0,00	7.268.494,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	6.240,31	0,00	7.274.735,26D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	5.265,46	0,00	7.280.000,72D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.426,07	0,00	7.282.426,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.402,40	0,00	7.284.829,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.321,40	0,00	7.287.150,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.126,64	0,00	7.289.277,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.627,24	0,00	7.290.904,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.391,77	0,00	7.292.296,24D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.017,60	0,00	7.293.313,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	871,98	0,00	7.294.185,82D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	865,44	0,00	7.295.051,26D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	843,46	0,00	7.295.894,72D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	280,08	0,00	7.296.174,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	275,28	0,00	7.296.450,08D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	125,73	0,00	7.296.575,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	74,46	0,00	7.296.650,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	12.904,36	0,00	7.309.554,63D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	12.044,34	0,00	7.321.598,97D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	1
	11954	9996427	8.907,77	0,00	7.330.506,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	6.485,58	0,00	7.336.992,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	4.293,58	0,00	7.341.285,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	3.628,89	0,00	7.344.914,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.517,48	0,00	7.347.432,27D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.286,32	0,00	7.349.718,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.183,85	0,00	7.351.902,44D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	1
	11954	9996427	2.049,71	0,00	7.353.952,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.619,72	0,00	7.355.571,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.415,51	0,00	7.356.987,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.144,44	0,00	7.358.131,82D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	927,60	0,00	7.359.059,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	767,43	0,00	7.359.826,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	680,92	0,00	7.360.507,77D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	643,17	0,00	7.361.150,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	300,68	0,00	7.361.451,62D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	148,94	0,00	7.361.600,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	57,68	0,00	7.361.658,24D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	18,62	0,00	7.361.676,86D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	69.610,20	0,00	7.431.287,06D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	1
	11954	9996427	5.687,22	0,00	7.436.974,28D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2021	1
	11954	9996427	4.294,63	0,00	7.441.268,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	3.877,04	0,00	7.445.145,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	3.291,79	0,00	7.448.437,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.462,69	0,00	7.449.900,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.274,92	0,00	7.451.175,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	825,36	0,00	7.452.000,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	819,90	0,00	7.452.820,61D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	789,77	0,00	7.453.610,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	754,57	0,00	7.454.364,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	580,21	0,00	7.454.945,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	483,71	0,00	7.455.428,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11954	9996427	477,77	0,00	7.455.906,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	394,38	0,00	7.456.301,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	327,41	0,00	7.456.628,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	161,55	0,00	7.456.789,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	85,56	0,00	7.456.875,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	4.306,03	0,00	7.461.181,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	3.557,31	0,00	7.464.738,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	3.363,35	0,00	7.468.102,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.503,83	0,00	7.470.606,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.368,00	0,00	7.472.974,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.731,76	0,00	7.474.705,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.475,84	0,00	7.476.181,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.434,04	0,00	7.477.615,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.417,36	0,00	7.479.033,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.220,76	0,00	7.480.253,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.072,94	0,00	7.481.326,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.046,29	0,00	7.482.373,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	661,05	0,00	7.483.034,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	584,96	0,00	7.483.619,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	320,87	0,00	7.483.939,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	241,92	0,00	7.484.181,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	241,92	0,00	7.484.423,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	240,82	0,00	7.484.664,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	225,52	0,00	7.484.890,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	118,23	0,00	7.485.008,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	10,61	0,00	7.485.018,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	25.775,36	0,00	7.510.794,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	16.775,79	0,00	7.527.570,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.560,98	0,00	7.530.131,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.477,84	0,00	7.532.608,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.197,06	0,00	7.534.805,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	2.008,10	0,00	7.536.814,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.628,93	0,00	7.538.443,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	1.076,10	0,00	7.539.519,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	721,25	0,00	7.540.240,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	240,82	0,00	7.540.481,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	198,48	0,00	7.540.679,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	187,64	0,00	7.540.867,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	141,92	0,00	7.541.009,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11954	9996427	91,94	0,00	7.541.101,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2021	1
	11954	9996427	65,97	0,00	7.541.167,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	225,52	0,00	7.541.392,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	200,45	0,00	7.541.593,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	196,87	0,00	7.541.789,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	192,42	0,00	7.541.982,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	186,13	0,00	7.542.168,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	182,18	0,00	7.542.350,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 01/2021	
29/01/2021	11955	9996429	162,43	0,00	7.542.513,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	132,55	0,00	7.542.645,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	114,50	0,00	7.542.760,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	105,22	0,00	7.542.865,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	99,71	0,00	7.542.965,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	99,65	0,00	7.543.064,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	98,16	0,00	7.543.162,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	95,37	0,00	7.543.258,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	94,16	0,00	7.543.352,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	88,65	0,00	7.543.441,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	73,05	0,00	7.543.514,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	68,78	0,00	7.543.582,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	65,43	0,00	7.543.648,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	56,01	0,00	7.543.704,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	51,67	0,00	7.543.756,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	43,18	0,00	7.543.799,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	28,66	0,00	7.543.827,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	27,37	0,00	7.543.855,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	13,13	0,00	7.543.868,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	12,41	0,00	7.543.880,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	9,85	0,00	7.543.890,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	3.546,47	0,00	7.547.437,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.407,34	0,00	7.548.844,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.262,97	0,00	7.550.107,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	837,58	0,00	7.550.945,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	832,53	0,00	7.551.777,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	784,75	0,00	7.552.562,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	711,07	0,00	7.553.273,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	387,39	0,00	7.553.660,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	374,85	0,00	7.554.035,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	268,86	0,00	7.554.304,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	237,35	0,00	7.554.541,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	215,04	0,00	7.554.756,84D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	127,15	0,00	7.554.883,99D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	104,20	0,00	7.554.988,19D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	99,48	0,00	7.555.087,67D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	96,16	0,00	7.555.183,83D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	73,62	0,00	7.555.257,45D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	66,70	0,00	7.555.324,15D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	53,89	0,00	7.555.378,04D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	52,92	0,00	7.555.430,96D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	20,07	0,00	7.555.451,03D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	16,39	0,00	7.555.467,42D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	15,77	0,00	7.555.483,19D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	13,97	0,00	7.555.497,16D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	11,92	0,00	7.555.509,08D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	5,92	0,00	7.555.515,00D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	2.360,59	0,00	7.557.875,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.745,65	0,00	7.559.621,24D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	912,10	0,00	7.560.533,34D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	714,64	0,00	7.561.247,98D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	486,92	0,00	7.561.734,90D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	343,32	0,00	7.562.078,22D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	295,38	0,00	7.562.373,60D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	291,50	0,00	7.562.665,10D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	271,87	0,00	7.562.936,97D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	270,45	0,00	7.563.207,42D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	200,96	0,00	7.563.408,38D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	196,05	0,00	7.563.604,43D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	195,33	0,00	7.563.799,76D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	182,14	0,00	7.563.981,90D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	179,74	0,00	7.564.161,64D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	171,29	0,00	7.564.332,93D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	157,85	0,00	7.564.490,78D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	117,44	0,00	7.564.608,22D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	101,11	0,00	7.564.709,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	72,03	0,00	7.564.781,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	65,32	0,00	7.564.846,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	45,80	0,00	7.564.892,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	44,28	0,00	7.564.936,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	40,37	0,00	7.564.977,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	38,61	0,00	7.565.015,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	19,22	0,00	7.565.034,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	4,30	0,00	7.565.039,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.283,69	0,00	7.566.322,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	996,13	0,00	7.567.319,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	553,23	0,00	7.567.872,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	506,62	0,00	7.568.378,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	475,42	0,00	7.568.854,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	367,36	0,00	7.569.221,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	347,04	0,00	7.569.568,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	346,00	0,00	7.569.914,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	334,64	0,00	7.570.249,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	332,75	0,00	7.570.582,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	253,46	0,00	7.570.835,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	252,68	0,00	7.571.088,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	175,45	0,00	7.571.263,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	169,14	0,00	7.571.432,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	165,75	0,00	7.571.598,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	145,54	0,00	7.571.744,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	138,09	0,00	7.571.882,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	135,74	0,00	7.572.017,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	135,50	0,00	7.572.153,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	115,66	0,00	7.572.269,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	115,32	0,00	7.572.384,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	103,37	0,00	7.572.487,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	91,71	0,00	7.572.579,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	85,34	0,00	7.572.664,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	84,79	0,00	7.572.749,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	81,40	0,00	7.572.831,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	74,74	0,00	7.572.905,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	74,67	0,00	7.572.980,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	73,20	0,00	7.573.053,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	72,84	0,00	7.573.126,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	62,94	0,00	7.573.189,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	56,62	0,00	7.573.246,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	49,95	0,00	7.573.296,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	41,25	0,00	7.573.337,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	39,51	0,00	7.573.376,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	31,04	0,00	7.573.407,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	26,44	0,00	7.573.434,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	19,20	0,00	7.573.453,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	14,85	0,00	7.573.468,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	11,83	0,00	7.573.480,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	9,75	0,00	7.573.489,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	9,59	0,00	7.573.499,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	4,90	0,00	7.573.504,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.821,97	0,00	7.575.326,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.732,89	0,00	7.577.059,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.603,64	0,00	7.578.662,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	987,08	0,00	7.579.649,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	763,57	0,00	7.580.413,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	690,39	0,00	7.581.103,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	671,78	0,00	7.581.775,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	377,51	0,00	7.582.153,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	374,67	0,00	7.582.527,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	304,50	0,00	7.582.832,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	285,61	0,00	7.583.118,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	235,85	0,00	7.583.353,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	222,97	0,00	7.583.576,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	203,91	0,00	7.583.780,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	193,43	0,00	7.583.974,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	184,12	0,00	7.584.158,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	152,40	0,00	7.584.310,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	142,58	0,00	7.584.453,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	140,55	0,00	7.584.593,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	134,78	0,00	7.584.728,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	118,95	0,00	7.584.847,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	94,29	0,00	7.584.941,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	79,41	0,00	7.585.021,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	65,41	0,00	7.585.086,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	59,41	0,00	7.585.146,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	53,89	0,00	7.585.199,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	40,14	0,00	7.585.240,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	30,64	0,00	7.585.270,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	27,59	0,00	7.585.298,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	22,60	0,00	7.585.320,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	21,50	0,00	7.585.342,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	455,80	0,00	7.585.798,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	401,35	0,00	7.586.199,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	314,10	0,00	7.586.513,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	310,91	0,00	7.586.824,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	289,58	0,00	7.587.114,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	267,72	0,00	7.587.381,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	260,99	0,00	7.587.642,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	209,12	0,00	7.587.852,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	160,17	0,00	7.588.012,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	157,00	0,00	7.588.169,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	155,43	0,00	7.588.324,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	99,41	0,00	7.588.424,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	90,29	0,00	7.588.514,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	75,76	0,00	7.588.590,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	74,56	0,00	7.588.664,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	72,12	0,00	7.588.736,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	52,93	0,00	7.588.789,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	35,99	0,00	7.588.825,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	27,48	0,00	7.588.853,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	20,61	0,00	7.588.873,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	20,07	0,00	7.588.893,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	20,07	0,00	7.588.913,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	10,48	0,00	7.588.924,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	6,20	0,00	7.588.930,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	2.444,75	0,00	7.591.375,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	2.382,03	0,00	7.593.757,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	793,65	0,00	7.594.551,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	503,04	0,00	7.595.054,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	705,10	0,00	7.595.759,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	415,03	0,00	7.596.174,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	290,40	0,00	7.596.464,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	262,80	0,00	7.596.727,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	198,62	0,00	7.596.925,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	193,82	0,00	7.597.119,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	158,90	0,00	7.597.278,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	157,40	0,00	7.597.436,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	152,65	0,00	7.597.588,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	144,31	0,00	7.597.733,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	107,98	0,00	7.597.841,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	102,22	0,00	7.597.943,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	83,96	0,00	7.598.027,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	70,62	0,00	7.598.097,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	46,44	0,00	7.598.144,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	33,21	0,00	7.598.177,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	29,54	0,00	7.598.207,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	28,62	0,00	7.598.235,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	22,05	0,00	7.598.257,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	16,12	0,00	7.598.273,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	15,92	0,00	7.598.289,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	13,14	0,00	7.598.302,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	12,28	0,00	7.598.315,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	2.161,80	0,00	7.600.476,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.616,76	0,00	7.602.093,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.013,72	0,00	7.603.107,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	1.005,79	0,00	7.604.113,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	902,28	0,00	7.605.015,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	666,08	0,00	7.605.681,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	459,26	0,00	7.606.140,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	370,63	0,00	7.606.511,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	273,52	0,00	7.606.785,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	218,95	0,00	7.607.003,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	202,09	0,00	7.607.206,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	190,11	0,00	7.607.396,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	188,95	0,00	7.607.585,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	156,59	0,00	7.607.741,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	121,70	0,00	7.607.863,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	112,00	0,00	7.607.975,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	103,62	0,00	7.608.079,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	90,18	0,00	7.608.169,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	80,98	0,00	7.608.250,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	72,03	0,00	7.608.322,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	70,58	0,00	7.608.392,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	67,72	0,00	7.608.460,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	64,40	0,00	7.608.524,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	27,35	0,00	7.608.552,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	19,00	0,00	7.608.571,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	17,95	0,00	7.608.589,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	16,54	0,00	7.608.605,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	13,46	0,00	7.608.619,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	9,85	0,00	7.608.629,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	3,64	0,00	7.608.632,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	2.596,07	0,00	7.611.228,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	578,18	0,00	7.611.806,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	659,17	0,00	7.612.466,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	311,26	0,00	7.612.777,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	294,17	0,00	7.613.071,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2021	1
	11933	171	300,89	0,00	7.613.372,44 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 1204, 3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11933	172	3.761,18	0,00	7.617.133,62 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS: 1204, 3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11933	202	617,72	0,00	7.617.751,34 D	REF. A VALOR NÃOCONTABILIZADO DE CHAPAS:001510 ANA MARIA DE OLIVEIRAF AUSTINO FGTS	1
	11933	203	61,77	0,00	7.617.813,11 D	REF. A VALORNÃOCONTABILIZADO DECHAPAS:001510 ANA MARIA DEOLIVEIRAF AUSTINO 13° SALARIO	1
	11933	204	4,92	0,00	7.617.818,03 D	REF. A VALORNÃOCONTABILIZADO DECHAPAS:001510 ANA MARIA DEOLIVEIRAF AUSTINO FGTS 13° SALARIO	1
	11933	157	3.942,70	0,00	7.621.760,73 D	REF. LANÇAMENTO DE F008 NÃO OCNTABILIZADO CHAPAS: 1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9*194,9431,9757,10060	1
	11933	179	881,18	0,00	7.622.641,91 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11933	180	300,89	0,00	7.622.942,80 D	REF. A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPAS:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11955	9996429	0,00	238,21	7.622.704,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	116,36	7.622.588,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	70,40	7.622.517,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	39,85	7.622.477,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	5,71	7.622.472,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.913,14	7.620.559,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	827,98	7.619.731,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	443,33	7.619.287,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	409,33	7.618.878,49 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	252,22	7.618.626,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	225,91	7.618.400,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	212,12	7.618.188,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	0,00	201,42	7.617.986,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	197,84	7.617.788,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	182,90	7.617.606,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	116,35	7.617.489,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	53,67	7.617.436,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	43,76	7.617.392,30 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	36,67	7.617.355,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	16,76	7.617.338,87 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.824,25	7.615.514,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.514,28	7.614.000,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	795,30	7.613.205,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	612,06	7.612.592,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	548,18	7.612.044,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	513,99	7.611.530,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	190,83	7.611.339,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	151,17	7.611.188,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	6.011,07	7.605.177,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	3.511,18	7.601.666,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.741,09	7.599.925,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.033,79	7.598.891,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	584,26	7.598.307,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	563,80	7.597.743,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	431,91	7.597.311,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	304,72	7.597.006,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	281,90	7.596.725,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	57,68	7.596.667,41 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	39,59	7.596.627,82 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.832,53	7.594.795,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.407,34	7.593.387,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.281,73	7.592.106,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	597,88	7.591.508,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	650,23	7.590.858,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	332,19	7.590.525,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	0,00	319,78	7.590.206,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	245,39	7.589.960,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	147,37	7.589.813,38 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	126,43	7.589.686,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	97,68	7.589.589,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	32,79	7.589.556,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.297,95	7.588.258,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	216,77	7.588.041,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	204,56	7.587.837,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	165,70	7.587.671,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	70,40	7.587.601,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	70,39	7.587.530,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	59,27	7.587.471,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	4.706,89	7.582.764,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.285,41	7.581.479,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.199,02	7.580.280,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	791,27	7.579.488,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	543,12	7.578.945,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	345,80	7.578.599,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	332,95	7.578.266,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	305,67	7.577.961,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	245,46	7.577.715,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	92,78	7.577.623,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	10,64	7.577.612,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.415,35	7.576.197,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.116,65	7.575.080,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	326,78	7.574.753,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	256,89	7.574.496,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	198,54	7.574.298,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	155,32	7.574.142,90 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	69,87	7.574.073,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	4.256,84	7.569.816,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.835,96	7.567.980,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 7.011.401,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/01/2021	11955	9996429	0,00	1.353,14	7.566.627,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.285,71	7.565.341,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.266,77	7.564.074,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.122,77	7.562.951,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.099,80	7.561.852,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	1.080,39	7.560.771,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	867,10	7.559.904,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	836,22	7.559.068,33 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11955	9996429	0,00	334,93	7.558.733,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2021	1
	11933	158	0,00	0,32	7.558.733,08 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANAÇAMENTOS 01/2021	1
			612.128,29	64.797,11	7.558.733,08 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			612.128,29	64.797,11	7.558.733,08 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 355 4.1.1.1.01.005.1000 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/01/2021	11962	10002380	911,00	0,00	911,00 D	PROVISÃO NFS Nº 832250000010456 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
	11962	10002336	139,00	0,00	1.050,00 D	PROVISÃO NFS Nº 073960000018161 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS - SR- 1 /VENC. 31/01/2021 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A RECOLHER	1
18/01/2021	11962	10002337	622,46	0,00	1.672,46 D	PROVISÃO NFS Nº 00543 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			1.672,46	0,00	1.672,46 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.672,46	0,00	1.672,46 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 1.856.549,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	37	0,00	2.750,00	1.853.799,37 D	PROVISÃO NFS Nº 18118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	23	0,00	1.600,00	1.852.199,37 D	PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002382	3.640,00	0,00	1.855.839,37 D	PROVISÃO NFS Nº 2556 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 15/01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 1.856.549,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/01/2021	11840	21	0,00	3.640,00	1.852.199,37 D	PROVISÃO NFS Nº 2556 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 15/01/2021	1
	11840	39	0,00	1.770,00	1.850.429,37 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 18117 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021	1
05/01/2021	11962	10002338	1.600,00	0,00	1.852.029,37 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 3828 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 04/02/2021	1
13/01/2021	11962	10002320	2.832,03	0,00	1.854.861,40 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 2959325 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 14/01/2021	1
14/01/2021	11962	10002323	2.750,00	0,00	1.857.611,40 D	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 18118 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021	1
	11962	10002392	1.770,00	0,00	1.859.381,40 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 18117 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021	1
20/01/2021	11962	10002399	2.832,03	0,00	1.862.213,43 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 2980292 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/02/2021	1
	11962	10002327	1.000,00	0,00	1.863.213,43 D	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 5080 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021	1
	11962	10002397	1.499,00	0,00	1.864.712,43 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 5084 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021	1
	11962	10002330	51.335,00	0,00	1.916.047,43 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 202132 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 12/02/2021	1
21/01/2021	11962	10002370	238,62	0,00	1.916.286,05 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 12098 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2021	1
22/01/2021	11962	10002319	18.925,00	0,00	1.935.211,05 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 5229 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 20/02/2021	1
25/01/2021	11962	10002387	24.191,52	0,00	1.959.402,57 D	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 19474 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/02/2021	1
	11962	10002381	25.000,00	0,00	1.984.402,57 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 592 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			137.613,20	9.760,00	1.984.402,57 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM						Saldo Anterior:	1.856.549,37 D
			137.613,20	9.760,00	1.984.402,57 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES						Saldo Anterior:	88.754,91 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/01/2021	11840	8	0,00	6.202,80	82.552,11 D	PROVISÃO NFS Nº 10284 - DW SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/01/2021	11962	10002352	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
			6.202,80	6.202,80	88.754,91 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			6.202,80	6.202,80	88.754,91 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						Saldo Anterior:	6.607.495,42 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/01/2021	11840	15	0,00	539.763,00	6.067.732,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1888 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002355	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
			539.763,00	539.763,00	6.607.495,42 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			539.763,00	539.763,00	6.607.495,42 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI						Saldo Anterior:	1.859.815,79 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
04/01/2021	11962	10002356	3.960,00	0,00	1.863.775,79 D	PROVISÃO NFS Nº 20823 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002314	2.000,00	0,00	1.865.775,79 D	PROVISÃO NFS Nº 5501965551 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002377	51.507,48	0,00	1.917.283,27 D	PROVISÃO NFS Nº 100897 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	40	0,00	51.596,27	1.865.687,00 D	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	14	0,00	2.000,00	1.863.687,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5501965551 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	17	0,00	3.960,00	1.859.727,00 D	PROVISÃO NFS Nº 20823 - DIRECTA ELETRONICA LTDA -	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI Saldo Anterior: 1.859.815,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- 1 /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/01/2021	11840	18	0,00	51.507,48	1.808.219,52 D	PROVISÃO NFS Nº 100897 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2021	11962	10002368	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
			109.063,75	109.063,75	1.859.815,79 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			109.063,75	109.063,75	1.859.815,79 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE VEIC Saldo Anterior: 15.513,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	33	0,00	5.715,50	9.798,38 D	PROVISÃO NFS Nº 185 - AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - SR- 1 /VENC. 08/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/01/2021	11962	10002362	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
26/01/2021	11962	10002373	1.086,00	0,00	16.599,88 D	PROVISÃO NFS Nº 895 - COCKPIT AUTO CENTER LTDA - SR- 1 /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.801,50	5.715,50	16.599,88 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			6.801,50	5.715,50	16.599,88 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/ 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: 30.208,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/01/2021	11962	10002333	930,00	0,00	31.138,00 D	PROVISÃO NFS Nº 15785 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			930,00	0,00	31.138,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			930,00	0,00	31.138,00 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: 58.690,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	25	0,00	3.650,00	55.040,22 D	PROVISÃO NFS Nº 000113738 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/01/2021	11962	10002329	3.650,00	0,00	58.690,22 D	PROVISÃO NFS Nº 000113738 - MODULO ENGENHARIA,	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER

Saldo Anterior: 58.690,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			3.650,00	3.650,00	58.690,22 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.650,00	3.650,00	58.690,22 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER

Saldo Anterior: 75.061,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10002351	10.580,39	0,00	85.641,85 D	PROVISÃO NFS Nº 23691 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002385	8.000,00	0,00	93.641,85 D	PROVISÃO NFS Nº 23692 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	19	0,00	8.000,00	85.641,85 D	PROVISÃO NFS Nº 23692 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	2	0,00	1.189,67	84.452,18 D	PROVISÃO NFS Nº 104610 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	16	0,00	10.580,39	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
13/01/2021	11962	10002383	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
27/01/2021	11962	10002324	1.267,63	0,00	76.329,09 D	PROVISÃO NFS Nº 45124 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			21.037,69	19.770,06	76.329,09 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			21.037,69	19.770,06	76.329,09 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: 20.542,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	24	0,00	4.151,49	16.391,31 D	PROVISÃO NFS Nº 4423 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/01/2021	11962	10002369	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
			4.151,49	4.151,49	20.542,80 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER

Saldo Anterior: 20.542,80 D

4.151,49 4.151,49 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: 2.113.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	42	0,00	3.960,00	2.109.921,45 D	PROVISÃO NFS Nº 85 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 13/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	45	0,00	4.320,00	2.105.601,45 D	PROVISÃO NFS Nº 80 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	11	0,00	9.483,75	2.096.117,70 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
12/01/2021	11962	10002394	9.483,75	0,00	2.105.601,45 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
13/01/2021	11962	10002339	4.320,00	0,00	2.109.921,45 D	PROVISÃO NFS Nº 80 - LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2021	11962	10002342	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
22/01/2021	11962	10002341	1.800,00	0,00	2.115.681,45 D	PROVISÃO NFS Nº 2441 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			19.563,75	17.763,75	2.115.681,45 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			19.563,75	17.763,75	2.115.681,45 D	<=== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9351 4.1.1.1.02.001.1015 - SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS

Saldo Anterior: 103.150,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	38	0,00	15.000,00	88.150,26 D	PROVISÃO NFS Nº 266 - NORMA ARQUIT E ENG LTDA - SR- U /VENC. 03/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2021	11962	10002318	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	15.000,00	103.150,26 D	<=== Saldo da Conta em 01/2021	
			15.000,00	15.000,00	103.150,26 D	<=== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI

Saldo Anterior: 568.997,90 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 568.997,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/01/2021	11962	10002322	3.910,00	0,00	572.907,90 D	PROVISÃO NFS Nº 110 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.910,00	0,00	572.907,90 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.910,00	0,00	572.907,90 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 DEDETIZAÇÃO CRER Saldo Anterior: 19.102,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	46	0,00	1.600,00	17.502,60 D	PROVISÃO NFS Nº 1550 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/01/2021	11962	10002391	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
31/01/2021	11962	10002359	1.600,00	0,00	20.702,60 D	PROVISÃO NFS Nº 1689 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 27/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.200,00	1.600,00	20.702,60 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.200,00	1.600,00	20.702,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO Saldo Anterior: 25.925,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	35	0,00	1.216,00	24.709,34 D	PROVISÃO NFS Nº 30490 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/01/2021	11962	10002348	350,00	0,00	25.059,34 D	PROVISÃO NFS Nº 6254 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002371	1.400,00	0,00	26.459,34 D	PROVISÃO NFS Nº 6255 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002334	452,60	0,00	26.911,94 D	PROVISÃO NFS Nº 1955 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002335	295,15	0,00	27.207,09 D	PROVISÃO NFS Nº 6251 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002347	3.109,90	0,00	30.316,99 D	PROVISÃO NFS Nº 6252 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002326	1.216,00	0,00	31.532,99 D	PROVISÃO NFS Nº 30490 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 25.925,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						S/S LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			6.823,65	1.216,00	31.532,99 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			6.823,65	1.216,00	31.532,99 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER

Saldo Anterior: 370.052,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10002343	24.244,50	0,00	394.297,20 D	PROVISÃO NFS Nº 0008952 - CIENFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			24.244,50	0,00	394.297,20 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			24.244,50	0,00	394.297,20 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: 657.819,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	28	0,00	1.180,00	656.639,00 D	PROVISÃO NFS Nº 228 - ALINY SANTOS MARTINS - SR- U /VENC. 27/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	26	0,00	4.500,00	652.139,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2416806 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 15/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	43	0,00	33.753,06	618.385,94 D	PROVISÃO NFS Nº 3134 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002376	115,00	0,00	618.500,94 D	PROVISÃO NFS Nº 4401 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP - SR- U /VENC. 25/01/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
05/01/2021	11962	10002315	150,00	0,00	618.650,94 D	PROVISÃO NFS Nº 129 - NATH DOS SANTOS NAVES - SR- U /VENC. 26/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/01/2021	11962	10002390	1.180,00	0,00	619.830,94 D	PROVISÃO NFS Nº 228 - ALINY SANTOS MARTINS - SR- U /VENC. 27/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2021	11962	10002316	33.753,06	0,00	653.584,00 D	PROVISÃO NFS Nº 3134 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 23/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/01/2021	11962	10001901	0,00	1.233,20	652.350,80 D	RESSARCIMENTO DE DESCONTO NÃO CONCEDIDO	1
	11962	10002389	1.350,00	0,00	653.700,80 D	PROVISÃO NFS Nº 1697 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/01/2021	11962	10002332	4.140,00	0,00	657.840,80 D	PROVISÃO NFS Nº 358 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA -	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 657.819,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- U /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
25/01/2021	11962	10002372	1.340,00	0,00	659.180,80 D	PROVISÃO NFS Nº 1200 - CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES - SR- U /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002357	3.700,00	0,00	662.880,80 D	PROVISÃO NFS Nº 3137 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/01/2021	11962	10002354	2.382,98	0,00	665.263,78 D	PROVISÃO NFS Nº 50 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002321	2.683,33	0,00	667.947,11 D	PROVISÃO NFS Nº 5300 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			50.794,37	40.666,26	667.947,11 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			50.794,37	40.666,26	667.947,11 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 2.661.198,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	12	0,00	32.318,00	2.628.880,94 D	PROVISÃO NFS Nº 12080 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 31/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/01/2021	11962	10002358	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
			32.318,00	32.318,00	2.661.198,94 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			32.318,00	32.318,00	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: 161.629,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	5	0,00	5.988,39	155.641,51 D	PROVISÃO NFS Nº 0022926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/01/2021	11962	10002349	5.988,39	0,00	161.629,90 D	PROVISÃO NFS Nº 0022926 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.988,39	5.988,39	161.629,90 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			5.988,39	5.988,39	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: 6.825,00 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 6.825,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/01/2021	11962	10002331	2.830,00	0,00	9.655,00 D	PROVISÃO NFS Nº 11033 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 1 /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.830,00	0,00	9.655,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.830,00	0,00	9.655,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 79.370,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	20	0,00	6.990,00	72.380,32 D	PROVISÃO NFS Nº 698 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 02/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS	1
	11962	10002367	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 - CRER	1
			6.990,00	6.990,00	79.370,32 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			6.990,00	6.990,00	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: 1.051.790,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	44	0,00	36.000,00	1.015.790,67 D	PROVISÃO NFS Nº 00032527 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	30	0,00	55.453,19	960.337,48 D	PROVISÃO NFS Nº 2241 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/01/2021	11962	10002363	55.453,19	0,00	1.015.790,67 D	PROVISÃO NFS Nº 2241 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/01/2021	11962	10002375	36.000,00	0,00	1.051.790,67 D	PROVISÃO NFS Nº 00032527 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			91.453,19	91.453,19	1.051.790,67 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			91.453,19	91.453,19	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: 1.009.391,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/01/2021	11962	10002398	82.399,38	0,00	1.091.790,63 D	PROVISÃO NFS Nº 2512 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/01/2021	11840	13	0,00	82.399,38	1.009.391,25 D	PROVISÃO NFS Nº 2512 - CENTERLAV LAVANDERIA	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Saldo Anterior: 1.009.391,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 08/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			82.399,38	82.399,38	1.009.391,25 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			82.399,38	82.399,38	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: 821.194,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	41	0,00	79.048,86	742.145,91 D	PROVISÃO NFS Nº 0004224 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/01/2021	11962	10002344	79.048,86	0,00	821.194,77 D	PROVISÃO NFS Nº 23 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			79.048,86	79.048,86	821.194,77 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			79.048,86	79.048,86	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: 5.821.532,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	29	0,00	137.201,36	5.684.331,31 D	PROVISÃO NFS Nº 7255 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE	1
	11840	27	0,00	38.158,99	5.646.172,32 D	PROVISÃO NFS Nº 19299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	22	0,00	286.848,44	5.359.323,88 D	PROVISÃO NFS Nº 695 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	6	0,00	14.797,00	5.344.526,88 D	PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	1	0,00	107.816,43	5.236.710,45 D	PROVISÃO NFS Nº 7254 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	32	0,00	37.830,00	5.198.880,45 D	PROVISÃO NFS Nº 1849 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 29/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	31	0,00	59.121,67	5.139.758,78 D	PROVISÃO NFS Nº 19300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11840	47	0,00	64.042,47	5.075.716,31 D	PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 5.821.532,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021	
05/01/2021	11962	10002386	286.848,44	0,00	5.362.564,75 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 695 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/01/2021	
07/01/2021	11962	10002345	38.158,99	0,00	5.400.723,74 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 19299 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021	
	11962	10002396	107.816,43	0,00	5.508.540,17 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 7254 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021	
	11962	10002374	59.121,67	0,00	5.567.661,84 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 19300 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021	
	11962	10002365	64.042,47	0,00	5.631.704,31 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 2887 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021	
	11962	10002361	137.201,36	0,00	5.768.905,67 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 7255 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 22/01/2021	
11/01/2021	11962	10002346	14.797,00	0,00	5.783.702,67 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 514 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/01/2021	
15/01/2021	11962	10002325	37.830,00	0,00	5.821.532,67 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 1849 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 29/01/2021	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			745.816,36	745.816,36	5.821.532,67 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			745.816,36	745.816,36	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: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11933	148	8,33	0,00	2.602.223,53 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DO MES 01/2021	1
31/01/2021	11933	122	0,01	0,00	2.602.223,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	125	0,10	0,00	2.602.223,64 D	ARRENDONDAMENTO	1
						LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	
						ARRENDONDAMENTO	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	130	0,09	0,00	2.602.223,73 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	131	0,05	0,00	2.602.223,78 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	133	0,03	0,00	2.602.223,81 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	136	0,14	0,00	2.602.223,95 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS01/2021	1
	11933	17	924,61	0,00	2.603.148,56 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
	11933	80	6,94	0,00	2.603.155,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	84	12,46	0,00	2.603.167,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	86	0,83	0,00	2.603.168,79 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	94	0,25	0,00	2.603.169,04 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	96	0,10	0,00	2.603.169,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	98	0,03	0,00	2.603.169,17 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	99	0,03	0,00	2.603.169,20 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	101	0,03	0,00	2.603.169,23 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	104	0,11	0,00	2.603.169,34 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	110	0,09	0,00	2.603.169,43 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	113	0,04	0,00	2.603.169,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	120	0,53	0,00	2.603.170,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	150	984,78	0,00	2.604.154,78 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDO DO MES 01/2021	1
	11935	9984695	320.044,06	0,00	2.924.198,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	21	9,16	0,00	2.924.208,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
	11933	25	0,52	0,00	2.924.208,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	29	7,19	0,00	2.924.215,71 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	37	0,04	0,00	2.924.215,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	40	2,72	0,00	2.924.218,47 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	44	2,73	0,00	2.924.221,20 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	47	0,52	0,00	2.924.221,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	50	0,52	0,00	2.924.222,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	53	0,52	0,00	2.924.222,76 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	56	0,52	0,00	2.924.223,28 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	73	53,35	0,00	2.924.276,63 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	74	3.216,49	0,00	2.927.493,12 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	76	6,82	0,00	2.927.499,94 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	12	953,36	0,00	2.928.453,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	83	0,00	92,07	2.928.361,23 D	01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	102	0,00	0,01	2.928.361,22 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	106	0,00	0,67	2.928.360,55 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	108	0,00	0,14	2.928.360,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	116	0,00	0,01	2.928.360,40 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	117	0,00	0,01	2.928.360,39 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984856	0,00	29,17	2.928.331,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984857	0,00	10,23	2.928.320,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984858	0,00	6,74	2.928.314,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984859	0,00	0,07	2.928.314,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984860	0,00	0,13	2.928.314,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985106	0,00	418,55	2.927.895,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985107	0,00	0,39	2.927.895,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984861	0,00	175,34	2.927.719,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984862	0,00	3,23	2.927.716,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984863	0,00	0,21	2.927.716,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984864	0,00	249,20	2.927.467,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984865	0,00	91,72	2.927.375,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984866	0,00	0,71	2.927.374,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984867	0,00	1.297,42	2.926.077,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984868	0,00	6,53	2.926.070,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984869	0,00	0,09	2.926.070,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984870	0,00	0,96	2.926.069,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984871	0,00	1,16	2.926.068,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984872	0,00	0,53	2.926.068,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984873	0,00	0,42	2.926.067,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984874	0,00	1,00	2.926.066,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984875	0,00	2,26	2.926.064,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984876	0,00	0,70	2.926.063,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984877	0,00	2,38	2.926.061,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984878	0,00	43,90	2.926.017,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985108	0,00	2,29	2.926.015,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985109	0,00	0,64	2.926.014,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985110	0,00	1,64	2.926.012,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985111	0,00	62,99	2.925.949,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985112	0,00	76,00	2.925.873,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985113	0,00	17,96	2.925.855,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984879	0,00	0,22	2.925.855,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984880	0,00	0,57	2.925.855,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984881	0,00	3,59	2.925.851,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984882	0,00	0,35	2.925.851,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984883	0,00	131,67	2.925.719,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984884	0,00	0,88	2.925.718,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984886	0,00	0,28	2.925.718,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984887	0,00	1,92	2.925.716,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984888	0,00	7,27	2.925.709,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984889	0,00	0,21	2.925.708,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984890	0,00	14,27	2.925.694,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984891	0,00	42,81	2.925.651,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984892	0,00	22,33	2.925.629,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984893	0,00	8,30	2.925.621,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984894	0,00	643,57	2.924.977,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984895	0,00	54,70	2.924.922,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984898	0,00	5,26	2.924.917,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984899	0,00	3,17	2.924.914,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984901	0,00	0,51	2.924.913,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984902	0,00	0,74	2.924.913,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984903	0,00	0,66	2.924.912,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984904	0,00	0,78	2.924.911,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984905	0,00	55,87	2.924.855,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984907	0,00	3,06	2.924.852,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984908	0,00	30,71	2.924.822,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984910	0,00	0,62	2.924.821,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984911	0,00	1,97	2.924.819,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984912	0,00	4,49	2.924.815,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984913	0,00	0,31	2.924.814,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984914	0,00	10,61	2.924.804,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984915	0,00	0,85	2.924.803,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984916	0,00	0,67	2.924.802,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984918	0,00	0,20	2.924.802,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984919	0,00	11,68	2.924.790,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984921	0,00	3,60	2.924.787,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984922	0,00	2,34	2.924.784,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984923	0,00	18,37	2.924.766,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984924	0,00	0,09	2.924.766,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984925	0,00	0,30	2.924.766,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984926	0,00	1,54	2.924.764,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984927	0,00	1,28	2.924.763,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984928	0,00	0,39	2.924.762,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984929	0,00	0,35	2.924.762,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984930	0,00	2,95	2.924.759,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984931	0,00	287,32	2.924.472,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984932	0,00	8,25	2.924.463,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984933	0,00	0,89	2.924.463,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984934	0,00	1,35	2.924.461,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984935	0,00	3,44	2.924.458,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984936	0,00	0,40	2.924.457,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984937	0,00	0,06	2.924.457,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984938	0,00	1,54	2.924.456,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984939	0,00	160,45	2.924.295,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984940	0,00	0,20	2.924.295,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984942	0,00	25,87	2.924.269,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984943	0,00	59,26	2.924.210,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984944	0,00	27,23	2.924.183,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984946	0,00	6,28	2.924.176,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984948	0,00	0,08	2.924.176,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984949	0,00	0,02	2.924.176,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984950	0,00	0,03	2.924.176,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984951	0,00	96,81	2.924.080,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984952	0,00	92,43	2.923.987,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984953	0,00	29,38	2.923.958,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984954	0,00	95,34	2.923.862,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984955	0,00	5,54	2.923.857,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984956	0,00	82,51	2.923.774,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984958	0,00	319,82	2.923.455,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984959	0,00	100,87	2.923.354,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984960	0,00	0,88	2.923.353,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984961	0,00	194,45	2.923.158,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984963	0,00	813,71	2.922.345,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984965	0,00	26,69	2.922.318,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984967	0,00	12,51	2.922.305,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984968	0,00	3,16	2.922.302,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984969	0,00	2,24	2.922.300,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984970	0,00	828,53	2.921.471,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984972	0,00	782,43	2.920.689,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985029	0,00	411,74	2.920.277,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984974	0,00	1.224,35	2.919.053,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984975	0,00	197,92	2.918.855,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984976	0,00	46,85	2.918.808,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984978	0,00	184,79	2.918.623,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984979	0,00	28,20	2.918.595,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984981	0,00	514,55	2.918.081,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984982	0,00	183,56	2.917.897,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984983	0,00	1.986,17	2.915.911,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984984	0,00	20,99	2.915.890,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984986	0,00	14,63	2.915.875,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984987	0,00	17,15	2.915.858,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984988	0,00	4,57	2.915.854,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984989	0,00	4,36	2.915.849,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985030	0,00	3.882,16	2.911.967,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985032	0,00	75,75	2.911.891,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985033	0,00	128,92	2.911.762,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985034	0,00	168,90	2.911.593,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985035	0,00	4,17	2.911.589,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985037	0,00	40,35	2.911.549,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985038	0,00	417,15	2.911.132,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985039	0,00	62,87	2.911.069,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985040	0,00	6.975,02	2.904.094,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985118	0,00	62,84	2.904.031,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	149	0,00	0,45	2.904.031,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DO MES 01/2021	1
	11935	9984991	0,00	209,27	2.903.821,87 D	ARRENDONDAAMENTO DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984993	0,00	143,21	2.903.678,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984994	0,00	505,40	2.903.173,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984996	0,00	272,34	2.902.900,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984997	0,00	11,20	2.902.889,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984998	0,00	883,49	2.902.006,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984999	0,00	403,85	2.901.602,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985000	0,00	8,99	2.901.593,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985003	0,00	0,71	2.901.592,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985042	0,00	268,63	2.901.324,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985043	0,00	299,91	2.901.024,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985044	0,00	212,20	2.900.811,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985045	0,00	107,80	2.900.704,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985009	0,00	36,00	2.900.668,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985010	0,00	92,81	2.900.575,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985011	0,00	24,56	2.900.550,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985012	0,00	516,80	2.900.033,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9985015	0,00	782,83	2.899.251,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985046	0,00	114,00	2.899.137,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985018	0,00	38,30	2.899.098,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985020	0,00	350,03	2.898.748,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985022	0,00	73,47	2.898.675,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985023	0,00	629,06	2.898.046,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985024	0,00	2,76	2.898.043,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985026	0,00	44,72	2.897.998,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985027	0,00	3.030,01	2.894.968,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985076	0,00	13,99	2.894.954,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985077	0,00	0,22	2.894.954,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985078	0,00	0,17	2.894.954,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985079	0,00	2,45	2.894.951,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985081	0,00	4,99	2.894.946,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985082	0,00	94,34	2.894.852,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985083	0,00	1,04	2.894.851,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985084	0,00	0,03	2.894.851,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985085	0,00	0,24	2.894.851,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985086	0,00	0,26	2.894.851,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985087	0,00	14,02	2.894.837,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985088	0,00	102,35	2.894.734,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985089	0,00	2,35	2.894.732,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985090	0,00	0,11	2.894.732,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9985091	0,00	2,63	2.894.729,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985092	0,00	1,18	2.894.728,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985093	0,00	0,07	2.894.728,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985095	0,00	0,48	2.894.727,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985096	0,00	0,30	2.894.727,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985097	0,00	1,10	2.894.726,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985098	0,00	0,35	2.894.726,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984745	0,00	3,72	2.894.722,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985099	0,00	2,16	2.894.720,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985101	0,00	0,14	2.894.720,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985102	0,00	0,20	2.894.719,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985103	0,00	0,20	2.894.719,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985104	0,00	0,14	2.894.719,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	18	0,00	499,41	2.894.220,15 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
	11933	22	0,00	77,63	2.894.142,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
	11933	26	0,00	45,21	2.894.097,31 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	30	0,00	89,83	2.894.007,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	33	0,00	0,73	2.894.006,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	36	0,00	2,27	2.894.004,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	41	0,00	7,84	2.893.996,64 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 2.602.215,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	45	0,00	2,27	2.893.994,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	48	0,00	0,76	2.893.993,61 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	51	0,00	0,78	2.893.992,83 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	54	0,00	0,73	2.893.992,10 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	57	0,00	0,73	2.893.991,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	60	0,00	0,72	2.893.990,65 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	63	0,00	0,68	2.893.989,97 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	65	0,00	0,68	2.893.989,29 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	68	0,00	0,68	2.893.988,61 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	72	0,00	148,41	2.893.840,20 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	75	0,00	2,20	2.893.838,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	77	0,00	4,56	2.893.833,44 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	13	0,00	1.000,35	2.892.833,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
			326.238,10	35.620,21	2.892.833,09 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			326.238,10	35.620,21	2.892.833,09 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: 3.419.612,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	127	0,00	0,01	3.419.612,38 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9985061	246.813,36	0,00	3.666.425,74 D	ARRENDONDAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			246.813,36	0,01	3.666.425,74 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 3.419.612,39 D

246.813,36 0,01 3.666.425,74 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: 4.360.209,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
11/01/2021	11962	10002558	0,00	3.543,26	4.356.666,42 D PROC 6524 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 21 DÉB CC 3	1
31/01/2021	11933	124	0,01	0,00	4.356.666,43 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	132	0,07	0,00	4.356.666,50 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	135	0,08	0,00	4.356.666,58 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	79	24,88	0,00	4.356.691,46 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	82	1.259,19	0,00	4.357.950,65 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	85	0,82	0,00	4.357.951,47 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	93	0,06	0,00	4.357.951,53 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	95	0,02	0,00	4.357.951,55 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	97	0,02	0,00	4.357.951,57 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	103	0,09	0,00	4.357.951,66 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	105	1,76	0,00	4.357.953,42 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	107	0,02	0,00	4.357.953,44 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	111	0,03	0,00	4.357.953,47 D LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 4.360.209,68 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	112	0,01	0,00	4.357.953,48 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	151	3.624,10	0,00	4.361.577,58 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DO MES 01/2021	1
	11933	152	0,02	0,00	4.361.577,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DO MES 01/2021 ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984694	450.753,25	0,00	4.812.330,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	19	511,75	0,00	4.812.842,60 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
	11933	23	935,14	0,00	4.813.777,74 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	28	333,33	0,00	4.814.111,07 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	31	1,23	0,00	4.814.112,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	32	1,34	0,00	4.814.113,64 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	34	2,02	0,00	4.814.115,66 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	38	0,45	0,00	4.814.116,11 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	42	2,39	0,00	4.814.118,50 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	46	1,34	0,00	4.814.119,84 D	HTTP://MVERPPRD.SAUDE.GO.G OV.BR/MV/FLEX/APPLETLESSRU NNER.HTML;JSESSIONID=310EF A98401300E4D64EBE1901D33C25 .10_11_1_3_8000?T=16110788285 10#APP=E9A4&488C- SELECTEDINDEX=1	1
	11933	49	0,78	0,00	4.814.120,62 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	52	0,72	0,00	4.814.121,34 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	55	2,90	0,00	4.814.124,24 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	58	2,03	0,00	4.814.126,27 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 4.360.209,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	
31/01/2021	11933	62	1,83	0,00	4.814.128,10 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	64	1,89	0,00	4.814.129,99 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	67	2,02	0,00	4.814.132,01 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	10	13.791,26	0,00	4.827.923,27 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	16	474,75	0,00	4.828.398,02 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	121	0,00	0,02	4.828.398,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	123	0,00	0,11	4.828.397,89 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	134	0,00	3,17	4.828.394,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	78	0,00	8,20	4.828.386,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	81	0,00	1.618,71	4.826.767,81 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	109	0,00	0,06	4.826.767,75 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	114	0,00	0,06	4.826.767,69 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	115	0,00	0,03	4.826.767,66 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	118	0,00	0,05	4.826.767,61 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	119	0,00	0,06	4.826.767,55 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 4.360.209,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984885	0,00	735,54	4.826.032,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984896	0,00	83,40	4.825.948,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985115	0,00	2,63	4.825.945,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985116	0,00	167,42	4.825.778,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985117	0,00	2,70	4.825.775,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984900	0,00	13,57	4.825.762,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984906	0,00	8,34	4.825.753,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984947	0,00	610,49	4.825.143,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984964	0,00	7,89	4.825.135,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984966	0,00	1,80	4.825.133,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984971	0,00	3,03	4.825.130,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985028	0,00	3,35	4.825.127,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984973	0,00	2,15	4.825.125,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984977	0,00	1,10	4.825.124,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984980	0,00	2,07	4.825.122,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984985	0,00	11,61	4.825.110,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985031	0,00	0,26	4.825.110,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985036	0,00	1,40	4.825.108,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	153	0,00	190,18	4.824.918,62 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS DO MES 01/2021	1
	11935	9984990	0,00	0,26	4.824.918,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984992	0,00	7,97	4.824.910,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984995	0,00	24,00	4.824.886,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985001	0,00	75,00	4.824.811,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 4.360.209,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9985002	0,00	114,00	4.824.697,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985004	0,00	7,03	4.824.690,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985041	0,00	12,93	4.824.677,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985005	0,00	3,62	4.824.673,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985006	0,00	0,30	4.824.673,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985007	0,00	0,27	4.824.673,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985008	0,00	0,26	4.824.672,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985013	0,00	0,21	4.824.672,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985014	0,00	5,97	4.824.666,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985047	0,00	24,40	4.824.642,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985048	0,00	102,96	4.824.539,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985049	0,00	234,15	4.824.305,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985050	0,00	716,95	4.823.588,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985051	0,00	34,27	4.823.554,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985017	0,00	46,39	4.823.507,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985019	0,00	64,02	4.823.443,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985021	0,00	9,40	4.823.434,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985025	0,00	4,30	4.823.429,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985053	0,00	35,58	4.823.394,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985054	0,00	14,10	4.823.380,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985056	0,00	1.223,84	4.822.156,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985057	0,00	12,33	4.822.144,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985062	0,00	54,06	4.822.090,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 4.360.209,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/2021	
31/01/2021	11935	9984731	0,00	4,52	4.822.085,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985065	0,00	11,72	4.822.073,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	20	0,00	1.405,51	4.820.668,30 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO	1
	11933	24	0,00	568,30	4.820.100,00 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	27	0,00	428,83	4.819.671,17 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	35	0,00	29,91	4.819.641,26 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	39	0,00	29,81	4.819.611,45 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	43	0,00	0,10	4.819.611,35 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	59	0,00	0,26	4.819.611,09 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	61	0,00	0,13	4.819.610,96 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	66	0,00	0,10	4.819.610,86 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	11	0,00	7.271,96	4.812.338,90 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
			471.731,60	19.602,38	4.812.338,90 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			471.731,60	19.602,38	4.812.338,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 9.439,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984843	340,60	0,00	9.780,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			340,60	0,00	9.780,24 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			340,60	0,00	9.780,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 20.005,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	100	0,01	0,00	20.005,53 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 20.005,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985114	0,00	17,64	19.987,89 D	(CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	87	0,00	0,01	19.987,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984708	1.263,13	0,00	21.251,01 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
			1.263,14	17,65	21.251,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			1.263,14	17,65	21.251,01 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.263,14	17,65	21.251,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.170.117,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	69	33,55	0,00	1.170.151,54 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11935	9985060	112.156,99	0,00	1.282.308,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			112.190,54	0,00	1.282.308,53 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			112.190,54	0,00	1.282.308,53 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 2.004.130,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984837	189,00	0,00	2.004.319,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984836	217.915,06	0,00	2.222.234,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			218.104,06	0,00	2.222.234,34 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			218.104,06	0,00	2.222.234,34 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: 180.465,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	88	0,00	0,03	180.465,14 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11935	9984838	15.104,45	0,00	195.569,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			15.104,45	0,03	195.569,59 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			15.104,45	0,03	195.569,59 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 134.982,93 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER

Saldo Anterior: 134.982,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984846	15.602,18	0,00	150.585,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			15.602,18	0,00	150.585,11 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			15.602,18	0,00	150.585,11 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 840.690,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984842	24.149,28	0,00	864.839,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	89	0,00	0,03	864.839,85 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	129	0,00	0,01	864.839,84 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
			24.149,28	0,04	864.839,84 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			24.149,28	0,04	864.839,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 20.438,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984844	46,00	0,00	20.484,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			46,00	0,00	20.484,36 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			46,00	0,00	20.484,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 56.937,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984725	3.532,87	0,00	60.470,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			3.532,87	0,00	60.470,49 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			3.532,87	0,00	60.470,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 11.106,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984840	804,71	0,00	11.911,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			804,71	0,00	11.911,59 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			804,71	0,00	11.911,59 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 31.158,48 D

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 31.158,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	1	290,80	0,00	31.449,28 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 01/21	1
	11933	2	770,25	0,00	32.219,53 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 01/21	1
	11933	3	349,14	0,00	32.568,67 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 01/21	1
	11933	9	233,31	0,00	32.801,98 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647-MAPFRE SEGUROS 01/21	1
	11933	6	336,33	0,00	33.138,31 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 01/21	1
	11933	7	171,89	0,00	33.310,20 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSEGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 01/21	1
	11933	8	204,00	0,00	33.514,20 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSEGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 01/21	1
	11933	5	515,09	0,00	34.029,29 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 01/21	1
			2.870,81	0,00	34.029,29 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.870,81	0,00	34.029,29 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 2.653,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/01/2021	11962	10002388	26,35	0,00	2.679,64 D	PROVISÃO NFS Nº 256534 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 11/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			26,35	0,00	2.679,64 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			26,35	0,00	2.679,64 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 20.000,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	4	1.698,63	0,00	21.698,64 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 01-21	1
			1.698,63	0,00	21.698,64 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.698,63	0,00	21.698,64 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 53.560,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985070	103,48	0,00	53.663,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985069	6.243,39	0,00	59.907,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			6.346,87	0,00	59.907,03 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER				Saldo Anterior:	53.560,16 D
			6.346,87	0,00	59.907,03 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	88.400,32 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984839	2.745,79	0,00	91.146,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			2.745,79	0,00	91.146,11 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.745,79	0,00	91.146,11 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR						Saldo Anterior:	58.448,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	34	0,00	2.512,00	55.936,88 D	PROVISÃO NFS Nº 5970846 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/01/2021	11962	10002350	909,00	0,00	56.845,88 D	PROVISÃO NFS Nº 113651 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	11962	10002384	590,00	0,00	57.435,88 D	PROVISÃO NFS Nº 151073 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/01/2021	11962	10002393	2.512,00	0,00	59.947,88 D	PROVISÃO NFS Nº 5970846 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.011,00	2.512,00	59.947,88 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			4.011,00	2.512,00	59.947,88 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO					Saldo Anterior:	128.938,81 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
25/01/2021	11962	10002328	10.352,53	0,00	139.291,34D PROVISÃO NFS Nº 2102011675364 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.352,53	0,00	139.291,34D <<== Saldo da Conta em 01/2021	
			10.352,53	0,00	139.291,34D <<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO					Saldo Anterior:	780.618,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11840	3	0,00	42.511,50	738.106,92 D PROVISÃO NFS Nº 3000424845 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/01/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/01/2021	11962	10002364	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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 780.618,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			42.511,50	42.511,50	780.618,42 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			42.511,50	42.511,50	780.618,42 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 573.851,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9984705	36.257,99	0,00	610.109,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	70	0,00	1,64	610.107,72 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	1
	11933	126	0,00	0,01	610.107,71 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
			36.257,99	1,65	610.107,71 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			36.257,99	1,65	610.107,71 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 6641 4.1.1.1.04.001.1021 - CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER

Saldo Anterior: 100.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	164	1.000,00	0,00	101.000,00 D	PROVISÃO REF.PROCESSO JUDICIAL CIVEIS.Nº 5546388- 04.2018.8.09.0051 THIAGO ALVES SILVA CRER CÍVEL	1
			1.000,00	0,00	101.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.000,00	0,00	101.000,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 3.644.226,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	91	0,11	0,00	3.644.226,52 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	15	1,54	0,00	3.644.228,06 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	1
	11935	9984854	237.684,63	0,00	3.881.912,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			237.686,28	0,00	3.881.912,69 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			237.686,28	0,00	3.881.912,69 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 55.012,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11933	92	0,01	0,00	55.012,41 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL) ARRENDONDAMENTO	1
	11933	71	0,00	175,83	54.836,58 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 55.012,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CUSTO MEDIO DO MES 01/2021 (CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL)	
31/01/2021	11933	14	175,83	0,00	55.012,41 D	LANÇAMENTO REF.	1
						AJUSTECUSTO MEDIO DO MES 01/2021(CONFORME RELATORIO BALANÇOCONTABIL)	
	11935	9985058	4.869,17	0,00	59.881,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
			5.045,01	175,83	59.881,58 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			5.045,01	175,83	59.881,58 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 15.897,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/01/2021	11962	10001904	10,50	0,00	15.907,80 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11962	10001906	15,60	0,00	15.923,40 D	TAR TED	1
	11962	10001905	50,70	0,00	15.974,10 D	TAR DOC	1
05/01/2021	11962	10001909	179,00	0,00	16.153,10 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/20	1
	11962	10001910	10,00	0,00	16.163,10 D	TAR CTA EMP EXCED 12/20	1
	11962	10001908	3,90	0,00	16.167,00 D	TAR TED	1
	11962	10001911	2,55	0,00	16.169,55 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	11962	10001912	179,00	0,00	16.348,55 D	TAR MAXCTA PJ MENS 12/20	1
	11962	10001907	7,80	0,00	16.356,35 D	TAR DOC	1
06/01/2021	11962	10001914	7,80	0,00	16.364,15 D	TAR TED	1
	11962	10001915	7,00	0,00	16.371,15 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	11962	10001913	27,30	0,00	16.398,45 D	TAR DOC	1
07/01/2021	11962	10001917	3,90	0,00	16.402,35 D	TAR TED	1
	11962	10001916	15,60	0,00	16.417,95 D	TAR DOC	1
08/01/2021	11962	10001920	31,20	0,00	16.449,15 D	TAR DOC	1
	11962	10001921	46,80	0,00	16.495,95 D	TAR TED	1
11/01/2021	11962	10001919	23,40	0,00	16.519,35 D	TAR TED	1
	11962	10001918	31,20	0,00	16.550,55 D	TAR DOC	1
12/01/2021	11962	10001922	11,70	0,00	16.562,25 D	TAR DOC	1
13/01/2021	11962	10001923	19,50	0,00	16.581,75 D	TAR DOC	1
	11962	10001924	3,50	0,00	16.585,25 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
14/01/2021	11962	10001926	10,50	0,00	16.595,75 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10001925	7,80	0,00	16.603,55 D	TAR DOC	1
15/01/2021	11962	10001928	11,70	0,00	16.615,25 D	TAR DOC	1
	11962	10001927	39,00	0,00	16.654,25 D	TAR TED	1
18/01/2021	11962	10001931	3,50	0,00	16.657,75 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10001929	11,70	0,00	16.669,45 D	TAR DOC	1
	11962	10001930	3,90	0,00	16.673,35 D	TAR TED	1
19/01/2021	11962	10001940	15,60	0,00	16.688,95 D	TAR DOC	1
	11962	10001941	3,90	0,00	16.692,85 D	TAR TED	1
20/01/2021	11962	10001933	3,90	0,00	16.696,75 D	TAR TED	1
	11962	10001934	24,50	0,00	16.721,25 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10001932	7,80	0,00	16.729,05 D	TAD DOC	1
21/01/2021	11962	10001942	11,70	0,00	16.740,75 D	TAR DOC	1
	11962	10001943	3,50	0,00	16.744,25 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
22/01/2021	11962	10001936	27,30	0,00	16.771,55 D	TAR TED	1
	11962	10001937	10,50	0,00	16.782,05 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10001935	7,80	0,00	16.789,85 D	TAR DOC	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 15.897,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/01/2021	11962	10001938	11,70	0,00	16.801,55 D	TAR DOC	1
	11962	10001939	3,90	0,00	16.805,45 D	TAR TED	1
26/01/2021	11962	10003063	7,50	0,00	16.812,95 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12645 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	11962	10001944	179,00	0,00	16.991,95 D	TARIFA MAX CONTA	1
	11962	10001945	3,90	0,00	16.995,85 D	TAR DOC	1
	11962	10001946	28,00	0,00	17.023,85 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
27/01/2021	11962	10001947	15,60	0,00	17.039,45 D	TAR DOC	1
	11962	10001948	115,50	0,00	17.154,95 D	TARIFA CUSTA COBRANCA	1
28/01/2021	11962	10001949	7,80	0,00	17.162,75 D	TAR DOC SISPAG	1
	11962	10001950	3,90	0,00	17.166,65 D	TAR DOC SISPAG	1
29/01/2021	11962	10001951	3,50	0,00	17.170,15 D	TAR \ CUSTAS COBRANÇA	1
	11962	10001952	23,40	0,00	17.193,55 D	TAR TED SISPAG	1
	11962	10001953	42,90	0,00	17.236,45 D	TED DOC SISAG	1
			1.339,15	0,00	17.236,45 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			1.339,15	0,00	17.236,45 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 20,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/01/2021	11962	10002401	2.314,49	0,00	2.335,19 D	PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO REF. NF PROC 130	1
			2.314,49	0,00	2.335,19 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			2.314,49	0,00	2.335,19 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 96.447,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/01/2021	11935	9985067	8,00	0,00	96.455,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11933	141	0,00	675,00	95.780,64 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA DA TOXINA TBA JB 01/2021 500 U.I - DYSPOPT	1
	11935	9984822	3,21	0,00	95.783,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984826	2.121,57	0,00	97.905,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985105	0,13	0,00	97.905,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984897	157,36	0,00	98.062,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984909	38,89	0,00	98.101,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984917	2,85	0,00	98.104,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984920	8,00	0,00	98.112,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984941	1,16	0,00	98.113,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984957	3,16	0,00	98.116,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 96.447,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	
31/01/2021	11935	9984962	141,44	0,00	98.258,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985052	44,55	0,00	98.302,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985016	59,07	0,00	98.362,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985055	2,70	0,00	98.364,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985071	675,00	0,00	99.039,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984700	465,00	0,00	99.504,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984704	588,00	0,00	100.092,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984710	634,64	0,00	100.727,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985063	15,79	0,00	100.743,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985080	2,50	0,00	100.745,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984755	974,15	0,00	101.719,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985064	19,69	0,00	101.739,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984759	38,89	0,00	101.778,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984760	1.359,00	0,00	103.137,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984765	1.586,60	0,00	104.723,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984776	16,29	0,00	104.740,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984778	511,90	0,00	105.252,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984779	475,00	0,00	105.727,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984803	4.105,17	0,00	109.832,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984804	15,20	0,00	109.847,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9984812	858,67	0,00	110.706,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1
	11935	9985068	1,38	0,00	110.707,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 96.447,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			14.934,96	675,00	110.707,60 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			14.934,96	675,00	110.707,60 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Saldo Anterior: 3.198.045,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2021	11962	10002400	302.207,89	0,00	3.500.253,76 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF	1
			302.207,89	0,00	3.500.253,76 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			302.207,89	0,00	3.500.253,76 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: 198.667,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2021	11962	10002400	12.933,08	0,00	211.600,08 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF	1
			12.933,08	0,00	211.600,08 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			12.933,08	0,00	211.600,08 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: 328.026,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/01/2021	11962	10002400	17.544,35	0,00	345.570,89 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF	1
			17.544,35	0,00	345.570,89 D	<<== Saldo da Conta em 01/2021	
			17.544,35	0,00	345.570,89 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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	232.666.979,08 D	99.635.321,04	104.686.896,33	227.615.403,79 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.298.622,61 D	97.431.631,52	79.054.453,00	67.675.801,13 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.511.358,21 D	66.553.603,88	53.952.907,43	46.112.054,66 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	33.511.358,21 D	66.553.603,88	53.952.907,43	46.112.054,66 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	33.511.358,21 D	66.553.603,88	53.952.907,43	46.112.054,66 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	21,51 D	48.906.871,37	39.473.417,00	9.433.475,88 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	23.579.217,27	23.579.217,27	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	156.081,37	156.091,37	0,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,52 D	6.758.956,49	6.758.953,64	3,37 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	18.412.616,24	8.979.154,72	9.433.461,52 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.034.586,97 D	17.646.181,15	14.479.490,43	36.201.277,69 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	26.543.609,28 D	12.025.493,54	8.979.163,76	29.589.939,06 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER	3.458.941,40 D	158.480,22	0,00	3.617.421,62 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	0,00 D	3.379.385,69	3.379.385,69	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	46.561,66 D	2.077.704,32	2.119.296,61	4.969,37 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	823,13 D	821,24	1.644,37	0,00 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	1.983.527,58 D	2.889,44	0,00	1.986.417,02 D
10483	1.1.1.1.01.003.1023	CEF CONTA APLIC 000445-0	1.001.123,92 D	1.406,70	0,00	1.002.530,62 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	475.720,45 D	551,36	0,00	476.271,81 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	85.806,38 D	99,45	0,00	85.905,83 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	16.617,78 D	19,26	0,00	16.637,04 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	17.662,80 D	20,47	0,00	17.683,27 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	148.305,28 D	171,89	0,00	148.477,17 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	197.206,40 D	228,56	0,00	197.434,96 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	10.121,81 D	11,73	0,00	10.133,54 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	10.256.058,73 D	28.699.209,02	22.005.541,97	16.949.725,78 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	10.256.058,73 D	28.699.209,02	22.005.541,97	16.949.725,78 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	10.256.058,73 D	28.699.209,02	22.005.541,97	16.949.725,78 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.215.850,66 D	24.958.309,44	18.412.616,24	16.761.543,86 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	9.792.419,79 D	24.958.309,44	18.412.616,24	16.338.112,99 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
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	206.943,80	206.943,80	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	206.943,80	206.943,80	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	32.839,85 D	3.533.856,68	3.379.578,30	187.118,23 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	32.839,85 D	3.533.856,68	3.379.578,30	187.118,23 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	7.368,22 D	99,10	6.403,63	1.063,69 D
10041	1.1.2.1.01.007.1000	DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR	964,69 D	66,00	0,00	1.030,69 D
10375	1.1.2.1.01.007.1010	DIREITO CRER A RECEBER HUGOL - CRER	1.659,74 D	0,10	1.659,84	0,00 D
10421	1.1.2.1.01.007.1011	DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP	4.743,79 D	33,00	4.743,79	33,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	470.613,23 D	423.050,00	702.578,06	191.085,17 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	470.613,23 D	423.050,00	702.578,06	191.085,17 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	470.613,23 D	423.050,00	702.578,06	191.085,17 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	438.074,33 D	394.416,00	670.039,16	162.451,17 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	357.881,81 D	314.299,39	584.071,44	88.109,76 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	80.192,52 D	75.796,61	81.647,72	74.341,41 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	32.538,90 D	28.634,00	32.538,90	28.634,00 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	32.538,90 D	28.634,00	32.538,90	28.634,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	5.032.572,26 D	1.755.768,62	2.388.856,10	4.399.484,78 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	5.032.572,26 D	1.755.768,62	2.388.856,10	4.399.484,78 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	5.032.572,26 D	1.755.768,62	2.388.856,10	4.399.484,78 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.675.171,28 D	511.756,17	755.813,10	2.431.114,35 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	13.978,11 D	24.330,00	3.532,87	34.775,24 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	4.462,82 D	2.718,59	4.184,18	2.997,23 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	1.156.504,17 D	143.864,54	271.125,28	1.029.243,43 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	5.647,13 D	1.032,36	1.236,23	5.443,26 D

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
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	182.192,10 D	20.212,63	4.418,20	197.986,53 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.309.802,69 D	319.598,05	471.316,34	1.158.084,40 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	811,26 D	0,00	0,00	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	752.957,20 D	30.221,75	218.104,06	565.074,89 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	748.348,51 D	30.221,75	217.915,06	560.655,20 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.483,75 D	0,00	0,00	2.483,75 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.124,94 D	0,00	189,00	1.935,94 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	546.652,89 D	72.843,86	65.296,32	554.200,43 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	36.074,55 D	189,00	1.209,53	35.054,02 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.585,26 D	883,00	804,71	3.663,55 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	12.393,05 D	23.948,76	16.216,66	20.125,15 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	81.586,45 D	17.969,28	15.384,99	84.170,74 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	964,88 D	0,00	84,36	880,52 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	22.135,00 D	10.835,00	0,00	32.970,00 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.193,06 D	0,00	340,60	2.852,46 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	47.387,38 D	945,52	4.234,58	44.098,32 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	9.121,64 D	1.314,00	2.812,93	7.622,71 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	11.226,92 D	0,00	46,00	11.180,92 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	318.058,32 D	16.759,30	24.161,96	310.655,66 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	336,38 D	0,00	0,00	336,38 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	59.228,00 D	237.337,63	268.036,94	28.528,69 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	45.020,04 D	237.337,63	263.496,01	18.861,66 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	14.207,96 D	0,00	4.540,93	9.667,03 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	85.668,73 D	188.219,74	201.892,04	71.996,43 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2.893,56 D	7.265,80	7.993,51	2.165,85 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	82.775,17 D	180.953,94	193.898,53	69.830,58 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	174.105,27 D	152.939,43	146.200,15	180.844,55 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	138.663,93 D	80.915,73	80.077,56	139.502,10 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	29.039,15 D	72.023,70	66.122,59	34.940,26 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- INTERNAÇÃO	35.517,49 D	101.016,77	115.944,02	20.590,24 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	30.456,48 D	92.958,61	105.928,40	17.486,69 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	5.050,57 D	8.034,64	9.994,59	3.090,62 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	10,44 D	23,52	21,03	12,93 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	9.482,21 D	12.927,81	13.094,57	9.315,45 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	9.482,21 D	12.927,81	13.094,57	9.315,45 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	28,98 D	9,01	13,41	24,58 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	28,98 D	9,01	13,41	24,58 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	55.526,38 D	35.631,52	49.794,61	41.363,29 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	27.722,03 D	25.072,71	37.682,55	15.112,19 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	27.804,35 D	10.558,81	12.112,06	26.251,10 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	9.995,77 D	0,00	436,25	9.559,52 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	9.995,77 D	0,00	436,25	9.559,52 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	974,70 D	676,63	388,15	1.263,18 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	498,06 D	659,48	371,69	785,85 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	476,64 D	17,15	16,46	477,33 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	0,00 D	48,12	9,11	39,01 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	6,97	1,25	5,72 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	41,15	7,86	33,29 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	668,48 D	9,54	12,08	665,94 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	243,25 D	6,03	7,31	241,97 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	425,23 D	3,51	4,77	423,97 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	1.279,05 D	66,33	25,54	1.319,84 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	508,16 D	52,30	15,33	545,13 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	770,89 D	14,03	10,21	774,71 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	593,89 D	71,07	77,99	586,97 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	63,60 D	45,59	50,41	58,78 D

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	530,29 D	25,48	27,58	528,19 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	689,05 D	30,13	30,56	688,62 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	144,39 D	12,90	14,47	142,82 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	544,66 D	17,23	16,09	545,80 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	897,65 D	165,23	162,69	900,19 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	103,92 D	11,01	8,71	106,22 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	793,73 D	154,22	153,98	793,97 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	485,64 D	39,63	40,11	485,16 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	75,91 D	9,69	10,44	75,16 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	409,73 D	29,94	29,67	410,00 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	603,26 D	32,46	36,32	599,40 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	121,47 D	4,76	5,43	120,80 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	481,79 D	27,70	30,89	478,60 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	624,72 D	24,79	32,73	616,78 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	132,92 D	0,06	2,90	130,08 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	491,80 D	24,73	29,83	486,70 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	750,48 D	314,38	29,01	1.035,85 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	264,21 D	291,18	13,53	541,86 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	486,27 D	23,20	15,48	493,99 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	694,98 D	317,28	28,37	983,89 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	221,51 D	298,86	10,63	509,74 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	473,47 D	18,42	17,74	474,15 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	620,04 D	299,74	10,88	908,90 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	152,17 D	290,19	2,02	440,34 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	467,87 D	9,55	8,86	468,56 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	535,23 D	376,00	81,68	829,55 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	63,19 D	366,45	72,82	356,82 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	472,04 D	9,55	8,86	472,73 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	90,35 D	162,57	166,74	86,18 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	90,35 D	162,57	166,74	86,18 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	92.216,71 D	34.377,00	112.190,54	14.403,17 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	88.496,71 D	34.377,00	112.190,54	10.683,17 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	17.043,27 D	29.178,43	36.860,03	9.361,67 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	15.180,72 D	25.811,39	31.990,86	9.001,25 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	1.862,55 D	3.367,04	4.869,17	360,42 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	57.363,36 D	231.431,78	246.813,36	41.981,78 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	57.363,36 D	231.431,78	246.813,36	41.981,78 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	6.410,21	6.410,21	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	6.346,87	6.346,87	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	63,34	63,34	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	397.386,35 D	19.826,55	41.100,37	376.112,53 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	397.386,35 D	19.826,55	41.100,37	376.112,53 D
10370	1.1.4.1.02.038	SATELITE POSTO 3	23,58 D	0,00	0,00	23,58 D
10372	1.1.4.1.02.038.1001	MEDICAMENTOS -CRER	23,58 D	0,00	0,00	23,58 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	3.722,31 D	33,26	3.253,75	501,82 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	3.722,31 D	33,26	3.253,75	501,82 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	1.440,98 D	10.307,26	9.778,29	1.969,95 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	1.440,98 D	10.307,26	9.778,29	1.969,95 D
10423	1.1.4.1.02.045	KIT DE PROCEDIMENTO	153,81 D	22,60	176,41	0,00 D
10424	1.1.4.1.02.045.1000	MATERIAL HOSPITALAR	110,19 D	19,37	129,56	0,00 D
10425	1.1.4.1.02.045.1001	MEDICAMENTOS.CRER	43,62 D	3,23	46,85	0,00 D
10428	1.1.4.1.02.046	SATELITE POSTO 03 E 04	49.380,17 D	78.643,94	96.515,71	31.508,40 D
10429	1.1.4.1.02.046.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	34.222,13 D	47.578,32	61.393,32	20.407,13 D
10432	1.1.4.1.02.046.1003	MEDICAMENTOS - CRER	15.134,52 D	31.006,82	35.051,83	11.089,51 D
10435	1.1.4.1.02.046.1006	ODONTOLOGIA - CRER	23,52 D	58,80	70,56	11,76 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	28.020,18 D	0,00	4.569,44	23.450,74 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	28.020,18 D	0,00	4.569,44	23.450,74 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	28.020,18 D	0,00	4.569,44	23.450,74 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	28.020,18 D	0,00	4.569,44	23.450,74 D

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	28.020,18 D	0,00	4.569,44	23.450,74 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.464.118,52 D	25.603,96	1.878,96	46.487.843,52 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.464.118,52 D	20.041,31	1.141,31	46.483.018,52 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.464.118,52 D	20.041,31	1.141,31	46.483.018,52 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.464.118,52 D	20.041,31	1.141,31	46.483.018,52 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUBVENÇÕES 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	38.993,27 D	20.041,31	1.141,31	57.893,27 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	38.993,27 D	20.041,31	1.141,31	57.893,27 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	5.562,65	737,65	4.825,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	0,00 D	5.562,65	737,65	4.825,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	5.562,65	737,65	4.825,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	737,65	737,65	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	188,29	188,29	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	549,36	549,36	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	4.825,00	0,00	4.825,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	4.825,00	0,00	4.825,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.904.237,95 D	2.178.085,56	25.630.564,37	113.451.759,14 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.904.237,95 D	2.178.085,56	25.630.564,37	113.451.759,14 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	136.904.237,95 D	2.178.085,56	25.630.564,37	113.451.759,14 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	424.904,11 D	685.692,00	671.517,00	439.079,11 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	424.904,11 D	685.692,00	671.517,00	439.079,11 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	409.808,08 D	0,00	0,00	409.808,08 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	15.096,03 D	685.692,00	671.517,00	29.271,03 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.863.883,87 D	1.021,36	737,65	99.864.167,58 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.263.666,34 D	549,36	549,36	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	549,36	549,36	598.486,05 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	714.173,20 D	0,00	0,00	714.173,20 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	95.570.897,53 D	472,00	188,29	95.571.181,24 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	INSTALAÇÕES- 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	24.672.373,03 D	472,00	188,29	24.672.656,74 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 COMPENSAÇÃO COMODATOS	425.901,28 D	0,00	0,00	425.901,28 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	425.901,28 D	0,00	0,00	425.901,28 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	425.901,28 D	0,00	0,00	425.901,28 D
10409	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	36.189.548,69 D	0,00	24.958.309,44	11.231.239,25 D
10410	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER	36.189.548,69 D	0,00	24.958.309,44	11.231.239,25 D
10411	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	36.189.548,69 D	0,00	24.958.309,44	11.231.239,25 D
10458	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS-CRER	0,00 D	1.491.372,20	0,28	1.491.371,92 D
10459	1.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	0,00 D	958.131,01	0,00	958.131,01 D
10460	1.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	0,00 D	277.857,99	0,00	277.857,99 D
10461	1.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	0,00 D	79.908,13	0,00	79.908,13 D
10464	1.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	0,00 D	24.645,18	0,00	24.645,18 D
10466	1.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	0,00 D	106.015,70	0,00	106.015,70 D
10468	1.9.1.1.09.001.1009	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 D	44.814,19	0,28	44.813,91 D
7158	2	PASSIVO	232.666.979,08 C	45.491.235,63	40.439.660,34	227.615.403,79 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.337.615,88 C	20.284.463,26	38.685.366,78	67.738.519,40 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	48.787.656,93 C	19.734.504,31	38.352.681,46	67.405.834,08 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	48.787.656,93 C	19.734.504,31	38.352.681,46	67.405.834,08 C

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.389.745,83 C	11.987.135,40	9.480.532,21	14.883.142,64 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	13.903,71 C	3.322.272,61	3.404.185,79	95.816,89 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	3.987,00 C	189.581,28	267.601,60	82.007,32 C
7566	2.1.1.1.01.001.1002	13º SALARIO A PAGAR- CRER	1.649,20 C	1.649,20	0,00	0,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	3.148,84	3.148,84	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	8.267,51 C	3.127.893,29	3.133.435,35	13.809,57 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	5.819.530,33 C	5.176.523,20	3.303.391,57	3.946.398,70 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.434.052,18 C	1.276.421,21	1.171.516,08	2.329.147,05 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.385.478,15 C	3.900.101,99	2.131.875,49	1.617.251,65 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.741.683,52 C	2.099.838,68	1.420.070,44	1.061.915,28 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	549.008,17 C	661.632,73	529.367,78	416.743,22 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	195.584,00 C	392.651,21	422.298,29	225.231,08 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	997.091,35 C	1.045.554,74	468.404,37	419.940,98 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.866,04 C	15.295,10	11.707,21	26.278,15 C
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	0,00 C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	29.866,04 C	15.295,10	10.657,21	25.228,15 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	357.828,05 C	384.838,63	214.443,41	187.432,83 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	108.693,02 C	108.568,16	37.310,27	37.435,13 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	93.970,90 C	118.791,85	92.854,36	68.033,41 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	122.078,75 C	122.078,74	57.486,80	57.486,81 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	33.085,38 C	33.085,39	24.477,49	24.477,48 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	2.314,49	2.314,49	0,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	2.620.221,71 C	59.348,87	19.900,00	2.580.772,84 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	2.201.244,11 C	59.348,87	18.900,00	2.160.795,24 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	418.977,60 C	0,00	1.000,00	419.977,60 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	118.379,18 C	36.922,93	41.183,09	122.639,34 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	118.379,18 C	36.922,93	41.183,09	122.639,34 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	6.670.073,91 C	874.757,00	1.065.650,70	6.860.967,61 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.175.994,40 C	798.219,46	606.823,49	5.984.598,43 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	0,00 C	11.740,75	379.889,65	368.148,90 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	494.079,51 C	63.857,52	48.546,22	478.768,21 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	0,00 C	939,27	30.391,34	29.452,07 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.259,38 C	17.338,38	0,00	921,00 C
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	5.313,77 C	5.313,77	0,00	0,00 C
10488	2.1.1.1.01.999.1016	OBRIGAÇÕES A PAGAR HCAMP - CRER	12.945,61 C	12.024,61	0,00	921,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	31.397.911,10 C	7.747.368,91	28.872.149,25	52.522.691,44 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	475.720,45 C	0,00	551,36	476.271,81 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	85.806,38 C	0,00	99,45	85.905,83 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	16.617,78 C	0,00	19,26	16.637,04 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	17.662,80 C	0,00	20,47	17.683,27 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	148.305,28 C	0,00	171,89	148.477,17 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	197.206,40 C	0,00	228,56	197.434,96 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	10.121,81 C	0,00	11,73	10.133,54 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	28.938.854,66 C	7.747.368,91	28.871.597,89	50.063.083,64 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	24.325.352,71 C	7.747.368,91	28.710.278,53	45.288.262,33 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	3.612.378,03 C	0,00	159.912,66	3.772.290,69 C
10480	2.1.1.1.02.002.1003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº	1.001.123,92 C	0,00	1.406,70	1.002.530,62 C
7177	2.1.1.1.02.003	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	1.983.335,99 C	0,00	0,00	1.983.335,99 C
10487	2.1.1.1.02.003.1000	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	1.983.335,99 C	0,00	0,00	1.983.335,99 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	549.958,95 C	549.958,95	332.685,32	332.685,32 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	549.958,95 C	549.958,95	332.685,32	332.685,32 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	549.958,95 C	549.958,95	332.685,32	332.685,32 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	549.958,95 C	549.958,95	332.685,32	332.685,32 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	549.958,95 C	549.958,95	332.685,32	332.685,32 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	OBRIGAÇÕES	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	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENÇÕES 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	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.904.237,95 C	25.206.772,37	1.754.293,56	113.451.759,14 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.904.237,95 C	25.206.772,37	1.754.293,56	113.451.759,14 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	136.904.237,95 C	25.206.772,37	1.754.293,56	113.451.759,14 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	424.904,11 C	247.725,00	261.900,00	439.079,11 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	424.904,11 C	247.725,00	261.900,00	439.079,11 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	409.808,08 C	0,00	0,00	409.808,08 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	15.096,03 C	247.725,00	261.900,00	29.271,03 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.863.883,87 C	737,65	1.021,36	99.864.167,58 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.263.666,34 C	549,36	549,36	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	549,36	549,36	598.486,05 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	714.173,20 C	0,00	0,00	714.173,20 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	95.570.897,53 C	188,29	472,00	95.571.181,24 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	INSTALAÇÕES- 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	24.672.373,03 C	188,29	472,00	24.672.656,74 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 COMPENSAÇÃO COMODATOS	425.901,28 C	0,00	0,00	425.901,28 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	425.901,28 C	0,00	0,00	425.901,28 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	425.901,28 C	0,00	0,00	425.901,28 C
10412	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	36.189.548,69 C	24.958.309,44	0,00	11.231.239,25 C
10413	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER	36.189.548,69 C	24.958.309,44	0,00	11.231.239,25 C
10414	2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	36.189.548,69 C	24.958.309,44	0,00	11.231.239,25 C
10469	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 C	0,28	1.491.372,20	1.491.371,92 C
10470	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS -CRER	0,00 C	0,28	1.491.372,20	1.491.371,92 C
10472	2.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	0,00 C	0,00	958.131,01	958.131,01 C
10471	2.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	0,00 C	0,00	277.857,99	277.857,99 C
10473	2.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	0,00 C	0,00	79.908,13	79.908,13 C
10476	2.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-	0,00 C	0,00	24.645,18	24.645,18 C
10477	2.9.1.1.09.001.1006	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	0,00 C	0,00	106.015,70	106.015,70 C
10479	2.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	0,28	44.814,19	44.813,91 C
7222	3	RECEITAS	132.142.761,71 C	225.113,93	7.817.613,64	139.735.261,42 C
7223	3.1	RECEITAS	132.142.761,71 C	225.113,93	7.817.613,64	139.735.261,42 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	132.117.544,66 C	62.289,70	7.654.789,41	139.710.044,37 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	132.117.544,66 C	62.289,70	7.654.789,41	139.710.044,37 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	132.117.544,66 C	62.289,70	7.654.789,41	139.710.044,37 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	132.117.544,66 C	0,00	7.592.499,71	139.710.044,37 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	132.117.544,66 C	0,00	7.592.499,71	139.710.044,37 C
10335	3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	0,00 C	59.348,87	59.348,87	0,00 C
10336	3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	59.348,87	59.348,87	0,00 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	2.926,43	2.926,43	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	2.926,43	2.926,43	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	14,40	14,40	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	14,40	14,40	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	47.692,54	47.692,54	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	47.692,54	47.692,54	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	47.692,54	47.692,54	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	47.692,54	47.692,54	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	5.043,46	5.043,46	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	3,37	3,37	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	37.798,21	37.798,21	0,00 C

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	2.889,44	2.889,44	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	99,45	99,45	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	19,26	19,26	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	20,47	20,47	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	171,89	171,89	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	228,56	228,56	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	11,73	11,73	0,00 C
10485	3.1.4.1.01.001.1019	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	1.406,70	1.406,70	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	115.131,69	115.131,69	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	115.131,69	115.131,69	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	115.131,69	115.131,69	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	106.519,49	106.519,49	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	106.519,49	106.519,49	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	1.667,54	1.667,54	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	1.667,54	1.667,54	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	2.257,66	2.257,66	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	2.257,66	2.257,66	0,00 C
7259	3.1.5.1.03.004	DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS	0,00 C	287,00	287,00	0,00 C
7712	3.1.5.1.03.004.1000	DOAÇÕES POR DECISOES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS-	0,00 C	287,00	287,00	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	4.400,00	4.400,00	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	132.142.761,71 D	10.010.110,16	2.417.610,45	139.735.261,42 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	128.276.354,70 D	9.677.424,84	2.417.610,45	135.536.169,09 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	127.962.097,66 D	9.662.489,88	2.416.935,45	135.207.652,09 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	127.962.097,66 D	9.662.489,88	2.416.935,45	135.207.652,09 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	74.404.875,37 D	5.872.768,71	498.157,36	79.779.486,72 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	67.370.271,49 D	5.258.967,96	433.360,25	72.195.879,20 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	41.171.664,90 D	3.176.816,87	217.982,99	44.130.498,78 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	4.671.121,70 D	376.066,70	0,10	5.047.188,30 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	6.696.298,93 D	606.823,49	17.643,67	7.285.478,75 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	281.333,19 D	181.929,92	165.332,04	297.931,07 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	169.557,66 D	18.719,26	18.719,26	169.557,66 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	113.309,93 D	6.746,67	522,50	119.534,10 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	7.092,61 D	436,25	0,00	7.528,86 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	1.162.980,97 D	77.730,82	2.526,88	1.238.184,91 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	2.580.130,35 D	200.480,88	0,00	2.780.611,23 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.151.520,27 D	146.902,85	224,47	2.298.198,65 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.299.920,86 D	93.339,23	0,00	1.393.260,09 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	38.781,24 D	4.234,58	0,02	43.015,80 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	721.619,17 D	56.606,14	0,00	778.225,31 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	226.561,09 D	10.226,04	0,00	236.787,13 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.462.169,78 D	123.225,91	0,00	1.585.395,69 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	44.720,00 D	4.320,00	0,00	49.040,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	1.285.971,82 D	112.206,54	8.498,70	1.389.679,66 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	2.686.815,08 D	1.400,00	0,00	2.688.215,08 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	8.911,55 D	1.909,62	1.909,62	8.911,55 D
10420	4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	187.126,72 D	14.116,78	0,00	201.243,50 D
10436	4.1.1.1.01.001.1038	ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	396.324,44 D	44.729,41	0,00	441.053,85 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.011.401,90 D	612.128,29	64.797,11	7.558.733,08 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	7.011.401,90 D	612.128,29	64.797,11	7.558.733,08 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	29.236,73 D	0,00	0,00	29.236,73 D

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	29.236,73 D	0,00	0,00	29.236,73 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.672,46	0,00	1.672,46 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	0,00 D	1.672,46	0,00	1.672,46 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	29.848.949,41 D	1.999.593,88	1.818.336,79	30.030.206,50 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	24.027.416,74 D	1.253.777,52	1.072.520,43	24.208.673,83 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	1.856.549,37 D	137.613,20	9.760,00	1.984.402,57 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	88.754,91 D	6.202,80	6.202,80	88.754,91 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.607.495,42 D	539.763,00	539.763,00	6.607.495,42 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.859.815,79 D	109.063,75	109.063,75	1.859.815,79 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	15.513,88 D	6.801,50	5.715,50	16.599,88 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	30.208,00 D	930,00	0,00	31.138,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	58.690,22 D	3.650,00	3.650,00	58.690,22 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	61.053,08 D	0,00	0,00	61.053,08 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	75.061,46 D	21.037,69	19.770,06	76.329,09 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	20.542,80 D	4.151,49	4.151,49	20.542,80 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	2.113.881,45 D	19.563,75	17.763,75	2.115.681,45 D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO / PROJETOS	103.150,26 D	15.000,00	15.000,00	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	1.258.280,00 D	0,00	0,00	1.258.280,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	568.997,90 D	3.910,00	0,00	572.907,90 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	19.102,60 D	3.200,00	1.600,00	20.702,60 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	25.925,34 D	6.823,65	1.216,00	31.532,99 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	10.064,00 D	0,00	0,00	10.064,00 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	370.052,70 D	24.244,50	0,00	394.297,20 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	657.819,00 D	50.794,37	40.666,26	667.947,11 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	92.488,56 D	0,00	0,00	92.488,56 D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇÃO 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	2.661.198,94 D	32.318,00	32.318,00	2.661.198,94 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	161.629,90 D	5.988,39	5.988,39	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	6.825,00 D	2.830,00	0,00	9.655,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	79.370,32 D	6.990,00	6.990,00	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	1.051.790,67 D	91.453,19	91.453,19	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 CALIBRAÇÃO / VALIDAÇÃO / 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	1.009.391,25 D	82.399,38	82.399,38	1.009.391,25 D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	821.194,77 D	79.048,86	79.048,86	821.194,77 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.821.532,67 D	745.816,36	745.816,36	5.821.532,67 D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	5.821.532,67 D	745.816,36	745.816,36	5.821.532,67 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	15.158.035,27 D	1.435.920,89	55.240,32	16.538.715,84 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.597.903,33 D	1.376.681,40	55.240,25	14.919.344,48 D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	2.602.215,20 D	326.238,10	35.620,21	2.892.833,09 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	3.419.612,39 D	246.813,36	0,01	3.666.425,74 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	4.360.209,68 D	471.731,60	19.602,38	4.812.338,90 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	9.439,64 D	340,60	0,00	9.780,24 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	20.005,52 D	1.263,14	17,65	21.251,01 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.170.117,99 D	112.190,54	0,00	1.282.308,53 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	2.004.130,28 D	218.104,06	0,00	2.222.234,34 D
10489	4.1.1.1.03.001.1025	DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE SES - GO	12.172,63 D	0,00	0,00	12.172,63 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.560.131,94 D	59.239,49	0,07	1.619.371,36 D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	180.465,17 D	15.104,45	0,03	195.569,59 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	134.982,93 D	15.602,18	0,00	150.585,11 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	840.690,60 D	24.149,28	0,04	864.839,84 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	20.438,36 D	46,00	0,00	20.484,36 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	263.163,49 D	0,00	0,00	263.163,49 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	56.937,62 D	3.532,87	0,00	60.470,49 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	11.106,88 D	804,71	0,00	11.911,59 D

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	52.068,29D	0,00	0,00	52.068,29D
10438	4.1.1.1.03.002.1013	DOAÇÃO DE MERCADORIAS - CRER	278,60D	0,00	0,00	278,60D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	8.509.102,56D	350.552,76	45.200,98	8.814.454,34D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	8.509.102,56D	350.552,76	45.200,98	8.814.454,34D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	31.158,48D	2.870,81	0,00	34.029,29D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	2.653,29D	26,35	0,00	2.679,64D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	20.000,01D	1.698,63	0,00	21.698,64D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	53.560,16D	6.346,87	0,00	59.907,03D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	88.400,32D	2.745,79	0,00	91.146,11D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	58.448,88D	4.011,00	2.512,00	59.947,88D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	128.938,81D	10.352,53	0,00	139.291,34D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	780.618,42D	42.511,50	42.511,50	780.618,42D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	2.608.809,55D	0,00	0,00	2.608.809,55D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	573.851,37D	36.257,99	1,65	610.107,71D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	340.397,29D	0,00	0,00	340.397,29D
6641	4.1.1.1.04.001.1021	CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER	100.000,00D	1.000,00	0,00	101.000,00D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	3.644.226,41D	237.686,28	0,00	3.881.912,69D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	160,08D	0,00	0,00	160,08D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	55.012,40D	5.045,01	175,83	59.881,58D
10363	4.1.1.1.04.001.1034	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	1.918,72D	0,00	0,00	1.918,72D
10364	4.1.1.1.04.001.1035	TAXAS DA PREFEITURA CRER	19.238,37D	0,00	0,00	19.238,37D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	15.897,30D	1.339,15	0,00	17.236,45D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.897,30D	1.339,15	0,00	17.236,45D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	15.897,30D	1.339,15	0,00	17.236,45D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	25.217,05D	0,00	0,00	25.217,05D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	25.217,05D	0,00	0,00	25.217,05D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	19.421,15D	0,00	0,00	19.421,15D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	539,48D	0,00	0,00	539,48D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.618,43D	0,00	0,00	1.618,43D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	163,12D	0,00	0,00	163,12D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	566,81D	0,00	0,00	566,81D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	20,39D	0,00	0,00	20,39D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	2.887,67D	0,00	0,00	2.887,67D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	20,70D	2.314,49	0,00	2.335,19D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	20,70D	2.314,49	0,00	2.335,19D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	20,70D	2.314,49	0,00	2.335,19D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	314.257,04D	14.934,96	675,00	328.517,00D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	96.447,64D	14.934,96	675,00	110.707,60D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	96.447,64D	14.934,96	675,00	110.707,60D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	96.447,64D	14.934,96	675,00	110.707,60D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	96.447,64D	14.934,96	675,00	110.707,60D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	217.809,40D	0,00	0,00	217.809,40D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	217.809,40D	0,00	0,00	217.809,40D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	217.809,40D	0,00	0,00	217.809,40D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	217.809,40D	0,00	0,00	217.809,40D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.866.407,01D	332.685,32	0,00	4.199.092,33D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.866.407,01D	332.685,32	0,00	4.199.092,33D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.866.407,01D	332.685,32	0,00	4.199.092,33D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	3.198.045,87D	302.207,89	0,00	3.500.253,76D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	3.198.045,87D	302.207,89	0,00	3.500.253,76D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	3.198.045,87D	302.207,89	0,00	3.500.253,76D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	198.667,00D	12.933,08	0,00	211.600,08D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	198.667,00D	12.933,08	0,00	211.600,08D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	198.667,00D	12.933,08	0,00	211.600,08D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	328.026,54D	17.544,35	0,00	345.570,89D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	328.026,54D	17.544,35	0,00	345.570,89D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	328.026,54D	17.544,35	0,00	345.570,89D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	141.667,60D	0,00	0,00	141.667,60D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	141.667,60D	0,00	0,00	141.667,60D

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	141.667,60 D	0,00	0,00	141.667,60 D
			0,00	155.361.780,76	155.361.780,76	0,00

Total : 537 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 10º INÍCIO 28/03/2020 E TÉRMINO 27/03/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	12.479.154,72
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 01/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.029,28
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	47.406,30
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	33.462.922,63
SALDO ANTERIOR	33.511.358,21
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	18.412.616,24
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	42.774,67
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	4.917,87
2.5 Outras entradas - CONVENIOS DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS	3.501.126,29
TOTAL DE ENTRADAS	21.961.435,07
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	14.479.490,43
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	14.479.490,43
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	17.599.039,97
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	17.599.039,97
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.599.039,97
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.652.397,41
5.1.2 Serviços	1.748.383,91
5.1.3 Materiais e Insumos	1.190.317,97
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	376.789,57
5.1.6 Encargos Sociais	1.842.890,81
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	549.958,95
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	9.360.738,62
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	9.360.738,62
6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2021	
7.1 Caixa	1.029,28
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.438.445,25
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	36.672.580,13
SALDO BANCÁRIO FINAL:	46.112.054,66
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - FMS do Convênio nº 11/2018	2.835.693,20
TOTAL DAS GLOSAS	2.835.693,20
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisorio	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos	
Banco CEF 2913-6 Convênio	
Banco CEF 3045-2 Convênio	
Banco CEF 3048-7 Convênio	
Banco CEF 3052-5 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	
Banco CEF 3274-9 Convênio	

Goiania, 06 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

