

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11965	36	1.9.1.1.09.001.1008	2.9.1.1.09.001.1007	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.533.856,68 X 2% 01/2021	70.677,13	70.677,13	1	
11965	40	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	ESTORNO 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	
11965	41	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	ESTORNO REF. VALOR NAO CONTABILIZADO DE COLABORADORES: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	11.014,80	11.014,80	1	
11965	42	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	VALOR COMPL PROV FERIAS JAN/2021 COLABORADORES: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060 TRANSFERIDOS AGIR	5.507,40	5.507,40	1	
11965	44	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO 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	
11965	45	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO VALOR NAO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	881,18	881,18	1	
11965	46	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	VALOR COMPL PROV FGTS FERIAS JAN/2021 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	440,59	440,59	1	
11965	48	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.002.1000	ESTORNO VALOR PROV 13ºSALARIO JAN/2021 NÃO CONTABILIZADO C O L A B O R A D O R E S T R A N S F E R I D O S	3.761,18	3.761,18	1	
11965	50	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	AGIR:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060 ESTORNO VALOR PROV FGTS 13º SALARIO JAN/2021 NÃO CONTABILIZADO COLOABORADORES TRANSFERIDOS	300,89	300,89	1	
11979	10006613	1.9.1.1.01.001.1004		AGIR:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060 NOTA DE DOACAO Nº 185 TBA JB SÉRIE 1	106.650,00		1	
11979	10006613		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 185 TBA JB SÉRIE 1		106.650,00	1	
12019	10040174	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	23,40		1	
12019	10040174		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		23,40	1	
12019	10040175	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	11,70		1	
12019	10040175		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		11,70	1	
12019	10040228	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO REF NF 15785 MICROLAB (DANIEL PAIVA)	465,00		1	
12019	10040228		4.1.1.1.02.001.1007	RESSARCIMENTO REF NF 15785 MICROLAB (DANIEL PAIVA)		465,00	1	
12019	10040252	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8	9.433.461,52		1	
12019	10040252		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8		9.433.461,52	1	
12019	10040257	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342533 26/02/2021	21,32		1	
12019	10040257		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342533 26/02/2021		21,32	1	
12019	10040277	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1980 42203 22/02/2021	4.185,00		1	
12019	10040277		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1980 42203 22/02/2021		4.185,00	1	
12019	10040310	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 948 42215 19/02/2021	150,60		1	
12019	10040310		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 948 42215 19/02/2021		150,60	1	
12019	10040385	1.1.4.1.02.004.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144917 42202 01/03/2021	500,00		1	
12019	10040385		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144917 42202 01/03/2021		500,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040421	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342700 27/02/2021	31,99		1	
12019	10040421		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342700 27/02/2021		31,99	1	
12019	10040480	1.1.4.1.02.004.1000		UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50388 42201 28/02/2021	6.125,00		1	
12019	10040480		2.1.1.1.01.002.1000	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50388 42201 28/02/2021		6.125,00	1	
12019	10040639	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342697 27/02/2021	31,99		1	
12019	10040639		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342697 27/02/2021		31,99	1	
12019	10040690	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 6169 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.240,00		1	
12019	10040690		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6169 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.240,00	1	
12019	10040711	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 415 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	231.595,95		1	
12019	10040711		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 415		25.475,55	1	
12019	10040711		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 415		3.473,94	1	
12019	10040711		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 415 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		202.646,46	1	
12019	10040712	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4299 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 2 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	201.642,68		1	
12019	10040712		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4299		22.180,69	1	
12019	10040712		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4299		2.016,43	1	
12019	10040712		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4299 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 2 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		177.445,56	1	
12019	10040740	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 23895 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1	
12019	10040740		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23895		158,71	1	
12019	10040740		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23895 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1	
12019	10040763	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 23896 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.000,00		1	
12019	10040763		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23896		120,00	1	
12019	10040763		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23896 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.880,00	1	
12019	10040765	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501973843 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1	
12019	10040765		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501973843 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1	
12019	10040784	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 2528 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	86.618,94		1	
12019	10040784		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2528 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		86.618,94	1	
12019	10040800	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 90 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	3.650,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA PG NF 000113738 DÉB CC 3			
12019	10040800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 90 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		3.480,27	1
				LTDA PG NF 000113738 DÉB CC 3			
12019	10040800		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO		169,73	1
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000113738			
12019	10040801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3117 K.S METAIS LTDA PG NF 7886 DÉB CC 3	4.825,00		1
12019	10040801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3117 K.S METAIS LTDA PG NF 7886 DÉB CC 3		4.825,00	1
12019	10040802	2.1.1.1.01.005.1001		PROC 143 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0022926	0,01		1
				DÉB CC 3			
12019	10040802	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 143 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0022926	5.988,39		1
				DÉB CC 3			
12019	10040802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 143 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0022926		5.688,98	1
				DÉB CC 3			
12019	10040802		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE		299,42	1
				RESIDUOS LTDA 0022926			
12019	10040803	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 386 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5970846 DÉB CC 3	2.512,00		1
12019	10040803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 386 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5970846 DÉB CC 3		2.512,00	1
12019	10040804	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 470 DÉB CC 3	35.526,13		1
12019	10040804		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 470 DÉB CC 3		35.526,13	1
12019	10040805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 341 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 37101 DÉB CC 3	15.982,00		1
12019	10040805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 341 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 37101 DÉB CC 3		15.982,00	1
12019	10040806	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23692 DÉB	7.880,00		1
				CC 3			
12019	10040806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23692 DÉB		7.508,00	1
				CC 3			
12019	10040806		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E		372,00	1
				ORG DE INST DE SAUDE 23692			
12019	10040807	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 466 - RESCISAO LUCELIA SALES PEREIRA 00945763190 PG NF 466	14.723,82		1
				D DÉB CC 3			
12019	10040807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 466 - RESCISAO LUCELIA SALES PEREIRA 00945763190 PG NF 466		14.723,82	1
				D DÉB CC 3			
12019	10040808	2.1.1.1.01.002.1001		SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5084 DÉB CC 3	1.499,00		1
12019	10040808		1.1.1.1.01.002.1000	SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5084 DÉB CC 3		1.499,00	1
12019	10040809	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 466 - RESCISAO KATIA PEREIRA DA SILVA 00996532145 PG NF	8.523,10		1
				37/2021 DÉB CC 3			
12019	10040809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 466 - RESCISAO KATIA PEREIRA DA SILVA 00996532145 PG NF		8.523,10	1
				37/2021 DÉB CC 3			
12019	10040810	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 466 - RESCISAO LELAINE DA SILVA SEVILHA 91139392115 PG NF	9.456,25		1
				466 C DÉB CC 3			
12019	10040810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 466 - RESCISAO LELAINE DA SILVA SEVILHA 91139392115 PG NF		9.456,25	1
				466 C DÉB CC 3			
12019	10040811	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 466 - RESCISAO SAYURE DA COSTA SOUSA POMARO 91251222153	6.187,49		1
				PG NF 466 F DÉB CC 3			
12019	10040811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 466 - RESCISAO SAYURE DA COSTA SOUSA POMARO 91251222153		6.187,49	1
				PG NF 466 F DÉB CC 3			

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040812	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 121 SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 514 D�B CC 3	12.947,37		1	
12019	10040812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 121 SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 514 D�B CC 3		12.259,31	1	
12019	10040812		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 514		688,06	1	
12019	10040813	1.1.3.1.01.001.1000		ADIANT 13� SALARIO 09 COLAB PG NF EDPOC 463 D D�B CC 3	20.283,26		1	
12019	10040813		1.1.1.1.01.002.1000	ADIANT 13� SALARIO 09 COLAB PG NF EDPOC 463 D D�B CC 3		20.283,26	1	
12019	10040814	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2021 13 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20823 D�B CC 3	3.960,00		1	
12019	10040814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 13 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20823 D�B CC 3		3.960,00	1	
12019	10040815	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 466 - RESCISAO LUDIMILA OLIVEIRA TAKAGI 02486796193 PG NF 463 A D�B CC 3	17.623,36		1	
12019	10040815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 466 - RESCISAO LUDIMILA OLIVEIRA TAKAGI 02486796193 PG NF 463 A D�B CC 3		17.623,36	1	
12019	10040816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 312 BB DISTRIBUI�O EIRELI PG NF 291 D�B CC 3	2.100,00		1	
12019	10040816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 312 BB DISTRIBUI�O EIRELI PG NF 291 D�B CC 3		2.100,00	1	
12019	10040817	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 159 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000424845 D�B CC 3	42.511,50		1	
12019	10040817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 159 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000424845 D�B CC 3		42.511,50	1	
12019	10040818	2.1.1.1.01.002.1001		GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1673 D�B CC 3	1.350,00		1	
12019	10040818		1.1.1.1.01.002.1000	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1673 D�B CC 3		1.302,88	1	
12019	10040818		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1673		47,12	1	
12019	10040819	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23691 D�B CC 3	0,01		1	
12019	10040819	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23691 D�B CC 3	10.421,68		1	
12019	10040819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23691 D�B CC 3		9.929,70	1	
12019	10040819		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23691		491,99	1	
12019	10040820	2.1.1.1.01.004.1002		PROC 123 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 832250000010456 D�B CC 3	911,00		1	
12019	10040820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 123 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 832250000010456 D�B CC 3		911,00	1	
12019	10040821	2.1.1.1.01.004.1002		PROC 123 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 073960000018161 D�B CC 3	139,00		1	
12019	10040821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 123 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 073960000018161 D�B CC 3		139,00	1	
12019	10040822	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 192 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1550 D�B CC 3	1.424,00		1	
12019	10040822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 192 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1550 D�B CC 3		1.365,12	1	
12019	10040822		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1550		58,88	1	
12019	10040823	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 381 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 25256 D�B CC 3	10.226,04		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 381 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 25256 DÉB CC 3		10.226,04	1	
12019	10040824	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 407 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 777 DÉB CC 3	87.665,00		1	
12019	10040824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 407 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 777 DÉB CC 3		80.411,50	1	
12019	10040824		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 777		4.138,50	1	
12019	10040824		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 777		3.115,00	1	
12019	10040825	1.1.3.1.01.002.1000		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF BOLETO 01 PROC 504	697,65		1	
12019	10040825		1.1.1.1.01.002.1000	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF BOLETO 01 PROC 504		697,65	1	
12019	10040826	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2021 191 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18117 DÉB CC 3	1.770,00		1	
12019	10040826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 191 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18117 DÉB CC 3		1.770,00	1	
12019	10040827	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2021 191 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18118 DÉB CC 3	2.750,00		1	
12019	10040827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 191 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18118 DÉB CC 3		2.750,00	1	
12019	10040828	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 466 - RESCISAO ELIZABETH DE JESUS SILVA 51518554172 PG NF 1/2021 DÉB CC 3	7.651,78		1	
12019	10040828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 466 - RESCISAO ELIZABETH DE JESUS SILVA 51518554172 PG NF 1/2021 DÉB CC 3		7.651,78	1	
12019	10041429	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 104610 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA VENC. 12/02/2021 PAGTO 01/02/2021	1.171,82		1	
12019	10041429		4.1.1.1.02.001.1011	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 104610 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA VENC. 12/02/2021 PAGTO 01/02/2021		1.171,82	1	
12019	10041452	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	99,56		1	
12019	10041452		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		99,56	1	
12019	10041471	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,19		1	
12019	10041471		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,19	1	
12019	10041489	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	178,86		1	
12019	10041489		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		178,86	1	
12019	10041507	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,50		1	
12019	10041507		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,50	1	
12019	10041525	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,36		1	
12019	10041525		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,36	1	
12019	10041544	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,23		1	
12019	10041544		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,23	1	
12019	10041562	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1	
12019	10041562		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1	
12019	10041580	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1	
12019	10041580		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041598	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,49		1	
12019	10041598		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,49	1	
12019	10041623	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,13		1	
12019	10041623		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,13	1	
12019	10041653	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,37		1	
12019	10041653		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,37	1	
12019	10041663	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	757.087,89		1	
12019	10041663		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		757.087,89	1	
12019	10041685	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	8.725.000,00		1	
12019	10041685		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		8.725.000,00	1	
12019	10041691	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	7,78		1	
12019	10041691		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		7,78	1	
12019	10041692	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	160.324,34		1	
12019	10041692		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		160.324,34	1	
12019	10041710	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
12019	10041710		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
12019	10041739	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,15		1	
12019	10041739		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,15	1	
12019	10041757	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1	
12019	10041757		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1	
12019	10041787	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	219.676,27		1	
12019	10041787		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		219.676,27	1	
12019	10041788	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	408,68		1	
12019	10041788		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		408,68	1	
12019	10041806	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1	
12019	10041806		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1	
12019	10041829	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,20		1	
12019	10041829		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,20	1	
Total do dia:					20.459.360,88	20.459.360,88		

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11970	10006594	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327	965,00		1	
11970	10006594		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327		965,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11970	10006595	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20661 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12328	965,00		1	
11970	10006595		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20661 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12328		965,00	1	
11970	10006596	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20662 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12329	965,00		1	
11970	10006596		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20662 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12329		965,00	1	
11970	10006597	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20663 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12330	965,00		1	
11970	10006597		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20663 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12330		965,00	1	
11970	10006598	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20664 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12331	965,00		1	
11970	10006598		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20664 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12331		965,00	1	
12019	10040176	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	3,90		1	
12019	10040176		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		3,90	1	
12019	10040177	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	7,80		1	
12019	10040177		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		7,80	1	
12019	10040178	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANC	14,00		1	
12019	10040178		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANC		14,00	1	
12019	10040179	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMPRESARIAL 01/21	179,00		1	
12019	10040179		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMPRESARIAL 01/21		179,00	1	
12019	10040246	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ QUIMISUL	1.661,00		1	
12019	10040246		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ QUIMISUL		1.661,00	1	
12019	10040247	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ QUIMISUL	1.578,00		1	
12019	10040247		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ QUIMISUL		1.578,00	1	
12019	10040248	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ QUIMISUL	1.578,00		1	
12019	10040248		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ QUIMISUL		1.578,00	1	
12019	10040249	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1.760,00		1	
12019	10040249		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.760,00	1	
12019	10040251	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ ARDRAK IND	1.108,64		1	
12019	10040251		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ ARDRAK IND		1.108,64	1	
12019	10040260	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6601 42115 19/02/2021	54.815,00		1	
12019	10040260		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6601 42115 19/02/2021		54.815,00	1	
12019	10040261	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6602 41281 19/02/2021	52.075,00		1	
12019	10040261		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6602 41281 19/02/2021		52.075,00	1	
12019	10040311	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343055 03/03/2021	63,97		1	
12019	10040311		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343055 03/03/2021		63,97	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040312	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 109588 42216 22/02/2021	460,00		1
12019	10040312		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 109588 42216 22/02/2021		460,00	1
12019	10040367	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 37002 12/02/2021	62,05		1
12019	10040367	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 37002 12/02/2021	20,69		1
12019	10040367		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 37002 12/02/2021		82,74	1
12019	10040384	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 37001 12/02/2021	3.230,63		1
12019	10040384		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 37001 12/02/2021		3.230,63	1
12019	10040429	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 125745 41903 24/02/2021	2.530,00		1
12019	10040429		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 125745 41903 24/02/2021		2.530,00	1
12019	10040435	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343066 03/03/2021	3.406,50		1
12019	10040435		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343066 03/03/2021		3.406,50	1
12019	10040439	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343054 03/03/2021	31,99		1
12019	10040439		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343054 03/03/2021		31,99	1
12019	10040440	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35176 42249 26/02/2021	5.335,20		1
12019	10040440		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35176 42249 26/02/2021		5.335,20	1
12019	10040460	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6600 40895 19/02/2021	67.535,00		1
12019	10040460		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6600 40895 19/02/2021		67.535,00	1
12019	10040503	1.1.4.1.02.001.1002		BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6297 42105 25/02/2021	813,00		1
12019	10040503		2.1.1.1.01.002.1000	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6297 42105 25/02/2021		813,00	1
12019	10040546	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145106 42151 03/03/2021	222,00		1
12019	10040546		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145106 42151 03/03/2021		222,00	1
12019	10040547	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1302923 42212 28/02/2021	10.442,40		1
12019	10040547		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1302923 42212 28/02/2021		10.442,40	1
12019	10040602	1.1.4.1.02.001.1007		JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 663 42165 25/02/2021	1.125,00		1
12019	10040602		2.1.1.1.01.002.1000	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 663 42165 25/02/2021		1.125,00	1
12019	10040636	1.1.4.1.02.001.1002		CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 21108 42236 03/03/2021	217,55		1
12019	10040636		2.1.1.1.01.002.1000	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 21108 42236 03/03/2021		217,55	1
12019	10040656	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61107 42130 26/02/2021	701,00		1
12019	10040656	1.1.4.1.02.003.1007		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61107 42130 26/02/2021	188,00		1
12019	10040656		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61107 42130 26/02/2021		889,00	1
12019	10040658	1.1.4.1.02.001.1002		GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 38051 12/03/2021	9.912,00		1
12019	10040658		2.1.1.1.01.002.1000	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 38051 12/03/2021		9.912,00	1
12019	10040701	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 23490 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.489,03		1
12019	10040701		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 23490 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.489,03	1
12019	10040702	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2604 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U	3.640,00		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12019	10040702		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2604 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U		3.640,00	1
12019	10040710	4.1.1.1.01.001.1005		/VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	27.530,90		1
12019	10040710		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2428151 - REDEMOB CONSORCIO - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27.530,90	1
12019	10040714	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 1137 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	199.200,00		1
12019	10040714		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1137		2.988,00	1
12019	10040714		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1137 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		196.212,00	1
12019	10040757	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1900 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	539.763,00		1
12019	10040757		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1900		34.512,84	1
12019	10040757		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1900		8.096,45	1
12019	10040757		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1900 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		497.153,71	1
12019	10040758	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 714 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 04/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.154,39		1
12019	10040758		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 714		559,65	1
12019	10040758		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 714 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 04/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.594,74	1
12019	10040782	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3986 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1
12019	10040782		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3986		24,00	1
12019	10040782		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3986 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.576,00	1
12019	10040783	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 101817 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	27.404,00		1
12019	10040783		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 101817 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27.404,00	1
12019	10040787	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 6107252 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
12019	10040787		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6107252 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
12019	10040829	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 273 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4247 DÉB CC 3	0,02		1
12019	10040829	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 273 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4247 DÉB CC 3	177.445,56		1
12019	10040829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4247 DÉB CC 3		157.987,07	1
12019	10040829		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4247		9.376,38	1
12019	10040829		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4247		10.082,13	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040830	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 4813 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15785 DÉB CC 3	930,00		1
12019	10040830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 4813 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15785 DÉB CC 3		885,55	1
12019	10040830		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15785		44,45	1
12019	10040831	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 304 - MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 42217 DÉB CC 3	350,00		1
12019	10040831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 304 - MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 42217 DÉB CC 3		350,00	1
12019	10040832	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 162 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1888 DÉB CC 3	497.153,71		1
12019	10040832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 162 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1888 DÉB CC 3		445.066,58	1
12019	10040832		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1888		25.098,98	1
12019	10040832		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1888		26.988,15	1
12019	10040833	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5345 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 80 DÉB CC 3	4.255,20		1
12019	10040833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5345 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 80 DÉB CC 3		3.903,12	1
12019	10040833		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 80		200,88	1
12019	10040833		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 80		151,20	1
12019	10040834	1.1.3.1.01.002.1000		VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 408 DÉB CC 3	222,60		1
12019	10040834		1.1.1.1.01.002.1000	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 408 DÉB CC 3		222,60	1
12019	10040835	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ELISA MARIA CAEETANO RODA CPF 038108021-82 PG NF EDOC 503 DÉB CC 3	242,52		1
12019	10040835		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ELISA MARIA CAEETANO RODA CPF 038108021-82 PG NF EDOC 503 DÉB CC 3		242,52	1
12019	10040836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 309 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10593 DÉB CC 3	85.756,50		1
12019	10040836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 309 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10593 DÉB CC 3		85.756,50	1
12019	10041470	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,18		1
12019	10041470		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,18	1
12019	10041488	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	198,85		1
12019	10041488		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		198,85	1
12019	10041506	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,50		1
12019	10041506		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,50	1
12019	10041524	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,36		1
12019	10041524		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,36	1
12019	10041543	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,23		1
12019	10041543		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,23	1
12019	10041561	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1
12019	10041561		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041579	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1	
12019	10041579		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1	
12019	10041597	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,48		1	
12019	10041597		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,48	1	
12019	10041622	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,13		1	
12019	10041622		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,13	1	
12019	10041652	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,41		1	
12019	10041652		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,41	1	
12019	10041660	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,68		1	
12019	10041660		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,68	1	
12019	10041661	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,68		1	
12019	10041661		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,68	1	
12019	10041662	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	681.962,94		1	
12019	10041662		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		681.962,94	1	
12019	10041684	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,59		1	
12019	10041684		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,59	1	
12019	10041709	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
12019	10041709		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
12019	10041738	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,16		1	
12019	10041738		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,16	1	
12019	10041756	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1	
12019	10041756		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1	
12019	10041758	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
12019	10041758		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
12019	10041759	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
12019	10041759		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
12019	10041760	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.969,37		1	
12019	10041760		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.969,37	1	
12019	10041786	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	408,68		1	
12019	10041786		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		408,68	1	
12019	10041805	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1	
12019	10041805		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1	
12019	10041828	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,20		1	
12019	10041828		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,20	1	
Total do dia:					2.498.297,06	2.498.297,06		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11970	10006599	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0093-2021 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 03/02/2021 03/02/2021 20665 TABLET 8 " 12339	899,00		1	
11970	10006599		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0093-2021 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 03/02/2021 03/02/2021 20665 TABLET 8 " 12339		899,00	1	
11979	10006612	1.2.3.1.01.003.1013		NOTA DE DOACAO Nº 0093-2021 SÉRIE U	899,00		1	
11979	10006612		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 0093-2021 SÉRIE U		899,00	1	
12019	10040180	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC	3,90		1	
12019	10040180		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC		3,90	1	
12019	10040181	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	3,90		1	
12019	10040181		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		3,90	1	
12019	10040182	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED	7,80		1	
12019	10040182		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED		7,80	1	
12019	10040183	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANÇA	3,50		1	
12019	10040183		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CUSTAS COBRANÇA		3,50	1	
12019	10040231	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ COMER ALIM NERO	1.683,89		1	
12019	10040231		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ COMER ALIM NERO		1.683,89	1	
12019	10040267	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218982 42225 26/02/2021	1.091,84		1	
12019	10040267		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218982 42225 26/02/2021		1.091,84	1	
12019	10040368	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145137 42227 04/03/2021	3.050,00		1	
12019	10040368		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145137 42227 04/03/2021		3.050,00	1	
12019	10040479	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35192 42249 26/02/2021	5.335,20		1	
12019	10040479		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35192 42249 26/02/2021		5.335,20	1	
12019	10040484	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104541 42234 04/03/2021	440,00		1	
12019	10040484		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104541 42234 04/03/2021		440,00	1	
12019	10040486	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151614 18/03/2021	415,00		1	
12019	10040486		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151614 18/03/2021		415,00	1	
12019	10040494	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57920 42239 03/03/2021	24.407,31		1	
12019	10040494		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57920 42239 03/03/2021		24.407,31	1	
12019	10040504	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 109729 42226 23/02/2021	2.499,38		1	
12019	10040504		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 109729 42226 23/02/2021		2.499,38	1	
12019	10040591	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 23958 42232 23/02/2021	1.971,00		1	
12019	10040591		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 23958 42232 23/02/2021		1.971,00	1	
12019	10040604	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923640 42237 03/03/2021	121,46		1	
12019	10040604		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923640 42237 03/03/2021		121,46	1	
12019	10040713	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 120 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.174,30		1	
12019	10040713		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 120 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.174,30	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040730	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 18347 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.770,00		1
12019	10040730		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18347 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.770,00	1
12019	10040761	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 18346 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00		1
12019	10040761		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18346 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR-U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.750,00	1
12019	10040770	4.1.1.1.02.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 45297 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.267,63		1
12019	10040770		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45297		19,01	1
12019	10040770		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 45297 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.248,62	1
12019	10040837	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 14 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501965551 DÉB CC 3	2.000,00		1
12019	10040837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 14 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501965551 DÉB CC 3		2.000,00	1
12019	10040838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142256 DÉB CC 3	3.360,00		1
12019	10040838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142256 DÉB CC 3		3.360,00	1
12019	10040839	2.1.1.1.01.002.1000		CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2180719 DÉB CC 3	27.318,00		1
12019	10040839		1.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2180719 DÉB CC 3		27.318,00	1
12019	10040840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 303 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 303 DÉB CC 3	1.260,00		1
12019	10040840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 303 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 303 DÉB CC 3		1.260,00	1
12019	10040841	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2021 12 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 698 DÉB CC 3	6.368,08		1
12019	10040841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2021 12 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 698 DÉB CC 3		6.228,28	1
12019	10040841		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 698		139,80	1
12019	10040842	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2156 NORMA ARQUIT E ENG LTDA PG NF 266 DÉB CC 3	15.000,00		1
12019	10040842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2156 NORMA ARQUIT E ENG LTDA PG NF 266 DÉB CC 3		14.700,00	1
12019	10040842		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NORMA ARQUIT E ENG LTDA 266		300,00	1
12019	10041447	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:PROC 77-21. DOC:2416806. F:REDEMOB CONSORCI	1.103,10		1
12019	10041447		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:PROC 77-21. DOC:2416806. F:REDEMOB CONSORCI		1.103,10	1
12019	10041448	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 406. DOC:2428151. F:REDEMOB CONSORCIO	27.530,90		1
12019	10041448		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 406. DOC:2428151. F:REDEMOB CONSORCIO		27.530,90	1
12019	10041469	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,18		1
12019	10041469		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,18	1
12019	10041487	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,86		1
12019	10041487		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,86	1
12019	10041505	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,50		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041505		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,50	1
12019	10041523	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,37		1
12019	10041523		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,37	1
12019	10041542	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,26		1
12019	10041542		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,26	1
12019	10041560	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1
12019	10041560		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1
12019	10041578	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1
12019	10041578		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1
12019	10041596	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,48		1
12019	10041596		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,48	1
12019	10041621	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,13		1
12019	10041621		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,13	1
12019	10041651	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,40		1
12019	10041651		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,40	1
12019	10041657	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,10		1
12019	10041657		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,10	1
12019	10041658	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,10		1
12019	10041658		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,10	1
12019	10041659	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	53.201,39		1
12019	10041659		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		53.201,39	1
12019	10041683	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,60		1
12019	10041683		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,60	1
12019	10041708	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1
12019	10041708		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1
12019	10041737	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,22		1
12019	10041737		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,22	1
12019	10041755	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,47		1
12019	10041755		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,47	1
12019	10041785	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	403,31		1
12019	10041785		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		403,31	1
12019	10041804	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1
12019	10041804		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1
12019	10041827	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,24		1
12019	10041827		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,24	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					194.732,19	194.732,19	

GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040184	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
12019	10040184		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
12019	10040185	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12019	10040185		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12019	10040426	1.1.4.1.02.003.1010		AMARAL E VILELA LTDA 8190 42143 24/02/2021	2.704,50		1
12019	10040426		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 8190 42143 24/02/2021		2.704,50	1
12019	10040497	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 334225 18/03/2021	60.750,50		1
12019	10040497		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 334225 18/03/2021		60.750,50	1
12019	10040527	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2011 42203 26/02/2021	2.240,00		1
12019	10040527		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2011 42203 26/02/2021		2.240,00	1
12019	10040640	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35201 42249 26/02/2021	5.335,20		1
12019	10040640		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35201 42249 26/02/2021		5.335,20	1
12019	10040673	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 54939 42200 06/03/2021	4.176,80		1
12019	10040673		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 54939 42200 06/03/2021		4.176,80	1
12019	10040707	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1168632 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.542,67		1
12019	10040707		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1168632 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.542,67	1
12019	10040747	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 31100 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.184,00		1
12019	10040747		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 31100		17,76	1
12019	10040747		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 31100 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.166,24	1
12019	10040780	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1168592 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	283.543,95		1
12019	10040780		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1168592 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		283.543,95	1
12019	10040781	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 4454 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.356,31		1
12019	10040781		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4454 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.356,31	1
12019	10040843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 283 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 35425 DÉB CC 3	17.570,05		1
12019	10040843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 283 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 35425 DÉB CC 3		17.570,05	1
12019	10040844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 282 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2841606 DÉB CC 3	3.006,68		1
12019	10040844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 282 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2841606 DÉB CC 3		3.006,68	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040845	2.1.1.1.01.001.1004		SALARIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF SAL REJ 01 21 DÉB CC 3	4.198,01		1
12019	10040845		1.1.1.1.01.002.1000	SALARIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF SAL REJ 01 21 DÉB CC 3		4.198,01	1
12019	10040846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 367 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 357001 DÉB CC 3	9.000,00		1
12019	10040846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 367 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 357001 DÉB CC 3		9.000,00	1
12019	10040847	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 25795 DÉB CC 3	287,50		1
12019	10040847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 25795 DÉB CC 3		287,50	1
12019	10040848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 295 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1151064 DÉB CC 3	3.870,00		1
12019	10040848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 295 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1151064 DÉB CC 3		3.870,00	1
12019	10040849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 298 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919975 DÉB CC 3	1.283,20		1
12019	10040849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 298 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919975 DÉB CC 3		1.283,20	1
12019	10040850	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 02 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	14.439,44		1
12019	10040850		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 02 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3		14.439,44	1
12019	10040851	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 280 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1327 DÉB CC 3	336,00		1
12019	10040851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1327 DÉB CC 3		336,00	1
12019	10040852	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 324 GTPLAN PREST PG NF 3828 DÉB CC 3	1.576,00		1
12019	10040852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 324 GTPLAN PREST PG NF 3828 DÉB CC 3		1.501,60	1
12019	10040852		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3828		74,40	1
12019	10041468	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,29		1
12019	10041468		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,29	1
12019	10041486	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,87		1
12019	10041486		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,87	1
12019	10041504	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,58		1
12019	10041504		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,58	1
12019	10041522	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,37		1
12019	10041522		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,37	1
12019	10041526	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	11,74		1
12019	10041526		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		11,74	1
12019	10041541	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,27		1
12019	10041541		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,27	1
12019	10041559	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1
12019	10041559		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1
12019	10041577	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
12019	10041577		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
12019	10041595	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,56		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041595		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,56	1	
12019	10041620	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,13		1	
12019	10041620		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,13	1	
12019	10041650	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,40		1	
12019	10041650		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,40	1	
12019	10041682	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,60		1	
12019	10041682		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,60	1	
12019	10041707	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
12019	10041707		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
12019	10041736	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,21		1	
12019	10041736		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,21	1	
12019	10041754	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1	
12019	10041754		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1	
12019	10041782	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	30.000,38		1	
12019	10041782		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		30.000,38	1	
12019	10041783	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	50.000,97		1	
12019	10041783		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		50.000,97	1	
12019	10041784	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	403,40		1	
12019	10041784		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		403,40	1	
12019	10041803	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1	
12019	10041803		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1	
12019	10041826	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,23		1	
12019	10041826		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,23	1	
12019	10041837	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	24.493,27		1	
12019	10041837		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		24.493,27	1	
Total do dia:					542.719,54	542.719,54		

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11979	10006615	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 433855 SÉRIE 1	13,00		1	
11979	10006615		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 433855 SÉRIE 1		13,00	1	
12019	10040186	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
12019	10040186		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
12019	10040187	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
12019	10040187		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040188	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 01/21	179,00		1	
12019	10040188		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 01/21		179,00	1	
12019	10040232	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ JAEPEL PAP E EMB	1.000,00		1	
12019	10040232		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAP E EMB		1.000,00	1	
12019	10040307	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104918 42234 05/03/2021	2.608,80		1	
12019	10040307		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104918 42234 05/03/2021		2.608,80	1	
12019	10040308	1.1.4.1.02.001.1002		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43713 42242 26/02/2021	1.192,80		1	
12019	10040308		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43713 42242 26/02/2021		1.192,80	1	
12019	10040317	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 877801 42250 26/02/2021	16.980,00		1	
12019	10040317		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 877801 42250 26/02/2021		16.980,00	1	
12019	10040322	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49463 42233 05/03/2021	366,42		1	
12019	10040322		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49463 42233 05/03/2021		366,42	1	
12019	10040338	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342548 26/02/2021	1.143,54		1	
12019	10040338		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342548 26/02/2021		1.143,54	1	
12019	10040360	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1395162 42243 05/03/2021	2.346,50		1	
12019	10040360		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1395162 42243 05/03/2021		2.346,50	1	
12019	10040369	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325654 21/02/2021	2.724,25		1	
12019	10040369		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325654 21/02/2021		2.724,25	1	
12019	10040412	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9870 42131 06/03/2021	2.949,86		1	
12019	10040412		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9870 42131 06/03/2021		2.949,86	1	
12019	10040489	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35212 42249 26/02/2021	5.335,20		1	
12019	10040489		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35212 42249 26/02/2021		5.335,20	1	
12019	10040528	1.1.4.1.02.001.1002		APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18398 42235 04/03/2021	714,00		1	
12019	10040528		2.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18398 42235 04/03/2021		714,00	1	
12019	10040529	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1157986 42223 05/03/2021	1.125,00		1	
12019	10040529		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1157986 42223 05/03/2021		1.125,00	1	
12019	10040535	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10841 42141 26/02/2021	2.582,50		1	
12019	10040535		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10841 42141 26/02/2021		2.582,50	1	
12019	10040578	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10830 42238 25/02/2021	304,00		1	
12019	10040578		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10830 42238 25/02/2021		304,00	1	
12019	10040581	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 144382 42224 05/03/2021	349,50		1	
12019	10040581		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 144382 42224 05/03/2021		349,50	1	
12019	10040582	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 144751 42224 06/03/2021	254,16		1	
12019	10040582		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 144751 42224 06/03/2021		254,16	1	
12019	10040583	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1157989 42223 05/03/2021	3.300,00		1	
12019	10040583		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1157989 42223 05/03/2021		3.300,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040629	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3467 42204 06/03/2021	688,00		1	
12019	10040629	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3467 42204 06/03/2021	3.841,20		1	
12019	10040629		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3467 42204 06/03/2021		4.529,20	1	
12019	10040631	1.1.4.1.02.003.1000		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19175 42179 05/03/2021	1.180,00		1	
12019	10040631		2.1.1.1.01.002.1000	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19175 42179 05/03/2021		1.180,00	1	
12019	10040646	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 35834 42228 02/03/2021	905,82		1	
12019	10040646		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 35834 42228 02/03/2021		905,82	1	
12019	10040704	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 520 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.093,00		1	
12019	10040704		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 520		3.310,23	1	
12019	10040704		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 520		451,40	1	
12019	10040704		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 520 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		26.331,37	1	
12019	10040705	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 101839 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.591,14		1	
12019	10040705		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 101839 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.591,14	1	
12019	10040709	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 732 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	281.218,51		1	
12019	10040709		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 732		4.218,28	1	
12019	10040709		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 732 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		277.000,23	1	
12019	10040731	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 107830 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.949,38		1	
12019	10040731		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 107830 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.949,38	1	
12019	10040732	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 34348 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1	
12019	10040732		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 34348 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.909,62	1	
12019	10040733	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2900 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	88.581,29		1	
12019	10040733		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2900		1.328,72	1	
12019	10040733		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2900 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.252,57	1	
12019	10040734	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7295 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	179.528,15		1	
12019	10040734		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7295		2.692,92	1	
12019	10040734		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7295 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		176.835,23	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040739	4.1.1.1.02.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 823 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 06/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.000,00		1	
12019	10040739		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 823		1.335,00	1	
12019	10040739		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 823 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 06/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.665,00	1	
12019	10040743	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19335 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	108.793,10		1	
12019	10040743		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19335		1.631,90	1	
12019	10040743		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19335 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		107.161,20	1	
12019	10040744	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19336 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	70.016,31		1	
12019	10040744		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19336		1.050,24	1	
12019	10040744		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19336 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		68.966,07	1	
12019	10040745	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7294 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	117.190,00		1	
12019	10040745		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7294		1.757,85	1	
12019	10040745		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7294 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		115.432,15	1	
12019	10040749	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 10462 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.411,80		1	
12019	10040749		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10462 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.411,80	1	
12019	10040791	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12650 18/03/2021	123.050,24		1	
12019	10040791		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12650 18/03/2021		123.050,24	1	
12019	10040853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 319 PRECISION COMERCIAL LTDA PG NF 13487 DÉB CC 3	5.522,06		1	
12019	10040853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 319 PRECISION COMERCIAL LTDA PG NF 13487 DÉB CC 3		5.522,06	1	
12019	10040854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 321 - VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1607 DÉB CC 3	1.290,00		1	
12019	10040854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 321 - VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1607 DÉB CC 3		1.290,00	1	
12019	10040855	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 544 DIFERENCA SALARIAL 02 COLAB DÉB CC 3	1.268,02		1	
12019	10040855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 544 DIFERENCA SALARIAL 02 COLAB DÉB CC 3		1.268,02	1	
12019	10040856	2.1.1.1.01.001.1004		PGTO SAL REJEITADO LEILA MARIA PG NF SAL REJ 01221 DÉB CC 3	5.114,75		1	
12019	10040856		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO SAL REJEITADO LEILA MARIA PG NF SAL REJ 01221 DÉB CC 3		5.114,75	1	
12019	10040857	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 01 2021 DÉB CC 3	381.217,09		1	
12019	10040857		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 01 2021 DÉB CC 3		381.217,09	1	
12019	10040858	1.1.3.1.01.001.1001		FERIAS 01 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	4.346,55		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040858		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS 01 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3		4.346,55	1	
12019	10040859	2.1.1.1.01.002.1000		APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 17661 DÉB CC 3	366,00		1	
12019	10040859		1.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 17661 DÉB CC 3		366,00	1	
12019	10040860	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 20210001.00551 ROBSON OLIVEIRA DA CRUZ CPF 70787867187 DÉB CC 3	2.741,40		1	
12019	10040860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 20210001.00551 ROBSON OLIVEIRA DA CRUZ CPF 70787867187 DÉB CC 3		2.741,40	1	
12019	10040861	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 20210001.00551 TIAGO TAVARES VILELA CPF 71076824153 DÉB CC 3	14.857,60		1	
12019	10040861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 20210001.00551 TIAGO TAVARES VILELA CPF 71076824153 DÉB CC 3		14.857,60	1	
12019	10040862	2.1.1.1.01.002.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 9358 DÉB CC 3	927,87		1	
12019	10040862		1.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 9358 DÉB CC 3		927,87	1	
12019	10040863	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 300 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 9339 DÉB CC 3	742,50		1	
12019	10040863		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 300 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 9339 DÉB CC 3		742,50	1	
12019	10041449	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	19,28		1	
12019	10041449		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		19,28	1	
12019	10041467	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,29		1	
12019	10041467		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,29	1	
12019	10041485	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,89		1	
12019	10041485		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,89	1	
12019	10041503	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,59		1	
12019	10041503		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,59	1	
12019	10041521	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,37		1	
12019	10041521		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,37	1	
12019	10041540	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,29		1	
12019	10041540		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,29	1	
12019	10041558	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,84		1	
12019	10041558		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,84	1	
12019	10041576	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1	
12019	10041576		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1	
12019	10041594	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,55		1	
12019	10041594		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,55	1	
12019	10041619	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,13		1	
12019	10041619		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,13	1	
12019	10041649	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,41		1	
12019	10041649		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,41	1	
12019	10041654	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	21.923,56		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041654		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		21.923,56	1	
12019	10041655	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,11		1	
12019	10041655		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,11	1	
12019	10041656	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,11		1	
12019	10041656		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,11	1	
12019	10041681	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,69		1	
12019	10041681		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,69	1	
12019	10041706	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
12019	10041706		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
12019	10041735	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,21		1	
12019	10041735		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,21	1	
12019	10041753	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1	
12019	10041753		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1	
12019	10041780	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	382.000,07		1	
12019	10041780		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		382.000,07	1	
12019	10041781	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	399,58		1	
12019	10041781		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		399,58	1	
12019	10041802	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,46		1	
12019	10041802		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,46	1	
12019	10041810	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	811,00		1	
12019	10041810		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		811,00	1	
12019	10041825	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,24		1	
12019	10041825		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,24	1	
12019	10041836	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.477,90		1	
12019	10041836		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.477,90	1	
Total do dia:					2.043.842,87	2.043.842,87		

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11979	10006619	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 186 TBA JB SÉRIE 1	97.200,00		1	
11979	10006619		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 186 TBA JB SÉRIE 1		97.200,00	1	
12019	10040189	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1	
12019	10040189		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1	
12019	10040190	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	35,10		1	
12019	10040190		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		35,10	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040262	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10849 12/03/2021	3.369,60		1	
12019	10040262		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10849 12/03/2021		3.369,60	1	
12019	10040275	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6644 12/05/2021	2.939,63		1	
12019	10040275		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6644 12/05/2021		2.939,63	1	
12019	10040276	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343610 09/03/2021	412,63		1	
12019	10040276		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343610 09/03/2021		412,63	1	
12019	10040283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479963 12/03/2021	1.801,00		1	
12019	10040283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479963 12/03/2021		1.801,00	1	
12019	10040284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479965 12/03/2021	382,00		1	
12019	10040284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479965 12/03/2021		382,00	1	
12019	10040309	1.1.4.1.02.001.1002		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 543 42230 01/03/2021	21.000,00		1	
12019	10040309		2.1.1.1.01.002.1000	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 543 42230 01/03/2021		21.000,00	1	
12019	10040325	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479960 12/04/2021	308,76		1	
12019	10040325		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479960 12/04/2021		308,76	1	
12019	10040326	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479961 12/04/2021	299,90		1	
12019	10040326		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479961 12/04/2021		299,90	1	
12019	10040329	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479972 12/03/2021	6.390,00		1	
12019	10040329		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479972 12/03/2021		6.390,00	1	
12019	10040330	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35223 42249 05/03/2021	2.074,80		1	
12019	10040330		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35223 42249 05/03/2021		2.074,80	1	
12019	10040333	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 110406 42137 01/03/2021	490,00		1	
12019	10040333		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 110406 42137 01/03/2021		490,00	1	
12019	10040339	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481287 19/04/2021	29,94		1	
12019	10040339		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481287 19/04/2021		29,94	1	
12019	10040340	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285 19/04/2021	486,29		1	
12019	10040340		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285 19/04/2021		486,29	1	
12019	10040341	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481275 19/04/2021	8,05		1	
12019	10040341		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481275 19/04/2021		8,05	1	
12019	10040366	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 955 42221 01/03/2021	297,00		1	
12019	10040366		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 955 42221 01/03/2021		297,00	1	
12019	10040370	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER COMERCIAL LTDA 1051 42187 29/03/2021	16.400,00		1	
12019	10040370		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER COMERCIAL LTDA 1051 42187 29/03/2021		16.400,00	1	
12019	10040383	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343612 09/03/2021	42,65		1	
12019	10040383		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343612 09/03/2021		42,65	1	
12019	10040386	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479955 12/04/2021	180,58		1	
12019	10040386		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479955 12/04/2021		180,58	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040387	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6643 12/05/2021	463,48		1	
12019	10040387		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6643 12/05/2021		463,48	1	
12019	10040390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479991 12/04/2021	764,34		1	
12019	10040390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479991 12/04/2021		764,34	1	
12019	10040391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479992 12/04/2021	1.096,39		1	
12019	10040391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479992 12/04/2021		1.096,39	1	
12019	10040395	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481270 19/04/2021	15,34		1	
12019	10040395		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481270 19/04/2021		15,34	1	
12019	10040424	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343584 09/03/2021	189,47		1	
12019	10040424		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343584 09/03/2021		189,47	1	
12019	10040436	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1374 42231 26/02/2021	1.477,40		1	
12019	10040436		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1374 42231 26/02/2021		1.477,40	1	
12019	10040437	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479970 12/04/2021	989,15		1	
12019	10040437		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479970 12/04/2021		989,15	1	
12019	10040438	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6606 12/04/2021	2.939,63		1	
12019	10040438		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6606 12/04/2021		2.939,63	1	
12019	10040442	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343611 09/03/2021	412,63		1	
12019	10040442		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343611 09/03/2021		412,63	1	
12019	10040448	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479985 12/03/2021	1.211,40		1	
12019	10040448		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479985 12/03/2021		1.211,40	1	
12019	10040449	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479964 12/03/2021	1.801,00		1	
12019	10040449		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479964 12/03/2021		1.801,00	1	
12019	10040450	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479989 12/04/2021	180,58		1	
12019	10040450		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479989 12/04/2021		180,58	1	
12019	10040452	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43816 42142 01/03/2021	1.569,80		1	
12019	10040452		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43816 42142 01/03/2021		1.569,80	1	
12019	10040455	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 85880 42150 08/03/2021	875,00		1	
12019	10040455		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 85880 42150 08/03/2021		875,00	1	
12019	10040485	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105521 42234 10/03/2021	19.800,00		1	
12019	10040485		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105521 42234 10/03/2021		19.800,00	1	
12019	10040495	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 526798 08/03/2021	6.300,00		1	
12019	10040495		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 526798 08/03/2021		6.300,00	1	
12019	10040510	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479988 12/03/2021	3.026,00		1	
12019	10040510		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479988 12/03/2021		3.026,00	1	
12019	10040511	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479996 12/04/2021	989,15		1	
12019	10040511		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479996 12/04/2021		989,15	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040516	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481283	19/04/2021	110,97		1
12019	10040516		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481283	19/04/2021		110,97	1
12019	10040517	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481289	19/04/2021	18,06		1
12019	10040517		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481289	19/04/2021		18,06	1
12019	10040518	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481277	19/04/2021	15,34		1
12019	10040518		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481277	19/04/2021		15,34	1
12019	10040540	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479980	12/04/2021	764,34		1
12019	10040540		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479980	12/04/2021		764,34	1
12019	10040541	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479976	12/04/2021	183,81		1
12019	10040541		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479976	12/04/2021		183,81	1
12019	10040542	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479974	12/04/2021	764,34		1
12019	10040542		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479974	12/04/2021		764,34	1
12019	10040543	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981	12/04/2021	188,63		1
12019	10040543		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981	12/04/2021		188,63	1
12019	10040544	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479954	12/04/2021	188,63		1
12019	10040544		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479954	12/04/2021		188,63	1
12019	10040545	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479958	12/03/2021	2.912,00		1
12019	10040545		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479958	12/03/2021		2.912,00	1
12019	10040554	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479999	12/03/2021	1.801,00		1
12019	10040554		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479999	12/03/2021		1.801,00	1
12019	10040555	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481055	12/03/2021	3.288,70		1
12019	10040555		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481055	12/03/2021		3.288,70	1
12019	10040556	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479994	12/04/2021	764,34		1
12019	10040556		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479994	12/04/2021		764,34	1
12019	10040557	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479995	12/04/2021	183,81		1
12019	10040557		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479995	12/04/2021		183,81	1
12019	10040558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479990	12/04/2021	1.163,90		1
12019	10040558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479990	12/04/2021		1.163,90	1
12019	10040562	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 68959 42214	05/03/2021	28.479,00		1
12019	10040562		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 68959 42214	05/03/2021		28.479,00	1
12019	10040601	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479971	12/04/2021	121,18		1
12019	10040601		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479971	12/04/2021		121,18	1
12019	10040616	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343613	09/03/2021	71,81		1
12019	10040616		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343613	09/03/2021		71,81	1
12019	10040617	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343585	09/03/2021	31,99		1
12019	10040617		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343585	09/03/2021		31,99	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040618	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481279 19/04/2021	213,89		1	
12019	10040618		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481279 19/04/2021		213,89	1	
12019	10040641	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343609 09/03/2021	970,27		1	
12019	10040641		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343609 09/03/2021		970,27	1	
12019	10040651	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479962 12/04/2021	283,50		1	
12019	10040651		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479962 12/04/2021		283,50	1	
12019	10040652	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479978 12/04/2021	764,34		1	
12019	10040652		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479978 12/04/2021		764,34	1	
12019	10040653	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479977 12/04/2021	764,34		1	
12019	10040653		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479977 12/04/2021		764,34	1	
12019	10040654	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6599 12/04/2021	2.939,63		1	
12019	10040654		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6599 12/04/2021		2.939,63	1	
12019	10040666	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479957 12/03/2021	382,00		1	
12019	10040666		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479957 12/03/2021		382,00	1	
12019	10040667	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479993 12/04/2021	288,71		1	
12019	10040667		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479993 12/04/2021		288,71	1	
12019	10040668	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479968 12/04/2021	156,45		1	
12019	10040668		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479968 12/04/2021		156,45	1	
12019	10040672	1.1.4.1.02.001.1007		G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1676 42140 01/03/2021	3.157,92		1	
12019	10040672		2.1.1.1.01.002.1000	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1676 42140 01/03/2021		3.157,92	1	
12019	10040676	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481274 19/04/2021	15,34		1	
12019	10040676		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481274 19/04/2021		15,34	1	
12019	10040677	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481272 19/04/2021	60,59		1	
12019	10040677		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481272 19/04/2021		60,59	1	
12019	10040689	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343608 09/03/2021	74,64		1	
12019	10040689		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343608 09/03/2021		74,64	1	
12019	10040737	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 000115285 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.650,00		1	
12019	10040737		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000115285 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.650,00	1	
12019	10040764	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 20968 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00		1	
12019	10040764		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20968 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.960,00	1	
12019	10040776	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 741 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.885,00		1	
12019	10040776		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 741		103,28	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040776		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 741 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.781,72	1
12019	10040799	2.1.1.1.01.001.1004		CHEQUE NR 2737 PGTO NF EDOC 463 REJ SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB 3	3.228,79		1
12019	10040799		1.1.1.1.01.002.1000	CHEQUE NR 2737 PGTO NF EDOC 463 REJ SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB 3		3.228,79	1
12019	10040864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 414 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920783 DÉB CC 3	2.253,16		1
12019	10040864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 414 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920783 DÉB CC 3		2.253,15	1
12019	10040864		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 414 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920783 DÉB CC 3		0,01	1
12019	10040865	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 445 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9832 DÉB CC 3	440,00		1
12019	10040865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 445 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9832 DÉB CC 3		440,00	1
12019	10040866	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 431 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 48372 DÉB CC 3	15.980,00		1
12019	10040866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 431 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 48372 DÉB CC 3		15.980,00	1
12019	10040867	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340246 DÉB CC 3	31,99		1
12019	10040867		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340246 DÉB CC 3		31,99	1
12019	10040868	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340125 DÉB CC 3	53,31		1
12019	10040868		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340125 DÉB CC 3		53,31	1
12019	10040869	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340247 DÉB CC 3	970,27		1
12019	10040869		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340247 DÉB CC 3		970,27	1
12019	10040870	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340248 DÉB CC 3	31,99		1
12019	10040870		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340248 DÉB CC 3		31,99	1
12019	10040871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 427 SAMUEL DE MELO SANTOS PG NF 148 DÉB CC 3	10.835,00		1
12019	10040871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 427 SAMUEL DE MELO SANTOS PG NF 148 DÉB CC 3		10.835,00	1
12019	10040872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 413 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 136237 DÉB CC 3	515,45		1
12019	10040872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 413 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 136237 DÉB CC 3		515,45	1
12019	10040873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 422 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1152253 DÉB CC 3	451,00		1
12019	10040873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 422 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1152253 DÉB CC 3		451,00	1
12019	10040874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 422 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1152261 DÉB CC 3	3.150,00		1
12019	10040874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 422 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1152261 DÉB CC 3		3.150,00	1
12019	10040875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 444 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13289 DÉB CC 3	9.588,00		1
12019	10040875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 444 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13289 DÉB CC 3		9.588,00	1
12019	10040876	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 588 - REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COMP 02-2021 DÉB CC 3	62,50		1
12019	10040876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 588 - REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COMP 02-2021 DÉB CC 3		62,50	1
12019	10040877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 DÉB CC 3	1.920,00		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 D�B CC 3		1.920,00	1
12019	10040878	2.1.1.1.01.002.1001		ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2241 D�B CC 3	48.521,54		1
12019	10040878		1.1.1.1.01.002.1000	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2241 D�B CC 3		43.170,30	1
12019	10040878		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2241		2.578,57	1
12019	10040878		3.1.1.1.01.005.1000	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2241 D�B CC 3		0,01	1
12019	10040878		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2241		2.772,66	1
12019	10040879	1.1.3.1.01.001.1001		PGTO FERIAS 03 COLAB PG NF E DOC 548 D�B CC 3	11.987,84		1
12019	10040879		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO FERIAS 03 COLAB PG NF E DOC 548 D�B CC 3		11.987,84	1
12019	10040880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 489 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 107811 D�B CC 3	262,28		1
12019	10040880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 489 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 107811 D�B CC 3		262,28	1
12019	10040881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142613 D�B CC 3	2.093,73		1
12019	10040881	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142613 D�B CC 3	0,03		1
12019	10040881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142613 D�B CC 3		2.093,76	1
12019	10040882	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 271 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 110 D�B CC 3	0,01		1
12019	10040882	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 271 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 110 D�B CC 3	3.910,00		1
12019	10040882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 271 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 110 D�B CC 3		3.532,69	1
12019	10040882		2.1.1.1.01.005.1002	PROVIS�O REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 110		181,82	1
12019	10040882		2.1.1.1.01.005.1000	PROVIS�O REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 110		195,50	1
12019	10040883	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 626 D�B CC 3	4.315,72		1
12019	10040883		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 626 D�B CC 3		4.315,72	1
12019	10040884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 494 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2180493 D�B CC 3	11.940,00		1
12019	10040884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 494 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2180493 D�B CC 3		11.940,00	1
12019	10040885	2.1.1.1.01.002.1000		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 99525 D�B CC 3	576,00		1
12019	10040885		1.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 99525 D�B CC 3		576,00	1
12019	10040886	2.1.1.1.01.002.1000		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 99526 D�B CC 3	3.865,00		1
12019	10040886		1.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 99526 D�B CC 3		3.865,00	1
12019	10040887	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 5356 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 185 D�B CC 3	5.715,50		1
12019	10040887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 5356 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 185 D�B CC 3		5.601,19	1
12019	10040887		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 185		114,31	1
12019	10041446	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 241576 PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 D�B CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 08/02/2021	1.920,00		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041446		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 241576 PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 08/02/2021		1.920,00	1
12019	10041466	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,29		1
12019	10041466		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,29	1
12019	10041484	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,92		1
12019	10041484		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,92	1
12019	10041502	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,58		1
12019	10041502		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,58	1
12019	10041520	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,39		1
12019	10041520		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,39	1
12019	10041539	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,29		1
12019	10041539		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,29	1
12019	10041557	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1
12019	10041557		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1
12019	10041575	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,38		1
12019	10041575		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,38	1
12019	10041593	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,56		1
12019	10041593		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,56	1
12019	10041600	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.593,60		1
12019	10041600		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.593,60	1
12019	10041618	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1
12019	10041618		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1
12019	10041648	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,41		1
12019	10041648		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,41	1
12019	10041680	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,68		1
12019	10041680		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,68	1
12019	10041705	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1
12019	10041705		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1
12019	10041734	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,26		1
12019	10041734		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,26	1
12019	10041752	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1
12019	10041752		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1
12019	10041778	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	138.500,53		1
12019	10041778		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		138.500,53	1
12019	10041779	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	380,96		1
12019	10041779		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		380,96	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041801	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1
12019	10041801		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1
12019	10041824	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,26		1
12019	10041824		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,26	1
Total do dia:					551.370,61	551.370,61	

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11979	10006611	1.1.4.1.02.002.1000		NOTA DE DOACAO Nº 334191 SÉRIE 1	570,00		1
11979	10006611		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 334191 SÉRIE 1		570,00	1
12019	10040191	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
12019	10040191		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
12019	10040192	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
12019	10040192		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
12019	10040258	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 87573 29/03/2021	935,00		1
12019	10040258		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 87573 29/03/2021		935,00	1
12019	10040266	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479998 12/04/2021	989,15		1
12019	10040266		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479998 12/04/2021		989,15	1
12019	10040272	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 87579 29/03/2021	892,50		1
12019	10040272		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 87579 29/03/2021		892,50	1
12019	10040290	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294803 03/05/2021	1.190,00		1
12019	10040290		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294803 03/05/2021		1.190,00	1
12019	10040291	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294804 03/05/2021	1.190,00		1
12019	10040291		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294804 03/05/2021		1.190,00	1
12019	10040294	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294802 03/05/2021	1.190,00		1
12019	10040294		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294802 03/05/2021		1.190,00	1
12019	10040323	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88096 03/04/2021	892,50		1
12019	10040323		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88096 03/04/2021		892,50	1
12019	10040324	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88123 04/04/2021	1.190,00		1
12019	10040324		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88123 04/04/2021		1.190,00	1
12019	10040328	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 87572 29/03/2021	935,00		1
12019	10040328		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 87572 29/03/2021		935,00	1
12019	10040334	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294860 03/05/2021	595,00		1
12019	10040334		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294860 03/05/2021		595,00	1
12019	10040335	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294861 03/05/2021	1.190,00		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040335		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294861 03/05/2021		1.190,00	1	
12019	10040336	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294810 03/05/2021	446,25		1	
12019	10040336		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294810 03/05/2021		446,25	1	
12019	10040337	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294807 03/05/2021	892,50		1	
12019	10040337		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294807 03/05/2021		892,50	1	
12019	10040342	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72035 11/03/2021	19.800,00		1	
12019	10040342		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72035 11/03/2021		19.800,00	1	
12019	10040375	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88085 03/04/2021	892,50		1	
12019	10040375		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88085 03/04/2021		892,50	1	
12019	10040376	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 87576 29/03/2021	892,50		1	
12019	10040376		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 87576 29/03/2021		892,50	1	
12019	10040377	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88092 03/04/2021	595,00		1	
12019	10040377		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88092 03/04/2021		595,00	1	
12019	10040378	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88095 03/04/2021	595,00		1	
12019	10040378		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88095 03/04/2021		595,00	1	
12019	10040379	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88125 04/04/2021	595,00		1	
12019	10040379		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88125 04/04/2021		595,00	1	
12019	10040380	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88126 04/04/2021	1.190,00		1	
12019	10040380		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88126 04/04/2021		1.190,00	1	
12019	10040418	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 87574 29/03/2021	935,00		1	
12019	10040418		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 87574 29/03/2021		935,00	1	
12019	10040433	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 87580 29/03/2021	892,50		1	
12019	10040433		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 87580 29/03/2021		892,50	1	
12019	10040434	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 87571 29/03/2021	892,50		1	
12019	10040434		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 87571 29/03/2021		892,50	1	
12019	10040445	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88075 03/04/2021	935,00		1	
12019	10040445		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88075 03/04/2021		935,00	1	
12019	10040446	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88067 03/04/2021	935,00		1	
12019	10040446		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88067 03/04/2021		935,00	1	
12019	10040457	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294799 03/05/2021	1.190,00		1	
12019	10040457		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294799 03/05/2021		1.190,00	1	
12019	10040458	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294806 03/05/2021	892,50		1	
12019	10040458		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294806 03/05/2021		892,50	1	
12019	10040459	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294808 03/05/2021	892,50		1	
12019	10040459		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294808 03/05/2021		892,50	1	
12019	10040474	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46425 42305 02/03/2021	9.752,70		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040474		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46425 42305 02/03/2021		9.752,70	1
12019	10040498	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88121 04/04/2021	1.190,00		1
12019	10040498		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88121 04/04/2021		1.190,00	1
12019	10040499	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88124 04/04/2021	1.190,00		1
12019	10040499		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88124 04/04/2021		1.190,00	1
12019	10040505	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88080 03/04/2021	1.870,00		1
12019	10040505		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88080 03/04/2021		1.870,00	1
12019	10040506	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88068 03/04/2021	1.870,00		1
12019	10040506		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88068 03/04/2021		1.870,00	1
12019	10040507	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88064 03/04/2021	935,00		1
12019	10040507		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88064 03/04/2021		935,00	1
12019	10040508	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88063 03/04/2021	935,00		1
12019	10040508		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88063 03/04/2021		935,00	1
12019	10040515	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294867 03/05/2021	595,00		1
12019	10040515		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294867 03/05/2021		595,00	1
12019	10040526	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 87582 29/03/2021	1.870,00		1
12019	10040526		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 87582 29/03/2021		1.870,00	1
12019	10040537	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 87575 29/03/2021	892,50		1
12019	10040537		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 87575 29/03/2021		892,50	1
12019	10040538	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88122 04/04/2021	1.190,00		1
12019	10040538		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88122 04/04/2021		1.190,00	1
12019	10040539	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1822240 42109 24/02/2021	16.200,00		1
12019	10040539		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1822240 42109 24/02/2021		16.200,00	1
12019	10040550	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88070 03/04/2021	1.870,00		1
12019	10040550		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88070 03/04/2021		1.870,00	1
12019	10040551	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17541 27/04/2021	997,50		1
12019	10040551		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17541 27/04/2021		997,50	1
12019	10040564	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294866 03/05/2021	1.190,00		1
12019	10040564		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294866 03/05/2021		1.190,00	1
12019	10040568	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294865 03/05/2021	1.190,00		1
12019	10040568		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294865 03/05/2021		1.190,00	1
12019	10040569	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294805 03/05/2021	1.190,00		1
12019	10040569		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294805 03/05/2021		1.190,00	1
12019	10040598	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88120 04/04/2021	1.190,00		1
12019	10040598		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88120 04/04/2021		1.190,00	1
12019	10040600	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1820151 42109 24/02/2021	1.100,00		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040600		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1820151 42109 24/02/2021		1.100,00	1
12019	10040605	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88065 03/04/2021	1.870,00		1
12019	10040605		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88065 03/04/2021		1.870,00	1
12019	10040606	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17542 27/04/2021	997,50		1
12019	10040606		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17542 27/04/2021		997,50	1
12019	10040613	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294801 03/05/2021	1.190,00		1
12019	10040613		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294801 03/05/2021		1.190,00	1
12019	10040614	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294800 03/05/2021	1.190,00		1
12019	10040614		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294800 03/05/2021		1.190,00	1
12019	10040615	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294809 03/05/2021	892,50		1
12019	10040615		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294809 03/05/2021		892,50	1
12019	10040647	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88082 03/04/2021	1.190,00		1
12019	10040647		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88082 03/04/2021		1.190,00	1
12019	10040661	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88072 03/04/2021	935,00		1
12019	10040661		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88072 03/04/2021		935,00	1
12019	10040662	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 88066 03/04/2021	935,00		1
12019	10040662		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 88066 03/04/2021		935,00	1
12019	10040674	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294862 03/05/2021	1.190,00		1
12019	10040674		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294862 03/05/2021		1.190,00	1
12019	10040687	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55079 42200 10/03/2021	4.860,00		1
12019	10040687		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55079 42200 10/03/2021		4.860,00	1
12019	10040700	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 168600 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	590,00		1
12019	10040700		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 168600 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		590,00	1
12019	10040708	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 131080 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	909,00		1
12019	10040708		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 131080 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		909,00	1
12019	10040750	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 585775 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	93.076,95		1
12019	10040750		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585775		86,63	1
12019	10040750		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 585775 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		92.990,32	1
12019	10040779	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000426381 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.620,60		1
12019	10040779		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000426381 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.620,60	1
12019	10040888	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 548 PGTO FERIAS 02 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3	9.038,82		1
12019	10040888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 548 PGTO FERIAS 02 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3		9.038,82	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040889	2.1.1.1.01.002.1001		SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5080 DÉB CC 3	1.000,00		1	
12019	10040889		1.1.1.1.01.002.1000	SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5080 DÉB CC 3		1.000,00	1	
12019	10040890	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 452 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12080 DÉB CC 3	28.439,84		1	
12019	10040890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 452 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12080 DÉB CC 3		25.321,15	1	
12019	10040890		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12080		1.502,79	1	
12019	10040890		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12080		1.615,90	1	
12019	10041465	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,35		1	
12019	10041465		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,35	1	
12019	10041483	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,92		1	
12019	10041483		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,92	1	
12019	10041501	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,63		1	
12019	10041501		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,63	1	
12019	10041519	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,39		1	
12019	10041519		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,39	1	
12019	10041538	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,31		1	
12019	10041538		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,31	1	
12019	10041556	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1	
12019	10041556		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1	
12019	10041574	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1	
12019	10041574		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1	
12019	10041592	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,59		1	
12019	10041592		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,59	1	
12019	10041604	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	6.553,22		1	
12019	10041604		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		6.553,22	1	
12019	10041617	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,13		1	
12019	10041617		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,13	1	
12019	10041647	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,42		1	
12019	10041647		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,42	1	
12019	10041679	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,69		1	
12019	10041679		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,69	1	
12019	10041704	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
12019	10041704		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
12019	10041733	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,29		1	
12019	10041733		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,29	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041751	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1	
12019	10041751		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1	
12019	10041776	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	374,31		1	
12019	10041776		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		374,31	1	
12019	10041777	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	40.000,99		1	
12019	10041777		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		40.000,99	1	
12019	10041800	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,46		1	
12019	10041800		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,46	1	
12019	10041823	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,26		1	
12019	10041823		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,26	1	
Total do dia:					327.695,99	327.695,99		

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11979	10006617	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 0016-2021 SÉRIE U	116,00		1	
11979	10006617		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 0016-2021 SÉRIE U		116,00	1	
12019	10040193	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1	
12019	10040193		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1	
12019	10040194	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1	
12019	10040194		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1	
12019	10040229	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	131,33		1	
12019	10040229		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA		131,33	1	
12019	10040264	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3591 09/05/2021	892,50		1	
12019	10040264		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3591 09/05/2021		892,50	1	
12019	10040281	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17538 27/04/2021	997,50		1	
12019	10040281		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17538 27/04/2021		997,50	1	
12019	10040293	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388478 22/03/2021	787,50		1	
12019	10040293		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388478 22/03/2021		787,50	1	
12019	10040306	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 389914 03/04/2021	787,50		1	
12019	10040306		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 389914 03/04/2021		787,50	1	
12019	10040313	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3571 01/05/2021	1.190,00		1	
12019	10040313		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3571 01/05/2021		1.190,00	1	
12019	10040314	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3575 02/05/2021	1.870,00		1	
12019	10040314		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3575 02/05/2021		1.870,00	1	
12019	10040315	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 389910 03/04/2021	787,50		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040315		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 389910 03/04/2021		787,50	1
12019	10040343	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5038 42287 03/03/2021	350,00		1
12019	10040343		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5038 42287 03/03/2021		350,00	1
12019	10040359	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 389912 03/04/2021	1.050,00		1
12019	10040359		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 389912 03/04/2021		1.050,00	1
12019	10040372	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3572 01/05/2021	1.190,00		1
12019	10040372		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3572 01/05/2021		1.190,00	1
12019	10040393	1.1.4.1.02.001.1001		COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 576569 12/03/2021	6.461,91		1
12019	10040393		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 576569 12/03/2021		6.461,91	1
12019	10040397	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5032 12/03/2021	182,40		1
12019	10040397		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5032 12/03/2021		182,40	1
12019	10040414	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 389911 03/04/2021	393,75		1
12019	10040414		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 389911 03/04/2021		393,75	1
12019	10040415	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17539 27/04/2021	997,50		1
12019	10040415		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17539 27/04/2021		997,50	1
12019	10040420	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3595 10/05/2021	1.190,00		1
12019	10040420		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3595 10/05/2021		1.190,00	1
12019	10040461	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2860669 42241 02/03/2021	3.723,00		1
12019	10040461		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2860669 42241 02/03/2021		3.723,00	1
12019	10040467	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388798 26/03/2021	1.050,00		1
12019	10040467		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388798 26/03/2021		1.050,00	1
12019	10040481	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 206 07/03/2021	288.050,38		1
12019	10040481		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 206 07/03/2021		288.050,38	1
12019	10040483	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388553 23/03/2021	1.050,00		1
12019	10040483		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388553 23/03/2021		1.050,00	1
12019	10040487	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3593 09/05/2021	892,50		1
12019	10040487		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3593 09/05/2021		892,50	1
12019	10040501	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17540 27/04/2021	997,50		1
12019	10040501		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17540 27/04/2021		997,50	1
12019	10040520	1.1.4.1.02.001.1007		ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 3976 42160 05/03/2021	4.996,00		1
12019	10040520		2.1.1.1.01.002.1000	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 3976 42160 05/03/2021		4.996,00	1
12019	10040523	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 389694 02/04/2021	1.050,00		1
12019	10040523		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 389694 02/04/2021		1.050,00	1
12019	10040530	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924603 42237 11/03/2021	4.113,60		1
12019	10040530		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924603 42237 11/03/2021		4.113,60	1
12019	10040531	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3590 09/05/2021	446,25		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040531		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3590 09/05/2021		446,25	1
12019	10040560	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 389909 03/04/2021	787,50		1
12019	10040560		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 389909 03/04/2021		787,50	1
12019	10040567	1.1.4.1.02.001.1007		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4279 42152 03/03/2021	1.185,00		1
12019	10040567		2.1.1.1.01.002.1000	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4279 42152 03/03/2021		1.185,00	1
12019	10040586	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388477 22/03/2021	787,50		1
12019	10040586		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388477 22/03/2021		787,50	1
12019	10040587	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3573 01/05/2021	1.190,00		1
12019	10040587		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3573 01/05/2021		1.190,00	1
12019	10040593	1.2.3.1.01.003.1014		OPCAO ATACADO 221 42127 03/03/2021	1.204,00		1
12019	10040593		2.1.1.1.01.002.1000	OPCAO ATACADO 221 42127 03/03/2021		1.204,00	1
12019	10040597	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388479 22/03/2021	787,50		1
12019	10040597		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388479 22/03/2021		787,50	1
12019	10040619	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388476 22/03/2021	787,50		1
12019	10040619		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388476 22/03/2021		787,50	1
12019	10040620	1.1.4.1.02.001.1007		HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 77 42188 03/03/2021	390,00		1
12019	10040620		2.1.1.1.01.002.1000	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 77 42188 03/03/2021		390,00	1
12019	10040621	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3396 09/05/2021	935,00		1
12019	10040621		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3396 09/05/2021		935,00	1
12019	10040622	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 389908 03/04/2021	787,50		1
12019	10040622		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 389908 03/04/2021		787,50	1
12019	10040628	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388480 22/03/2021	787,50		1
12019	10040628		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388480 22/03/2021		787,50	1
12019	10040630	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3594 09/05/2021	1.870,00		1
12019	10040630		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3594 09/05/2021		1.870,00	1
12019	10040638	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3592 09/05/2021	892,50		1
12019	10040638		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3592 09/05/2021		892,50	1
12019	10040663	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 389907 03/04/2021	1.050,00		1
12019	10040663		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 389907 03/04/2021		1.050,00	1
12019	10040675	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 389913 03/04/2021	1.050,00		1
12019	10040675		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 389913 03/04/2021		1.050,00	1
12019	10040721	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 585771 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	60.160,56		1
12019	10040721		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585771		55,03	1
12019	10040721		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 585771 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		60.105,53	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040751	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 585779 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.451,00		1	
12019	10040751		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585779		16,95	1	
12019	10040751		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 585779 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.434,05	1	
12019	10040771	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 120947 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1	
12019	10040771		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 120947 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1	
12019	10040786	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2102011675364 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.352,53		1	
12019	10040786		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2102011675364 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.352,53	1	
12019	10040891	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 DÉB CC 3	1.920,00		1	
12019	10040891		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 DÉB CC 3		1.920,00	1	
12019	10040892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 486 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 108135 DÉB CC 3	512,50		1	
12019	10040892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 486 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 108135 DÉB CC 3		512,50	1	
12019	10040893	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1650 DÉB CC 3	47,25		1	
12019	10040893		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1650 DÉB CC 3		47,25	1	
12019	10040894	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22638 DÉB CC 3	56,90		1	
12019	10040894		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22638 DÉB CC 3		56,90	1	
12019	10040895	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6056 DÉB CC 3	62,00		1	
12019	10040895		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6056 DÉB CC 3		62,00	1	
12019	10040896	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-43 DÉB CC 3	66,49		1	
12019	10040896		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-43 DÉB CC 3		66,49	1	
12019	10040897	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12034 DÉB CC 3	68,41		1	
12019	10040897		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12034 DÉB CC 3		68,41	1	
12019	10040898	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3126 DÉB CC 3	74,00		1	
12019	10040898		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3126 DÉB CC 3		74,00	1	
12019	10040899	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579878 DÉB CC 3	87,98		1	
12019	10040899		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579878 DÉB CC 3		87,98	1	
12019	10040900	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4423 DÉB CC 3	117,49		1	
12019	10040900		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4423 DÉB CC 3		117,49	1	
12019	10040901	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5271 DÉB CC 3	128,26		1	
12019	10040901		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5271 DÉB CC 3		128,26	1	
12019	10040902	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-396 DÉB CC 3	138,57		1	
12019	10040902		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-396 DÉB CC 3		138,57	1	
12019	10040903	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11033 DÉB CC 3	141,50		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040903		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11033 DÉB CC 3		141,50	1	
12019	10040904	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15551 DÉB CC 3	151,37		1	
12019	10040904		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15551 DÉB CC 3		151,37	1	
12019	10040905	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2556 DÉB CC 3	182,00		1	
12019	10040905		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2556 DÉB CC 3		182,00	1	
12019	10040906	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1455 DÉB CC 3	217,64		1	
12019	10040906		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1455 DÉB CC 3		217,64	1	
12019	10040907	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-97 DÉB CC 3	225,00		1	
12019	10040907		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-97 DÉB CC 3		225,00	1	
12019	10040908	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10284 DÉB CC 3	310,14		1	
12019	10040908		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10284 DÉB CC 3		310,14	1	
12019	10040909	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579661 DÉB CC 3	322,75		1	
12019	10040909		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579661 DÉB CC 3		322,75	1	
12019	10040910	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-718 DÉB CC 3	331,93		1	
12019	10040910		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-718 DÉB CC 3		331,93	1	
12019	10040911	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579665 DÉB CC 3	479,97		1	
12019	10040911		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579665 DÉB CC 3		479,97	1	
12019	10040912	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000560 DÉB CC 3	572,57		1	
12019	10040912		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000560 DÉB CC 3		572,57	1	
12019	10040913	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3134 DÉB CC 3	675,06		1	
12019	10040913		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3134 DÉB CC 3		675,06	1	
12019	10040914	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1137 DÉB CC 3	873,01		1	
12019	10040914		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1137 DÉB CC 3		873,01	1	
12019	10040915	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-008071 DÉB CC 3	930,51		1	
12019	10040915		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-008071 DÉB CC 3		930,51	1	
12019	10040916	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5172 DÉB CC 3	946,25		1	
12019	10040916		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5172 DÉB CC 3		946,25	1	
12019	10040917	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1849 DÉB CC 3	1.324,05		1	
12019	10040917		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1849 DÉB CC 3		1.324,05	1	
12019	10040918	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11953 DÉB CC 3	1.615,90		1	
12019	10040918		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11953 DÉB CC 3		1.615,90	1	
12019	10040919	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00032527 DÉB CC 3	1.800,00		1	
12019	10040919		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00032527 DÉB CC 3		1.800,00	1	
12019	10040920	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21 DÉB CC 3	2.461,83		1	
12019	10040920		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21 DÉB CC 3		2.461,83	1	
12019	10040921	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020721 DÉB CC 3	2.566,75		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040921		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020721 DÉB CC 3		2.566,75	1	
12019	10040922	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-749 DÉB CC 3	3.248,00		1	
12019	10040922		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-749 DÉB CC 3		3.248,00	1	
12019	10040923	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1124 DÉB CC 3	6.972,00		1	
12019	10040923		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1124 DÉB CC 3		6.972,00	1	
12019	10040924	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-695 DÉB CC 3	10.039,70		1	
12019	10040924	3.1.5.1.03.008.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-695 DÉB CC 3	0,01		1	
12019	10040924		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-695 DÉB CC 3		10.039,71	1	
12019	10040925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 434 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 11419 DÉB CC 3	4.200,00		1	
12019	10040925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 434 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 11419 DÉB CC 3		4.200,00	1	
12019	10040926	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6119 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 12098 DÉB CC 3	238,62		1	
12019	10040926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6119 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 12098 DÉB CC 3		228,29	1	
12019	10040926		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12098		10,33	1	
12019	10040927	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14252 DÉB CC 3	0,27		1	
12019	10040927		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14252 DÉB CC 3		0,27	1	
12019	10040928	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4401 DÉB CC 3	5,75		1	
12019	10040928		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4401 DÉB CC 3		5,75	1	
12019	10040929	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-175 DÉB CC 3	13,57		1	
12019	10040929		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-175 DÉB CC 3		13,57	1	
12019	10040930	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-813 DÉB CC 3	13,96		1	
12019	10040930		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-813 DÉB CC 3		13,96	1	
12019	10040931	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6629 DÉB CC 3	17,08		1	
12019	10040931		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6629 DÉB CC 3		17,08	1	
12019	10040932	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4230 DÉB CC 3	23,00		1	
12019	10040932		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4230 DÉB CC 3		23,00	1	
12019	10040933	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-812 DÉB CC 3	24,00		1	
12019	10040933		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-812 DÉB CC 3		24,00	1	
12019	10040934	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-874 DÉB CC 3	26,00		1	
12019	10040934		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-874 DÉB CC 3		26,00	1	
12019	10040935	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3	30,78		1	
12019	10040935		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3		30,78	1	
12019	10040936	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-113651 DÉB CC 3	45,45		1	
12019	10040936		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-113651 DÉB CC 3		45,45	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040937	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 35 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME PG NF 2441 DÉB CC 3	1.800,00		1	
12019	10040937		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 35 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME PG NF 2441 DÉB CC 3		1.737,00	1	
12019	10040937		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2441		63,00	1	
12019	10040938	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 573 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 732 DÉB CC 3	277.000,23		1	
12019	10040938		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 573 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 732 DÉB CC 3		252.674,82	1	
12019	10040938		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 732		1.827,92	1	
12019	10040938		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 732		8.436,56	1	
12019	10040938		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 732		14.060,93	1	
12019	10040939	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004099 DÉB CC 3	21,67		1	
12019	10040939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004099 DÉB CC 3		21,67	1	
12019	10040940	2.1.1.1.01.004.1004		SIMEGO SIMEGO & SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	199,66		1	
12019	10040940		1.1.1.1.01.002.1000	SIMEGO SIMEGO & SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3		199,66	1	
12019	10040941	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004134 DÉB CC 3	50.859,49		1	
12019	10040941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004134 DÉB CC 3		50.859,49	1	
12019	10040942	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	3.394,51		1	
12019	10040942		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3		3.394,51	1	
12019	10040943	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	2.567,00		1	
12019	10040943		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3		2.567,00	1	
12019	10040944	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 593 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 19474 DÉB CC 3	23.828,65		1	
12019	10040944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 593 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 19474 DÉB CC 3		22.703,74	1	
12019	10040944		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19474		1.124,91	1	
12019	10040945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 368 TOTVS S.A. PG NF 2980292 DÉB CC 3	2.832,03		1	
12019	10040945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 368 TOTVS S.A. PG NF 2980292 DÉB CC 3		2.700,34	1	
12019	10040945		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2980292		131,69	1	
12019	10040946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142829 DÉB CC 3	45,00		1	
12019	10040946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142829 DÉB CC 3		45,00	1	
12019	10040947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 435 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 6032 DÉB CC 3	1.756,00		1	
12019	10040947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 435 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 6032 DÉB CC 3		1.756,00	1	
12019	10040948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 29575 DÉB CC 3	7.465,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 29575 DÉB CC 3		7.465,00	1
12019	10040949	2.1.1.1.01.004.1004		SINDFONO - SINDICATO DOS FONAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	930,65		1
12019	10040949		1.1.1.1.01.002.1000	SINDFONO - SINDICATO DOS FONAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3		930,65	1
12019	10041464	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,34		1
12019	10041464		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,34	1
12019	10041482	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,95		1
12019	10041482		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,95	1
12019	10041500	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,63		1
12019	10041500		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,63	1
12019	10041518	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,39		1
12019	10041518		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,39	1
12019	10041537	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,32		1
12019	10041537		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,32	1
12019	10041555	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1
12019	10041555		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1
12019	10041573	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1
12019	10041573		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1
12019	10041591	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,59		1
12019	10041591		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,59	1
12019	10041616	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1
12019	10041616		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1
12019	10041646	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,42		1
12019	10041646		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,42	1
12019	10041678	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,69		1
12019	10041678		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,69	1
12019	10041703	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1
12019	10041703		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1
12019	10041732	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,30		1
12019	10041732		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,30	1
12019	10041750	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1
12019	10041750		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1
12019	10041774	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	372,29		1
12019	10041774		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		372,29	1
12019	10041775	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	387.000,03		1
12019	10041775		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		387.000,03	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041799	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1
12019	10041799		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1
12019	10041822	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,28		1
12019	10041822		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,28	1
12019	10041833	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
12019	10041833		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
12019	10041834	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
12019	10041834		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
12019	10041835	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.258,44		1
12019	10041835		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.258,44	1
Total do dia:					1.243.282,59	1.243.282,59	

GOIANIA, 11 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11979	10006622	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 261032 SÉRIE 1	7.610,00		1
11979	10006622		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 261032 SÉRIE 1		7.610,00	1
12019	10040195	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAE	15,60		1
12019	10040195		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAE		15,60	1
12019	10040196	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENDAL 01/21	179,00		1
12019	10040196		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENDAL 01/21		179,00	1
12019	10040254	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF DA 31777-7 P 00092-8 REF REC F BORD. 714	34.556,29		1
12019	10040254		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF DA 31777-7 P 00092-8 REF REC F BORD. 714		34.556,29	1
12019	10040389	1.1.4.1.02.001.1007		D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 523 42311 03/03/2021	46.342,00		1
12019	10040389		2.1.1.1.01.002.1000	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 523 42311 03/03/2021		46.342,00	1
12019	10040410	1.1.4.1.02.001.1007		COMFORT EPI LTDA 4152 42309 04/03/2021	246.000,00		1
12019	10040410		2.1.1.1.01.002.1000	COMFORT EPI LTDA 4152 42309 04/03/2021		246.000,00	1
12019	10040427	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 61910 42197 11/03/2021	454,85		1
12019	10040427		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 61910 42197 11/03/2021		454,85	1
12019	10040432	1.1.4.1.02.001.1007		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9885 42281 03/03/2021	460,70		1
12019	10040432		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9885 42281 03/03/2021		460,70	1
12019	10040443	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146055 42280 12/03/2021	1.982,76		1
12019	10040443		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146055 42280 12/03/2021		1.982,76	1
12019	10040473	1.1.4.1.02.001.1007		CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 475 42284 04/03/2021	4.050,00		1
12019	10040473		2.1.1.1.01.002.1000	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 475 42284 04/03/2021		4.050,00	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040579	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 879667 42138 05/03/2021	296,00		1	
12019	10040579		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 879667 42138 05/03/2021		296,00	1	
12019	10040659	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30052 42283 03/03/2021	1.020,00		1	
12019	10040659		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30052 42283 03/03/2021		1.020,00	1	
12019	10040660	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46435 42276 04/03/2021	560,00		1	
12019	10040660		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46435 42276 04/03/2021		560,00	1	
12019	10040699	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 115 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.910,00		1	
12019	10040699		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 115 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.910,00	1	
12019	10040725	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3147 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.800,00		1	
12019	10040725		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3147		3.718,00	1	
12019	10040725		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3147 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.082,00	1	
12019	10040754	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 12222 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 09/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.318,00		1	
12019	10040754		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12222		3.554,98	1	
12019	10040754		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12222		323,18	1	
12019	10040754		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12222 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 09/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.439,84	1	
12019	10040950	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 673 DÉB CC 3	12.164,82		1	
12019	10040950		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 673 DÉB CC 3		12.164,82	1	
12019	10040951	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO CPF 017104201-89 PG NF EDOC 656 DÉB CC 3	11.727,98		1	
12019	10040951		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO CPF 017104201-89 PG NF EDOC 656 DÉB CC 3		11.727,98	1	
12019	10040952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 493 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2846221 DÉB CC 3	5.367,10		1	
12019	10040952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 493 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2846221 DÉB CC 3		5.367,10	1	
12019	10040953	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 548 PGTO FERIAS 08 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3	39.106,47		1	
12019	10040953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 548 PGTO FERIAS 08 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3		39.106,47	1	
12019	10040954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 432 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 681 DÉB CC 3	143,75		1	
12019	10040954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 432 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 681 DÉB CC 3		143,75	1	
12019	10040955	2.1.1.1.01.002.1000		DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 45649 DÉB CC 3	567,35		1	
12019	10040955		1.1.1.1.01.002.1000	DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 45649 DÉB CC 3		567,35	1	
12019	10040956	2.1.1.1.01.002.1000		OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 2784 DÉB CC 3	460,70		1	
12019	10040956		1.1.1.1.01.002.1000	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 2784 DÉB CC 3		460,70	1	
12019	10040957	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 437 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 256534 DÉB CC 3	26,35		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 437 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 256534 DÉB CC 3		26,35	1
12019	10040958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 497 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 100208 DÉB CC 3	979,00		1
12019	10040958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 497 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 100208 DÉB CC 3		979,00	1
12019	10041433	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12646 FUNDO MUNICIPA SAU	544,50		1
12019	10041433	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12646 FUNDO MUNICIPA SAU	7,50		1
12019	10041433		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12646 FUNDO MUNICIPA SAU		552,00	1
12019	10041434	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12649 ITAÚ - 31777-7 FMS	15.453,06		1
12019	10041434	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12649 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12019	10041434		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12649 ITAÚ - 31777-7 FMS		15.460,56	1
12019	10041435	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12647 ITAÚ - 31777-7 FMS	3.541,86		1
12019	10041435	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12647 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12019	10041435		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12647 ITAÚ - 31777-7 FMS		3.549,36	1
12019	10041436	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12648 ITAÚ - 31777-7 FMS	15.192,50		1
12019	10041436	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12648 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12019	10041436		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12648 ITAÚ - 31777-7 FMS		15.200,00	1
12019	10041463	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,39		1
12019	10041463		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,39	1
12019	10041481	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,94		1
12019	10041481		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,94	1
12019	10041499	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,67		1
12019	10041499		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,67	1
12019	10041517	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,40		1
12019	10041517		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,40	1
12019	10041536	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,33		1
12019	10041536		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,33	1
12019	10041554	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1
12019	10041554		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1
12019	10041572	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1
12019	10041572		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1
12019	10041590	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,62		1
12019	10041590		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,62	1
12019	10041615	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,13		1
12019	10041615		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,13	1
12019	10041635	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	33.997,70		1
12019	10041635		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		33.997,70	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041645	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,43		1	
12019	10041645		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,43	1	
12019	10041677	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,68		1	
12019	10041677		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,68	1	
12019	10041702	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1	
12019	10041702		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1	
12019	10041731	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,33		1	
12019	10041731		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,33	1	
12019	10041749	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1	
12019	10041749		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1	
12019	10041772	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	353,59		1	
12019	10041772		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		353,59	1	
12019	10041773	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	70.000,53		1	
12019	10041773		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		70.000,53	1	
12019	10041798	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1	
12019	10041798		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1	
12019	10041821	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,28		1	
12019	10041821		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,28	1	
Total do dia:					625.606,54	625.606,54		

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11970	10006584	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20666 BOMBA DE INFUSAO 12341	761,00		1	
11970	10006584		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20666 BOMBA DE INFUSAO 12341		761,00	1	
11970	10006585	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20667 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12342	761,00		1	
11970	10006585		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20667 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12342		761,00	1	
11970	10006586	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20668 BOMBA DE INFUSAO 12343	761,00		1	
11970	10006586		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20668 BOMBA DE INFUSAO 12343		761,00	1	
11970	10006587	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20669 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12344	761,00		1	
11970	10006587		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20669 BOMBA DE INFUSAO ST1000		761,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				12344			
11970	10006588	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20670 BOMBA DE INFUSAO 12345	761,00		1
11970	10006588		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20670 BOMBA DE INFUSAO 12345		761,00	1
11970	10006589	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20671 BOMBA DE INFUSAO 12346	761,00		1
11970	10006589		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20671 BOMBA DE INFUSAO 12346		761,00	1
11970	10006590	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20672 BOMBA DE INFUSAO 12347	761,00		1
11970	10006590		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20672 BOMBA DE INFUSAO 12347		761,00	1
11970	10006591	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20673 BOMBA DE INFUSAO 12348	761,00		1
11970	10006591		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20673 BOMBA DE INFUSAO 12348		761,00	1
11970	10006592	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20674 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12349	761,00		1
11970	10006592		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20674 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12349		761,00	1
11970	10006593	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20675 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12350	761,00		1
11970	10006593		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20675 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12350		761,00	1
11979	10006609	1.1.4.1.02.003.1004		NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE 0	73,00		1
11979	10006609		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE 0		73,00	1
12019	10040197	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	31,20		1
12019	10040197		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		31,20	1
12019	10040198	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12019	10040198		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12019	10040199	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
12019	10040199		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
12019	10040233	1.1.1.1.01.002.1000		CARAMURU ALIMENTOS S.A	65.145,69		1
12019	10040233		3.1.5.1.03.001.1000	CARAMURU ALIMENTOS S.A		65.145,69	1
12019	10040361	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22798 41501 04/03/2021	8.102,10		1
12019	10040361		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22798 41501 04/03/2021		8.102,10	1
12019	10040362	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22797 41788 04/03/2021	5.404,00		1
12019	10040362		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22797 41788 04/03/2021		5.404,00	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040411	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7122 42222 10/03/2021	216,55		1	
12019	10040411		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7122 42222 10/03/2021		216,55	1	
12019	10040512	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145971 42093 11/03/2021	263,52		1	
12019	10040512		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145971 42093 11/03/2021		263,52	1	
12019	10040655	1.1.4.1.02.001.1002		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43920 42263 08/03/2021	4.221,00		1	
12019	10040655		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43920 42263 08/03/2021		4.221,00	1	
12019	10040691	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 875 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	600,00		1	
12019	10040691		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 875		9,00	1	
12019	10040691		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 875 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		591,00	1	
12019	10040742	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 202180 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR-U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.335,00		1	
12019	10040742		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202180		1.796,73	1	
12019	10040742		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202180		770,03	1	
12019	10040742		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202180 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR-U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.768,24	1	
12019	10040792	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12651 18/03/2021	32.883,14		1	
12019	10040792		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12651 18/03/2021		32.883,14	1	
12019	10040793	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12652 18/03/2021	443.484,73		1	
12019	10040793		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12652 18/03/2021		443.484,73	1	
12019	10040794	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12655 18/03/2021	197.683,91		1	
12019	10040794		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12655 18/03/2021		197.683,91	1	
12019	10040795	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12653 18/03/2021	586,20		1	
12019	10040795		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12653 18/03/2021		586,20	1	
12019	10040796	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12656 18/03/2021	45.560,80		1	
12019	10040796		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12656 18/03/2021		45.560,80	1	
12019	10040797	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12658 18/03/2021	1.845.865,29		1	
12019	10040797		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12658 18/03/2021		1.845.865,29	1	
12019	10040798	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12657 18/03/2021	399.000,00		1	
12019	10040798		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12657		399.000,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				18/03/2021			
12019	10040959	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258022 DÉB CC 3	892,50		1
12019	10040959		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258022 DÉB CC 3		892,50	1
12019	10040960	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260560 DÉB CC 3	1.870,00		1
12019	10040960		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260560 DÉB CC 3		1.870,00	1
12019	10040961	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260557 DÉB CC 3	1.870,00		1
12019	10040961		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260557 DÉB CC 3		1.870,00	1
12019	10040962	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 441 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4920 DÉB CC 3	182,40		1
12019	10040962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 441 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4920 DÉB CC 3		182,40	1
12019	10040963	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 430 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3	465,00		1
12019	10040963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 430 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3		465,00	1
12019	10040964	1.1.3.1.01.001.1000		ADIAANT 13 SAL. 01 COLAB PG NF EDOC 733 DÉB CC 3	2.830,36		1
12019	10040964		1.1.1.1.01.002.1000	ADIAANT 13 SAL. 01 COLAB PG NF EDOC 733 DÉB CC 3		2.830,36	1
12019	10040965	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13280 DÉB CC 3	1.760,00		1
12019	10040965		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13280 DÉB CC 3		1.760,00	1
12019	10040966	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13841 DÉB CC 3	882,00		1
12019	10040966		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13841 DÉB CC 3		882,00	1
12019	10040967	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13842 DÉB CC 3	882,00		1
12019	10040967		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13842 DÉB CC 3		882,00	1
12019	10040968	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13843 DÉB CC 3	882,00		1
12019	10040968		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13843 DÉB CC 3		882,00	1
12019	10040969	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13845 DÉB CC 3	882,00		1
12019	10040969		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13845 DÉB CC 3		882,00	1
12019	10040970	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13847 DÉB CC 3	441,00		1
12019	10040970		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13847 DÉB CC 3		441,00	1
12019	10040971	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13848 DÉB CC 3	1.120,00		1
12019	10040971		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13848 DÉB CC 3		1.120,00	1
12019	10040972	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13849 DÉB CC 3	1.120,00		1
12019	10040972		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13849 DÉB CC 3		1.120,00	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040973	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13851 DÉB CC 3	1.760,00		1
12019	10040973		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13851 DÉB CC 3		1.760,00	1
12019	10040974	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13852 DÉB CC 3	880,00		1
12019	10040974		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13852 DÉB CC 3		880,00	1
12019	10040975	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13853 DÉB CC 3	1.760,00		1
12019	10040975		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13853 DÉB CC 3		1.760,00	1
12019	10040976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 459 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 77823 DÉB CC 3	2.700,00		1
12019	10040976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 459 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 77823 DÉB CC 3		2.700,00	1
12019	10040977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 500 - DAVID S CASAGRANDE PG NF 800 DÉB CC 3	10.242,00		1
12019	10040977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 500 - DAVID S CASAGRANDE PG NF 800 DÉB CC 3		10.242,00	1
12019	10040978	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 548 PGTO FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 548 DÉB CC 3	17.652,24		1
12019	10040978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 548 PGTO FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 548 DÉB CC 3		17.652,24	1
12019	10040979	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 615 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6169 DÉB CC 3	1.240,00		1
12019	10040979		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 615 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6169 DÉB CC 3		1.120,34	1
12019	10040979		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6169		57,66	1
12019	10040979		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6169		62,00	1
12019	10040980	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 502 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10610 DÉB CC 3	5.054,40		1
12019	10040980		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 502 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10610 DÉB CC 3		5.054,40	1
12019	10040981	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 502 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10670 DÉB CC 3	1.512,00		1
12019	10040981		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 502 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10670 DÉB CC 3		1.512,00	1
12019	10040982	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 439 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4921 DÉB CC 3	4.808,70		1
12019	10040982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 439 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4921 DÉB CC 3		4.808,70	1
12019	10040983	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 552 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 415 DÉB CC 3	202.646,46		1
12019	10040983		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 552 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 415 DÉB CC 3		183.771,39	1
12019	10040983		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 415		10.769,21	1
12019	10040983		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 415		8.105,86	1
12019	10040984	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 317 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 202132 DÉB CC 3	48.768,24		1
12019	10040984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 317 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 202132 DÉB CC 3		43.814,41	1
12019	10040984		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202132		2.387,08	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040984		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202132		2.566,75	1
12019	10040985	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 571 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1137 DÉB CC 3	196.212,00		1
12019	10040985		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 571 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1137 DÉB CC 3		179.977,20	1
12019	10040985		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1137		9.262,80	1
12019	10040985		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1137		6.972,00	1
12019	10040986	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 548 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2604 DÉB CC 3	3.640,00		1
12019	10040986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 548 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2604 DÉB CC 3		3.458,00	1
12019	10040986		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2604		182,00	1
12019	10040987	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 566 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 120 DÉB CC 3	6.174,30		1
12019	10040987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 566 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 120 DÉB CC 3		5.971,17	1
12019	10040987		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 120		203,13	1
12019	10040988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 499 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920966 DÉB CC 3	3.500,00		1
12019	10040988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 499 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920966 DÉB CC 3		3.500,00	1
12019	10040989	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 560 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2528 DÉB CC 3	86.618,94		1
12019	10040989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 560 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2528 DÉB CC 3		86.618,94	1
12019	10040990	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 16 COLAB PG NF EDOC 699 DÉB CC 3	54.373,24		1
12019	10040990		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 16 COLAB PG NF EDOC 699 DÉB CC 3		54.373,24	1
12019	10040991	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 457 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 48703 DÉB CC 3	459,50		1
12019	10040991		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 457 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 48703 DÉB CC 3		459,50	1
12019	10040992	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 2021000100525 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37001 DÉB CC 3	3.230,63		1
12019	10040992		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 2021000100525 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37001 DÉB CC 3		3.230,63	1
12019	10040993	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 2021000100525 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37002 DÉB CC 3	82,74		1
12019	10040993		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 2021000100525 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37002 DÉB CC 3		82,74	1
12019	10040994	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252420 DÉB CC 3	446,25		1
12019	10040994		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252420 DÉB CC 3		446,25	1
12019	10040995	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252592 DÉB CC 3	935,00		1
12019	10040995		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252592 DÉB CC 3		935,00	1
12019	10040996	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254221 DÉB CC 3	1.190,00		1
12019	10040996		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254221 DÉB CC 3		1.190,00	1
12019	10040997	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260092 DÉB CC 3	892,50		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
12019	10040997		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260092 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10040998	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260050 DÉB CC 3	892,50		1			
12019	10040998		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260050 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10040999	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259368 DÉB CC 3	892,50		1			
12019	10040999		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259368 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10041000	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252593 DÉB CC 3	1.870,00		1			
12019	10041000		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252593 DÉB CC 3		1.870,00	1			
12019	10041001	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260551 DÉB CC 3	1.870,00		1			
12019	10041001		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260551 DÉB CC 3		1.870,00	1			
12019	10041002	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175979 DÉB CC 3	935,00		1			
12019	10041002		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175979 DÉB CC 3		935,00	1			
12019	10041003	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259389 DÉB CC 3	892,50		1			
12019	10041003		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259389 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10041004	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260093 DÉB CC 3	892,50		1			
12019	10041004		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260093 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10041005	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260048 DÉB CC 3	892,50		1			
12019	10041005		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260048 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10041006	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252416 DÉB CC 3	446,25		1			
12019	10041006		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252416 DÉB CC 3		446,25	1			
12019	10041007	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252415 DÉB CC 3	892,50		1			
12019	10041007		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252415 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10041008	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254219 DÉB CC 3	446,25		1			
12019	10041008		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254219 DÉB CC 3		446,25	1			
12019	10041009	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261433 DÉB CC 3	1.870,00		1			
12019	10041009		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261433 DÉB CC 3		1.870,00	1			
12019	10041010	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258241 DÉB CC 3	1.190,00		1			
12019	10041010		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258241 DÉB CC 3		1.190,00	1			
12019	10041011	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252417 DÉB CC 3	446,25		1			
12019	10041011		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252417 DÉB CC 3		446,25	1			
12019	10041012	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260051 DÉB CC 3	892,50		1			
12019	10041012		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260051 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10041013	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252422 DÉB CC 3	1.870,00		1			
12019	10041013		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252422 DÉB CC 3		1.870,00	1			
12019	10041014	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258029 DÉB CC 3	892,50		1			
12019	10041014		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258029 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10041015	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176179 DÉB CC 3	935,00		1			

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041015		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176179 DÉB CC 3		935,00	1	
12019	10041016	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259193 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12019	10041016		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259193 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12019	10041017	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252418 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12019	10041017		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252418 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12019	10041018	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260550 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12019	10041018		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260550 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12019	10041019	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252596 DÉB CC 3	935,00		1	
12019	10041019		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252596 DÉB CC 3		935,00	1	
12019	10041020	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252595 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12019	10041020		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252595 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12019	10041021	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258025 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041021		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258025 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041022	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257939 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041022		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257939 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041023	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13102 DÉB CC 3	1.760,00		1	
12019	10041023		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13102 DÉB CC 3		1.760,00	1	
12019	10041024	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258229 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12019	10041024		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258229 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12019	10041025	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254220 DÉB CC 3	446,25		1	
12019	10041025		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254220 DÉB CC 3		446,25	1	
12019	10041462	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,40		1	
12019	10041462		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,40	1	
12019	10041480	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,97		1	
12019	10041480		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,97	1	
12019	10041498	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,67		1	
12019	10041498		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,67	1	
12019	10041516	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,41		1	
12019	10041516		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,41	1	
12019	10041535	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,34		1	
12019	10041535		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,34	1	
12019	10041553	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1	
12019	10041553		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1	
12019	10041571	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1	
12019	10041571		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041589	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,66		1	
12019	10041589		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,66	1	
12019	10041599	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.593,60		1	
12019	10041599		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.593,60	1	
12019	10041601	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.553,22		1	
12019	10041601		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.553,22	1	
12019	10041602	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1	
12019	10041602		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1	
12019	10041603	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1	
12019	10041603		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1	
12019	10041614	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1	
12019	10041614		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1	
12019	10041632	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	13.917,29		1	
12019	10041632		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		13.917,29	1	
12019	10041633	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
12019	10041633		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
12019	10041634	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
12019	10041634		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
12019	10041644	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,43		1	
12019	10041644		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,43	1	
12019	10041676	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,77		1	
12019	10041676		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,77	1	
12019	10041701	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
12019	10041701		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
12019	10041730	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,33		1	
12019	10041730		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,33	1	
12019	10041748	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1	
12019	10041748		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1	
12019	10041770	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	572.000,11		1	
12019	10041770		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		572.000,11	1	
12019	10041771	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	350,26		1	
12019	10041771		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		350,26	1	
12019	10041797	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,46		1	
12019	10041797		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,46	1	
12019	10041820	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,30		1	
12019	10041820		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,30	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041830	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.756,93		1	
12019	10041830		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.756,93	1	
12019	10041831	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1	
12019	10041831		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1	
12019	10041832	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1	
12019	10041832		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1	
Total do dia:					4.416.136,19	4.416.136,19		
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11979	10006616	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 187 TBA JB SÉRIE 1	47.250,00		1	
11979	10006616		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 187 TBA JB SÉRIE 1		47.250,00	1	
12019	10040398	1.1.4.1.02.002.1000		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 143274 42144 14/03/2021	2.700,00		1	
12019	10040398		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 143274 42144 14/03/2021		2.700,00	1	
12019	10040612	1.1.4.1.02.004.1000		UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50725 42306 08/03/2021	9.976,20		1	
12019	10040612		2.1.1.1.01.002.1000	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50725 42306 08/03/2021		9.976,20	1	
12019	10040696	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 00000812 - ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.885,00		1	
12019	10040696		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 00000812		28,28	1	
12019	10040696		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00000812 - ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.856,72	1	
12019	10040706	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 11148 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 2 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.120,00		1	
12019	10040706		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11148		16,80	1	
12019	10040706		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11148 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SR- 2 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.103,20	1	
12019	10040718	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 132864 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.900,00		1	
12019	10040718		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 132864 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.900,00	1	
12019	10040748	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 49 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	900,00		1	
12019	10040748		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 49 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		900,00	1	
12019	10040756	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1184 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	31.014,54		1	
12019	10040756		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184		1.705,80	1	
12019	10040756		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184		310,15	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040756		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1184 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.998,59	1
12019	10040760	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1181 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	59.494,49		1
12019	10040760		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1181		3.272,20	1
12019	10040760		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1181		594,94	1
12019	10040760		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1181 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		55.627,35	1
12019	10040769	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1183 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	102.075,02		1
12019	10040769		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1183		5.614,13	1
12019	10040769		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1183		1.020,75	1
12019	10040769		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1183 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		95.440,14	1
12019	10040772	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 50 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	900,00		1
12019	10040772		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 50 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		900,00	1
12019	10041461	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,45		1
12019	10041461		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,45	1
12019	10041479	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	188,97		1
12019	10041479		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		188,97	1
12019	10041497	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,72		1
12019	10041497		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,72	1
12019	10041515	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,40		1
12019	10041515		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,40	1
12019	10041534	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,36		1
12019	10041534		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,36	1
12019	10041552	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1
12019	10041552		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1
12019	10041570	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1
12019	10041570		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1
12019	10041588	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,66		1
12019	10041588		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,66	1
12019	10041613	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1
12019	10041613		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1
12019	10041643	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,44		1
12019	10041643		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,44	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041675	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,78		1
12019	10041675		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,78	1
12019	10041700	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1
12019	10041700		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1
12019	10041729	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,34		1
12019	10041729		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,34	1
12019	10041747	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1
12019	10041747		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1
12019	10041769	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	322,42		1
12019	10041769		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		322,42	1
12019	10041796	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1
12019	10041796		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1
12019	10041819	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,30		1
12019	10041819		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,30	1
Total do dia:					270.932,12	270.932,12	

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11970	10006600	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 221 OPCA O ATACADO 10/02/2021 16/02/2021 20676 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 12340	1.204,00		1
11970	10006600		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 221 OPCA O ATACADO 10/02/2021 16/02/2021 20676 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 12340		1.204,00	1
12019	10040282	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925312 42325 14/03/2021	19.549,60		1
12019	10040282		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925312 42325 14/03/2021		19.549,60	1
12019	10040286	1.1.4.1.02.001.1007		COMFORT EPI LTDA 4153 42289 08/03/2021	49.800,00		1
12019	10040286		2.1.1.1.01.002.1000	COMFORT EPI LTDA 4153 42289 08/03/2021		49.800,00	1
12019	10040287	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297093 10/05/2021	1.190,00		1
12019	10040287		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297093 10/05/2021		1.190,00	1
12019	10040288	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297099 10/05/2021	1.190,00		1
12019	10040288		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297099 10/05/2021		1.190,00	1
12019	10040289	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297097 10/05/2021	1.190,00		1
12019	10040289		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297097 10/05/2021		1.190,00	1
12019	10040304	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391358 11/04/2021	787,50		1
12019	10040304		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391358 11/04/2021		787,50	1
12019	10040331	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297082 10/05/2021	1.190,00		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040331		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297082 10/05/2021		1.190,00	1	
12019	10040332	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297087 10/05/2021	595,00		1	
12019	10040332		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297087 10/05/2021		595,00	1	
12019	10040346	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2100 41890 13/03/2021	10.114,00		1	
12019	10040346		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2100 41890 13/03/2021		10.114,00	1	
12019	10040364	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391359 11/04/2021	1.050,00		1	
12019	10040364		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391359 11/04/2021		1.050,00	1	
12019	10040365	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 880414 42138 08/03/2021	1.620,12		1	
12019	10040365		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 880414 42138 08/03/2021		1.620,12	1	
12019	10040371	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297102 10/05/2021	1.190,00		1	
12019	10040371		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297102 10/05/2021		1.190,00	1	
12019	10040392	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297079 10/05/2021	892,50		1	
12019	10040392		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297079 10/05/2021		892,50	1	
12019	10040416	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391352 11/04/2021	393,75		1	
12019	10040416		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391352 11/04/2021		393,75	1	
12019	10040417	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391354 11/04/2021	787,50		1	
12019	10040417		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391354 11/04/2021		787,50	1	
12019	10040430	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391364 11/04/2021	825,00		1	
12019	10040430		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391364 11/04/2021		825,00	1	
12019	10040447	1.1.4.1.02.003.1014		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 218071 42046 09/03/2021	10.972,49		1	
12019	10040447		2.1.1.1.01.002.1000	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 218071 42046 09/03/2021		10.972,49	1	
12019	10040453	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297080 10/05/2021	892,50		1	
12019	10040453		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297080 10/05/2021		892,50	1	
12019	10040454	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297845 11/05/2021	892,50		1	
12019	10040454		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297845 11/05/2021		892,50	1	
12019	10040476	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391362 11/04/2021	1.050,00		1	
12019	10040476		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391362 11/04/2021		1.050,00	1	
12019	10040477	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391355 11/04/2021	787,50		1	
12019	10040477		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391355 11/04/2021		787,50	1	
12019	10040478	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391356 11/04/2021	787,50		1	
12019	10040478		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391356 11/04/2021		787,50	1	
12019	10040482	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391361 11/04/2021	1.050,00		1	
12019	10040482		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391361 11/04/2021		1.050,00	1	
12019	10040513	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297076 10/05/2021	892,50		1	
12019	10040513		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297076 10/05/2021		892,50	1	
12019	10040561	1.1.4.1.02.001.1007		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4305 42282 08/03/2021	1.110,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040561		2.1.1.1.01.002.1000	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4305 42282 08/03/2021		1.110,00	1	
12019	10040563	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297090 10/05/2021	1.190,00		1	
12019	10040563		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297090 10/05/2021		1.190,00	1	
12019	10040580	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391360 11/04/2021	1.050,00		1	
12019	10040580		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391360 11/04/2021		1.050,00	1	
12019	10040608	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297113 09/06/2021	892,50		1	
12019	10040608		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297113 09/06/2021		892,50	1	
12019	10040623	1.1.4.1.02.004.1002		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2101 42203 12/03/2021	3.780,00		1	
12019	10040623		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2101 42203 12/03/2021		3.780,00	1	
12019	10040632	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391353 11/04/2021	787,50		1	
12019	10040632		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391353 11/04/2021		787,50	1	
12019	10040633	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391357 11/04/2021	787,50		1	
12019	10040633		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391357 11/04/2021		787,50	1	
12019	10040634	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297077 10/05/2021	892,50		1	
12019	10040634		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297077 10/05/2021		892,50	1	
12019	10040637	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297084 10/05/2021	1.190,00		1	
12019	10040637		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297084 10/05/2021		1.190,00	1	
12019	10040669	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297098 10/05/2021	892,50		1	
12019	10040669		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297098 10/05/2021		892,50	1	
12019	10040670	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297092 10/05/2021	1.190,00		1	
12019	10040670		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297092 10/05/2021		1.190,00	1	
12019	10040671	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297081 10/05/2021	1.190,00		1	
12019	10040671		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297081 10/05/2021		1.190,00	1	
12019	10040688	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 391363 11/04/2021	1.050,00		1	
12019	10040688		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 391363 11/04/2021		1.050,00	1	
12019	10040695	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 4270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.602,63		1	
12019	10040695		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		49.602,63	1	
12019	10040724	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 4271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.859,52		1	
12019	10040724		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.859,52	1	
12019	10040729	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2318 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	61.614,66		1	
12019	10040729		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2318		6.777,61	1	
12019	10040729		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2318		924,22	1	
12019	10040729		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2318 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE		53.912,83	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
Total do dia:					239.973,27	239.973,27	

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11979	10006621	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 925631 SÉRIE 2	200,00		1
11979	10006621		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 925631 SÉRIE 2		200,00	1
12019	10040200	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1
12019	10040200		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1
12019	10040201	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
12019	10040201		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
12019	10040292	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297083 10/05/2021	1.190,00		1
12019	10040292		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297083 10/05/2021		1.190,00	1
12019	10040299	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10926 12/03/2021	1.587,60		1
12019	10040299		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10926 12/03/2021		1.587,60	1
12019	10040320	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335383 42089 16/03/2021	1.295,00		1
12019	10040320		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335383 42089 16/03/2021		1.295,00	1
12019	10040381	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10442 19/03/2021	2.998,00		1
12019	10040381		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10442 19/03/2021		2.998,00	1
12019	10040382	1.1.4.1.02.001.1007		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131261 42168 15/03/2021	810,00		1
12019	10040382		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131261 42168 15/03/2021		810,00	1
12019	10040396	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297085 10/05/2021	1.190,00		1
12019	10040396		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297085 10/05/2021		1.190,00	1
12019	10040463	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297578 10/06/2021	1.190,00		1
12019	10040463		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297578 10/06/2021		1.190,00	1
12019	10040475	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146161 42227 15/03/2021	203,00		1
12019	10040475		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146161 42227 15/03/2021		203,00	1
12019	10040490	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3514 42204 10/03/2021	2.150,00		1
12019	10040490		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3514 42204 10/03/2021		2.150,00	1
12019	10040500	1.1.4.1.02.001.1007		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131260 42297 15/03/2021	1.740,00		1
12019	10040500		2.1.1.1.01.002.1000	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131260 42297 15/03/2021		1.740,00	1
12019	10040502	1.1.4.1.02.001.1007		IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 87223 42277 13/03/2021	359,40		1
12019	10040502		2.1.1.1.01.002.1000	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 87223 42277 13/03/2021		359,40	1
12019	10040519	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297088 10/05/2021	595,00		1
12019	10040519		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297088 10/05/2021		595,00	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040521	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6878 42313 06/03/2021	70,00		1
12019	10040521		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6878 42313 06/03/2021		66,50	1
12019	10040521		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6878		3,50	1
12019	10040565	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297101 10/05/2021	1.190,00		1
12019	10040565		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297101 10/05/2021		1.190,00	1
12019	10040585	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925639 19/03/2021	3.500,00		1
12019	10040585		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925639 19/03/2021		3.500,00	1
12019	10040650	1.1.4.1.02.001.1007		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9176 42303 10/03/2021	236,60		1
12019	10040650		2.1.1.1.01.002.1000	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9176 42303 10/03/2021		236,60	1
12019	10040678	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297086 10/05/2021	1.190,00		1
12019	10040678		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297086 10/05/2021		1.190,00	1
12019	10040693	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1874 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	44.460,00		1
12019	10040693		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1874		4.890,60	1
12019	10040693		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1874		666,90	1
12019	10040693		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1874 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		38.902,50	1
12019	10040741	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 009079 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 18/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.453,38		1
12019	10040741		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009079		2.689,87	1
12019	10040741		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009079		366,80	1
12019	10040741		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 009079 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 18/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.396,71	1
12019	10041026	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 592 DÉB CC 3	24.625,00		1
12019	10041026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 592 DÉB CC 3		23.462,50	1
12019	10041026		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 592		1.162,50	1
12019	10041027	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 12/2021 DÉB CC 3	3.565,39		1
12019	10041027		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 12/2021 DÉB CC 3		3.565,39	1
12019	10041028	2.1.1.1.01.002.1000		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 108871 DÉB CC 3	119,00		1
12019	10041028		1.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 108871 DÉB CC 3		119,00	1
12019	10041029	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 464 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 85 DÉB CC 3	3.900,60		1
12019	10041029		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 464 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 85 DÉB CC 3		3.577,86	1
12019	10041029		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 85		184,14	1
12019	10041029		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS		138,60	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EST GOIAS LTDA 85			
12019	10041030	2.1.1.1.01.002.1001		CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1200 DÉB CC 3	1.340,00		1
12019	10041030		1.1.1.1.01.002.1000	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1200 DÉB CC 3		1.340,00	1
12019	10041031	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 589 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 257538 DÉB CC 3	32.000,00		1
12019	10041031		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 589 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 257538 DÉB CC 3		32.000,00	1
12019	10041032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 20210001.00564 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 11500 DÉB CC 3	4.200,00		1
12019	10041032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 20210001.00564 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 11500 DÉB CC 3		4.200,00	1
12019	10041033	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 556 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1762 DÉB CC 3	883,00		1
12019	10041033		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 556 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1762 DÉB CC 3		883,00	1
12019	10041034	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 584 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 88211 DÉB CC 3	10.228,10		1
12019	10041034		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 584 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 88211 DÉB CC 3		10.228,10	1
12019	10041035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 384 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 200 DÉB CC 3	237.337,63		1
12019	10041035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 384 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 200 DÉB CC 3		237.337,63	1
12019	10041036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1044 - POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13358 DÉB CC 3	882,00		1
12019	10041036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1044 - POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13358 DÉB CC 3		882,00	1
12019	10041037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 20210001.00546 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 100661 DÉB CC 3	810,00		1
12019	10041037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 20210001.00546 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 100661 DÉB CC 3		810,00	1
12019	10041038	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143185 DÉB CC 3	262,08		1
12019	10041038		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143185 DÉB CC 3		262,08	1
12019	10041039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 621 - PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2677 DÉB CC 3	905,50		1
12019	10041039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 621 - PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2677 DÉB CC 3		905,50	1
12019	10041040	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 5607 COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 895 DÉB CC 3	1.086,00		1
12019	10041040		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 5607 COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 895 DÉB CC 3		1.064,28	1
12019	10041040		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COCKPIT AUTO CENTER LTDA 895		21,72	1
12019	10041041	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340956 DÉB CC 3	167,56		1
12019	10041041		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340956 DÉB CC 3		167,56	1
12019	10041042	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340958 DÉB CC 3	31,99		1
12019	10041042		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340958 DÉB CC 3		31,99	1
12019	10041043	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341025 DÉB CC 3	3.468,89		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041043		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341025 DÉB CC 3		3.468,89	1	
12019	10041044	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340955 DÉB CC 3	95,96		1	
12019	10041044		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340955 DÉB CC 3		95,96	1	
12019	10041045	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 567 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4454 DÉB CC 3	5.356,31		1	
12019	10041045		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 567 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4454 DÉB CC 3		5.204,73	1	
12019	10041045		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4454		151,58	1	
12019	10041046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 586 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 88210 DÉB CC 3	14.250,00		1	
12019	10041046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 586 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 88210 DÉB CC 3		14.250,00	1	
12019	10041047	2.1.1.1.01.002.1001		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 23 DÉB CC 3	69.563,00		1	
12019	10041047		1.1.1.1.01.002.1000	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 23 DÉB CC 3		58.436,58	1	
12019	10041047		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 23		3.675,78	1	
12019	10041047		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 23		2.766,71	1	
12019	10041047		4.1.1.1.03.001.1005	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 23 DÉB CC 3		4.683,93	1	
12019	10041631	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.354,87		1	
12019	10041631		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.354,87	1	
12019	10041768	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	400.000,58		1	
12019	10041768		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		400.000,58	1	
Total do dia:					908.103,84	908.103,84		

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11979	10006620	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 61566 SÉRIE 1	17,56		1	
11979	10006620		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 61566 SÉRIE 1		17,56	1	
12019	10040202	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1	
12019	10040202		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1	
12019	10040203	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
12019	10040203		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1	
12019	10040227	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED LUCIMEIRE	2.547,44		1	
12019	10040227		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED LUCIMEIRE		2.547,44	1	
12019	10040413	1.1.4.1.02.003.1014		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 217466 42040 01/03/2021	4.656,79		1	
12019	10040413		2.1.1.1.01.002.1000	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 217466 42040 01/03/2021		4.656,79	1	
12019	10040451	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 24595 42129 11/03/2021	9.060,76		1	
12019	10040451		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 24595 42129 11/03/2021		9.060,76	1	
12019	10040680	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6880 42319 06/03/2021	356,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040680		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6880 42319 06/03/2021		338,20	1	
12019	10040680		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6880		17,80	1	
12019	10040762	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2438905 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	60,20		1	
12019	10040762		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2438905 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		60,20	1	
12019	10040778	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 44220 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	222,60		1	
12019	10040778		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 44220 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		222,60	1	
12019	10040789	4.1.1.1.04.001.1021		ACAO JUDICIAL ARTHUR GABRIEL DUTRA MOTA PROVISÃO REF. NF EDOC 817 PROC 5388583-17.2020.8.09.0051	500,00		1	
12019	10040789		1.2.1.1.01.006.1000	ACAO JUDICIAL ARTHUR GABRIEL DUTRA MOTA PROVISÃO REF. NF EDOC 817 PROC 5388583-17.2020.8.09.0051		500,00	1	
12019	10041048	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO RAISSA ALMEIDA HEMERLY CPF 002849051-78 PG NF EDOC 791 DÉB CC 3	15.172,13		1	
12019	10041048		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO RAISSA ALMEIDA HEMERLY CPF 002849051-78 PG NF EDOC 791 DÉB CC 3		15.172,13	1	
12019	10041049	2.1.1.1.01.002.1000		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 68755 DÉB CC 3	17.087,40		1	
12019	10041049		1.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 68755 DÉB CC 3		17.087,40	1	
12019	10041050	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 788 DÉB CC 3	11.912,83		1	
12019	10041050		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 788 DÉB CC 3		11.912,83	1	
12019	10041051	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6254 DÉB CC 3	350,00		1	
12019	10041051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6254 DÉB CC 3		337,75	1	
12019	10041051		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6254		12,25	1	
12019	10041052	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6255 DÉB CC 3	1.400,00		1	
12019	10041052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6255 DÉB CC 3		1.351,00	1	
12019	10041052		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6255		49,00	1	
12019	10041053	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6252 DÉB CC 3	3.109,90		1	
12019	10041053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6252 DÉB CC 3		3.109,90	1	
12019	10041054	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 1955 DÉB CC 3	452,60		1	
12019	10041054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 1955 DÉB CC 3		452,60	1	
12019	10041055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 619 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1514 DÉB CC 3	189,00		1	
12019	10041055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 619 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1514 DÉB CC 3		189,00	1	
12019	10041056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 578 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10299 DÉB CC 3	20.970,00		1	
12019	10041056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 578 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10299 DÉB CC 3		20.970,00	1	
12019	10041057	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 699A DÉB CC 3	23.591,98		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041057		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 699A DÉB CC 3		23.591,98	1
12019	10041058	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 6523 JUDICIAL SIND DOS TEC E AUX RADIOL CAM CLARA E ESC EST GO PG NF EDOC 6523 DÉB CC 3	101.000,00		1
12019	10041058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6523 JUDICIAL SIND DOS TEC E AUX RADIOL CAM CLARA E ESC EST GO PG NF EDOC 6523 DÉB CC 3		101.000,00	1
12019	10041059	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 388 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 358 DÉB CC 3	4.140,00		1
12019	10041059		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 388 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 358 DÉB CC 3		4.140,00	1
12019	10041060	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 592 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 150632 DÉB CC 3	415,00		1
12019	10041060		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 592 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 150632 DÉB CC 3		415,00	1
12019	10041061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 578 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10309 DÉB CC 3	259,90		1
12019	10041061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 578 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10309 DÉB CC 3		259,90	1
12019	10041062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 565 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 922075 DÉB CC 3	3.945,90		1
12019	10041062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 565 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 922075 DÉB CC 3		3.945,90	1
12019	10041063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 618 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1513 DÉB CC 3	269,00		1
12019	10041063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 618 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1513 DÉB CC 3		269,00	1
12019	10041064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 614 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI PG NF 3726 DÉB CC 3	879,90		1
12019	10041064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 614 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI PG NF 3726 DÉB CC 3		879,90	1
12019	10041065	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 6523 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6251 DÉB CC 3	295,15		1
12019	10041065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 6523 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6251 DÉB CC 3		295,15	1
12019	10041066	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 2021000100595 REDE NACIONAL PG NF 107830 DÉB CC 3	7.949,38		1
12019	10041066		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 2021000100595 REDE NACIONAL PG NF 107830 DÉB CC 3		7.949,38	1
12019	10041067	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 2021000100561 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 86391 DÉB CC 3	3.377,00		1
12019	10041067		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 2021000100561 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 86391 DÉB CC 3		3.377,00	1
12019	10041068	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 2021000100554 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5187 DÉB CC 3	261,91		1
12019	10041068		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 2021000100554 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5187 DÉB CC 3		261,91	1
12019	10041069	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ELIANE RIBEIRO GUIMARAES CPF 819065601-53 PG NF 38/2021 DÉB CC 3	11.457,24		1
12019	10041069		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ELIANE RIBEIRO GUIMARAES CPF 819065601-53 PG NF 38/2021 DÉB CC 3		11.457,24	1
12019	10041430	2.1.1.1.01.005.1003		BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 104610 IRRF - SERV. TERC. PJ VENC. 19/02/2021 PAGTO 18/02/2021	17,85		1
12019	10041430		4.1.1.1.02.001.1011	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 104610 IRRF - SERV. TERC. PJ VENC. 19/02/2021 PAGTO 18/02/2021		17,85	1
12019	10041460	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,50		1
12019	10041460		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,50	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041478	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,00		1	
12019	10041478		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,00	1	
12019	10041496	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,75		1	
12019	10041496		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,75	1	
12019	10041514	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,42		1	
12019	10041514		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,42	1	
12019	10041533	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,36		1	
12019	10041533		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,36	1	
12019	10041551	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,86		1	
12019	10041551		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,86	1	
12019	10041569	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1	
12019	10041569		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1	
12019	10041587	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,70		1	
12019	10041587		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,70	1	
12019	10041612	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1	
12019	10041612		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1	
12019	10041642	1.1.1.1.01.003.1023		7	70,44		1	
12019	10041642		3.1.4.1.01.001.1019	7		70,44	1	
12019	10041673	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	226.000,65		1	
12019	10041673		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		226.000,65	1	
12019	10041674	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	423,77		1	
12019	10041674		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		423,77	1	
12019	10041699	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1	
12019	10041699		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1	
12019	10041728	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,41		1	
12019	10041728		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,41	1	
12019	10041746	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,48		1	
12019	10041746		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,48	1	
12019	10041767	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3.483,62		1	
12019	10041767		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3.483,62	1	
12019	10041795	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,46		1	
12019	10041795		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,46	1	
12019	10041818	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,33		1	
12019	10041818		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,33	1	
Total do dia:					477.839,51	477.839,51		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11979	10006614	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 162021 SÉRIE 0	53,86		1	
11979	10006614		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 162021 SÉRIE 0		53,86	1	
11979	10006618	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 162021 SÉRIE 0	178,63		1	
11979	10006618		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 162021 SÉRIE 0		178,63	1	
12019	10040204	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
12019	10040204		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
12019	10040205	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
12019	10040205		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
12019	10040206	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1	
12019	10040206		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1	
12019	10040207	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1	
12019	10040207		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1	
12019	10040208	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	50,70		1	
12019	10040208		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		50,70	1	
12019	10040209	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	
12019	10040209		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1	
12019	10040210	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1	
12019	10040210		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1	
12019	10040211	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	
12019	10040211		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1	
12019	10040234	1.1.1.1.01.002.1000		DOAÇÃO PJ FRIGOL	1.661,00		1	
12019	10040234		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ FRIGOL		1.661,00	1	
12019	10040268	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482575 12/03/2021	1.361,00		1	
12019	10040268		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482575 12/03/2021		1.361,00	1	
12019	10040269	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481669 12/03/2021	1.190,00		1	
12019	10040269		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481669 12/03/2021		1.190,00	1	
12019	10040270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482598 12/03/2021	2.912,00		1	
12019	10040270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482598 12/03/2021		2.912,00	1	
12019	10040296	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481612 12/03/2021	440,00		1	
12019	10040296		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481612 12/03/2021		440,00	1	
12019	10040297	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482567 26/04/2021	989,15		1	
12019	10040297		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482567 26/04/2021		989,15	1	
12019	10040298	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481666 19/04/2021	102,92		1	
12019	10040298		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481666 19/04/2021		102,92	1	
12019	10040300	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481682 19/04/2021	972,58		1	
12019	10040300		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481682 19/04/2021		972,58	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040301	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481630 19/04/2021	764,34		1	
12019	10040301		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481630 19/04/2021		764,34	1	
12019	10040302	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481627 19/04/2021	764,34		1	
12019	10040302		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481627 19/04/2021		764,34	1	
12019	10040319	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482573 12/03/2021	2.591,00		1	
12019	10040319		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482573 12/03/2021		2.591,00	1	
12019	10040344	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482596 12/03/2021	1.351,20		1	
12019	10040344		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482596 12/03/2021		1.351,20	1	
12019	10040347	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481693 12/03/2021	382,00		1	
12019	10040347		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481693 12/03/2021		382,00	1	
12019	10040348	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481607 12/03/2021	350,00		1	
12019	10040348		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481607 12/03/2021		350,00	1	
12019	10040349	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482570 26/04/2021	2.939,63		1	
12019	10040349		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482570 26/04/2021		2.939,63	1	
12019	10040350	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482610 26/04/2021	148,40		1	
12019	10040350		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482610 26/04/2021		148,40	1	
12019	10040351	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482561 26/04/2021	989,15		1	
12019	10040351		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482561 26/04/2021		989,15	1	
12019	10040352	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482594 26/04/2021	972,58		1	
12019	10040352		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482594 26/04/2021		972,58	1	
12019	10040353	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146760 22/03/2021	8.332,00		1	
12019	10040353		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146760 22/03/2021		8.332,00	1	
12019	10040354	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481647 19/04/2021	2.939,63		1	
12019	10040354		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481647 19/04/2021		2.939,63	1	
12019	10040355	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481614 19/04/2021	764,34		1	
12019	10040355		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481614 19/04/2021		764,34	1	
12019	10040356	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481649 19/04/2021	183,81		1	
12019	10040356		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481649 19/04/2021		183,81	1	
12019	10040357	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481642 19/04/2021	703,14		1	
12019	10040357		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481642 19/04/2021		703,14	1	
12019	10040374	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482512 12/03/2021	382,00		1	
12019	10040374		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482512 12/03/2021		382,00	1	
12019	10040400	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481655 12/03/2021	382,00		1	
12019	10040400		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481655 12/03/2021		382,00	1	
12019	10040401	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481685 12/03/2021	382,00		1	
12019	10040401		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481685 12/03/2021		382,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040402	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481662 04/03/2021		3.548,00		1
12019	10040402		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481662 04/03/2021			3.548,00	1
12019	10040403	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482582 26/04/2021		1.963,22		1
12019	10040403		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482582 26/04/2021			1.963,22	1
12019	10040404	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482609 26/04/2021		764,34		1
12019	10040404		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482609 26/04/2021			764,34	1
12019	10040405	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481618 19/04/2021		703,14		1
12019	10040405		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481618 19/04/2021			703,14	1
12019	10040406	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481609 19/04/2021		972,58		1
12019	10040406		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481609 19/04/2021			972,58	1
12019	10040407	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481637 19/04/2021		197,60		1
12019	10040407		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481637 19/04/2021			197,60	1
12019	10040408	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481639 19/04/2021		275,48		1
12019	10040408		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481639 19/04/2021			275,48	1
12019	10040409	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481603 19/04/2021		764,34		1
12019	10040409		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481603 19/04/2021			764,34	1
12019	10040425	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482587 12/03/2021		3.026,00		1
12019	10040425		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482587 12/03/2021			3.026,00	1
12019	10040428	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482583 12/03/2021		382,00		1
12019	10040428		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482583 12/03/2021			382,00	1
12019	10040468	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481676 12/03/2021		2.168,60		1
12019	10040468		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481676 12/03/2021			2.168,60	1
12019	10040469	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482579 26/04/2021		972,58		1
12019	10040469		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482579 26/04/2021			972,58	1
12019	10040470	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482557 26/04/2021		764,34		1
12019	10040470		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482557 26/04/2021			764,34	1
12019	10040471	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481671 19/04/2021		15,34		1
12019	10040471		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481671 19/04/2021			15,34	1
12019	10040472	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481678 19/04/2021		972,58		1
12019	10040472		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481678 19/04/2021			972,58	1
12019	10040492	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482559 12/03/2021		1.801,00		1
12019	10040492		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482559 12/03/2021			1.801,00	1
12019	10040493	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482572 12/03/2021		350,00		1
12019	10040493		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482572 12/03/2021			350,00	1
12019	10040509	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 111787 42346 12/03/2021		3.410,85		1
12019	10040509		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 111787 42346 12/03/2021			3.410,85	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040524	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481652 12/03/2021		382,00		1
12019	10040524		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481652 12/03/2021			382,00	1
12019	10040525	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481656 12/03/2021		3.326,00		1
12019	10040525		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481656 12/03/2021			3.326,00	1
12019	10040533	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5061 12/03/2021		4.425,40		1
12019	10040533		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5061 12/03/2021			4.425,40	1
12019	10040536	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482591 12/03/2021		2.241,00		1
12019	10040536		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482591 12/03/2021			2.241,00	1
12019	10040553	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146768 42347 22/03/2021		3.270,00		1
12019	10040553		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146768 42347 22/03/2021			3.270,00	1
12019	10040570	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482568 26/04/2021		936,58		1
12019	10040570		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482568 26/04/2021			936,58	1
12019	10040571	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481690 19/04/2021		972,58		1
12019	10040571		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481690 19/04/2021			972,58	1
12019	10040572	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481622 19/04/2021		764,34		1
12019	10040572		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481622 19/04/2021			764,34	1
12019	10040573	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481615 19/04/2021		703,14		1
12019	10040573		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481615 19/04/2021			703,14	1
12019	10040574	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481635 19/04/2021		205,84		1
12019	10040574		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481635 19/04/2021			205,84	1
12019	10040575	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481602 19/04/2021		148,40		1
12019	10040575		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481602 19/04/2021			148,40	1
12019	10040576	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481629 19/04/2021		764,34		1
12019	10040576		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481629 19/04/2021			764,34	1
12019	10040577	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481626 19/04/2021		90,29		1
12019	10040577		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481626 19/04/2021			90,29	1
12019	10040584	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 528042 42310 12/03/2021		2.813,13		1
12019	10040584		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 528042 42310 12/03/2021			2.813,13	1
12019	10040590	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482580 12/03/2021		382,00		1
12019	10040590		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482580 12/03/2021			382,00	1
12019	10040594	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482593 12/03/2021		382,00		1
12019	10040594		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482593 12/03/2021			382,00	1
12019	10040595	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482662 12/03/2021		382,00		1
12019	10040595		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482662 12/03/2021			382,00	1
12019	10040607	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 8427 42285 17/03/2021		4.650,00		1
12019	10040607		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 8427 42285 17/03/2021			4.650,00	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040624	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481611 12/03/2021	382,00		1	
12019	10040624		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481611 12/03/2021		382,00	1	
12019	10040625	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482661 26/04/2021	1.458,87		1	
12019	10040625		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482661 26/04/2021		1.458,87	1	
12019	10040626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482589 26/04/2021	326,00		1	
12019	10040626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482589 26/04/2021		326,00	1	
12019	10040627	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481645 19/04/2021	989,15		1	
12019	10040627		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481645 19/04/2021		989,15	1	
12019	10040643	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482663 12/03/2021	350,00		1	
12019	10040643		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482663 12/03/2021		350,00	1	
12019	10040644	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482658 12/03/2021	1.351,20		1	
12019	10040644		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482658 12/03/2021		1.351,20	1	
12019	10040681	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481679 12/03/2021	382,00		1	
12019	10040681		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481679 12/03/2021		382,00	1	
12019	10040682	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481665 12/03/2021	2.948,00		1	
12019	10040682		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481665 12/03/2021		2.948,00	1	
12019	10040683	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482599 26/04/2021	764,34		1	
12019	10040683		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482599 26/04/2021		764,34	1	
12019	10040684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481619 19/04/2021	561,66		1	
12019	10040684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481619 19/04/2021		561,66	1	
12019	10040685	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481632 19/04/2021	183,81		1	
12019	10040685		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481632 19/04/2021		183,81	1	
12019	10040686	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481633 19/04/2021	180,58		1	
12019	10040686		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481633 19/04/2021		180,58	1	
12019	10040715	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 93 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.960,00		1	
12019	10040715		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 93		59,40	1	
12019	10040715		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 93 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.900,60	1	
12019	10040716	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 17264 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
12019	10040716		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17264 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
12019	10040717	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 14623 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	47,90		1	
12019	10040717		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 14623 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		47,90	1	
12019	10040719	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 27 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVICOS - CRER	17.545,32		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040719		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 27		1.929,99	1	
12019	10040719		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 27		175,45	1	
12019	10040719		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 27 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.439,88	1	
12019	10040727	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 196010546993 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	207,95		1	
12019	10040727		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196010546993 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		207,95	1	
12019	10040735	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 196010545649 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	207,95		1	
12019	10040735		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196010545649 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		207,95	1	
12019	10040746	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 2456 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.800,00		1	
12019	10040746		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2456 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.800,00	1	
12019	10040759	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 29 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	179.366,97		1	
12019	10040759		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29		19.730,37	1	
12019	10040759		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29		1.793,67	1	
12019	10040759		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 29 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		157.842,93	1	
12019	10040766	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 17263 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1	
12019	10040766		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 17263 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1	
12019	10040785	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 196010590249 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	207,95		1	
12019	10040785		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196010590249 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		207,95	1	
12019	10041070	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 699B DÉB CC 3	9.539,77		1	
12019	10041070		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 699B DÉB CC 3		9.539,77	1	
12019	10041071	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3238 DÉB CC 3	446,25		1	
12019	10041071		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3238 DÉB CC 3		446,25	1	
12019	10041072	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3286 DÉB CC 3	446,25		1	
12019	10041072		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3286 DÉB CC 3		446,25	1	
12019	10041073	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3287 DÉB CC 3	446,25		1	
12019	10041073		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3287 DÉB CC 3		446,25	1	
12019	10041074	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3282 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041074		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3282 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041075	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3284 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041075		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3284 DÉB CC 3		892,50	1
12019	10041076	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3288 DÉB CC 3	892,50		1
12019	10041076		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3288 DÉB CC 3		892,50	1
12019	10041077	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3281 DÉB CC 3	892,50		1
12019	10041077		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3281 DÉB CC 3		892,50	1
12019	10041078	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3285 DÉB CC 3	446,25		1
12019	10041078		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3285 DÉB CC 3		446,25	1
12019	10041079	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3280 DÉB CC 3	446,25		1
12019	10041079		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3280 DÉB CC 3		446,25	1
12019	10041080	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3283 DÉB CC 3	892,50		1
12019	10041080		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3283 DÉB CC 3		892,50	1
12019	10041081	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3294 DÉB CC 3	1.190,00		1
12019	10041081		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3294 DÉB CC 3		1.190,00	1
12019	10041082	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3292 DÉB CC 3	1.190,00		1
12019	10041082		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3292 DÉB CC 3		1.190,00	1
12019	10041083	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3290 DÉB CC 3	1.190,00		1
12019	10041083		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3290 DÉB CC 3		1.190,00	1
12019	10041084	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3291 DÉB CC 3	1.190,00		1
12019	10041084		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3291 DÉB CC 3		1.190,00	1
12019	10041085	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3058 DÉB CC 3	595,00		1
12019	10041085		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3058 DÉB CC 3		595,00	1
12019	10041086	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3151 DÉB CC 3	1.190,00		1
12019	10041086		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3151 DÉB CC 3		1.190,00	1
12019	10041087	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3241 DÉB CC 3	892,50		1
12019	10041087		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3241 DÉB CC 3		892,50	1
12019	10041088	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3242 DÉB CC 3	1.190,00		1
12019	10041088		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3242 DÉB CC 3		1.190,00	1
12019	10041089	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3289 DÉB CC 3	892,50		1
12019	10041089		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3289 DÉB CC 3		892,50	1
12019	10041090	1.2.1.1.01.006.1000		EDOC 20210001.00817 ACAO JUDICIAL ARTHUR GABRIEL DUTRA MOTA PG NF EDOC 817 DÉB CC 3	500,00		1
12019	10041090		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.00817 ACAO JUDICIAL ARTHUR GABRIEL DUTRA MOTA PG NF EDOC 817 DÉB CC 3		500,00	1
12019	10041091	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 648 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7295 DÉB CC 3	176.835,23		1
12019	10041091		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 648 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7295 DÉB CC 3		170.282,46	1
12019	10041091		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE		5.385,84	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7295			
12019	10041091		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7295		1.166,93	1
12019	10041092	2.1.1.1.01.003.1002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EWDOC 811 DÉB CC 3	419.940,98		1
12019	10041092		1.1.1.1.01.002.1000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EWDOC 811 DÉB CC 3		419.940,98	1
12019	10041093	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579878 DÉB CC 3	18,10		1
12019	10041093		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579878 DÉB CC 3		18,10	1
12019	10041094	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579661 DÉB CC 3	50,42		1
12019	10041094		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579661 DÉB CC 3		50,42	1
12019	10041095	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 80 DÉB CC 3	64,80		1
12019	10041095		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 80 DÉB CC 3		64,80	1
12019	10041096	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579665 DÉB CC 3	101,50		1
12019	10041096		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579665 DÉB CC 3		101,50	1
12019	10041097	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19299 DÉB CC 3	572,38		1
12019	10041097		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19299 DÉB CC 3		572,38	1
12019	10041098	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19300 DÉB CC 3	886,83		1
12019	10041098		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19300 DÉB CC 3		886,83	1
12019	10041099	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2887 DÉB CC 3	960,64		1
12019	10041099		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2887 DÉB CC 3		960,64	1
12019	10041100	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7254 DÉB CC 3	1.617,25		1
12019	10041100		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7254 DÉB CC 3		1.617,25	1
12019	10041101	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7255 DÉB CC 3	2.058,02		1
12019	10041101		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7255 DÉB CC 3		2.058,02	1
12019	10041102	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 695 DÉB CC 3	4.302,73		1
12019	10041102		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 695 DÉB CC 3		4.302,73	1
12019	10041103	2.1.1.1.01.002.1001		BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1183 DÉB CC 3	95.440,14		1
12019	10041103		1.1.1.1.01.002.1000	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1183 DÉB CC 3		82.527,65	1
12019	10041103		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1183		4.746,49	1
12019	10041103		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1183		3.062,25	1
12019	10041103		4.1.1.1.02.001.1028	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1183 DÉB CC 3		5.103,75	1
12019	10041104	2.1.1.1.01.002.1001		BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1181 DÉB CC 3	55.627,35		1
12019	10041104		1.1.1.1.01.002.1000	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1181 DÉB CC 3		48.101,31	1
12019	10041104		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1181		2.766,49	1
12019	10041104		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1181		1.784,83	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041104		4.1.1.1.02.001.1028	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1181 DÉB CC 3		2.974,72	1	
12019	10041105	2.1.1.1.01.002.1001		BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1184 DÉB CC 3	28.998,59		1	
12019	10041105		1.1.1.1.01.002.1000	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1184 DÉB CC 3		25.075,24	1	
12019	10041105		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184		1.442,18	1	
12019	10041105		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184		930,44	1	
12019	10041105		4.1.1.1.02.001.1028	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1184 DÉB CC 3		1.550,73	1	
12019	10041106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 605 - APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18034 DÉB CC 3	540,00		1	
12019	10041106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 605 - APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18034 DÉB CC 3		540,00	1	
12019	10041107	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20200001.06215 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6601 DÉB CC 3	54.815,00		1	
12019	10041107		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20200001.06215 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6601 DÉB CC 3		54.815,00	1	
12019	10041108	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000100616 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 34348 DÉB CC 3	1.909,62		1	
12019	10041108		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000100616 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 34348 DÉB CC 3		1.909,62	1	
12019	10041109	2.1.1.1.01.002.1001		E-DIC 2021000100520 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 30490 DÉB CC 3	1.197,76		1	
12019	10041109		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 2021000100520 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 30490 DÉB CC 3		1.141,22	1	
12019	10041109		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 30490		56,54	1	
12019	10041110	2.1.1.1.01.002.1001		E-DIC 2021000100651 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45124 DÉB CC 3	1.248,62		1	
12019	10041110		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 2021000100651 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45124 DÉB CC 3		1.189,67	1	
12019	10041110		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45124		58,94	1	
12019	10041110		3.1.1.1.01.005.1000	E-DIC 2021000100651 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45124 DÉB CC 3		0,01	1	
12019	10041111	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1689 DÉB CC 3	176,00		1	
12019	10041111		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1689 DÉB CC 3		176,00	1	
12019	10041112	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3137 DÉB CC 3	407,00		1	
12019	10041112		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3137 DÉB CC 3		407,00	1	
12019	10041113	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 698 DÉB CC 3	621,92		1	
12019	10041113		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 698 DÉB CC 3		621,92	1	
12019	10041114	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 514 DÉB CC 3	1.627,67		1	
12019	10041114		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 514 DÉB CC 3		1.627,67	1	
12019	10041115	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202132 DÉB CC 3	1.796,73		1	
12019	10041115		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202132 DÉB CC 3		1.796,73	1	
12019	10041116	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0008952 DÉB CC 3	2.666,90		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041116		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0008952 DÉB CC 3		2.666,90	1	
12019	10041117	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12080 DÉB CC 3	3.554,98		1	
12019	10041117		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12080 DÉB CC 3		3.554,98	1	
12019	10041118	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3134 DÉB CC 3	3.712,84		1	
12019	10041118		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3134 DÉB CC 3		3.712,84	1	
12019	10041119	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1849 DÉB CC 3	4.161,30		1	
12019	10041119		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1849 DÉB CC 3		4.161,30	1	
12019	10041120	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2241 DÉB CC 3	6.099,85		1	
12019	10041120		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2241 DÉB CC 3		6.099,85	1	
12019	10041121	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23 DÉB CC 3	8.695,37		1	
12019	10041121		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23 DÉB CC 3		8.695,37	1	
12019	10041122	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4299 DÉB CC 3	22.180,69		1	
12019	10041122		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4299 DÉB CC 3		22.180,69	1	
12019	10041123	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 415 DÉB CC 3	25.475,55		1	
12019	10041123		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 415 DÉB CC 3		25.475,55	1	
12019	10041124	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1888 DÉB CC 3	34.512,84		1	
12019	10041124		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1888 DÉB CC 3		34.512,84	1	
12019	10041125	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-44466 DÉB CC 3	55,80		1	
12019	10041125		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-44466 DÉB CC 3		55,80	1	
12019	10041126	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23425 DÉB CC 3	56,01		1	
12019	10041126		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23425 DÉB CC 3		56,01	1	
12019	10041127	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6056 DÉB CC 3	57,66		1	
12019	10041127		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6056 DÉB CC 3		57,66	1	
12019	10041128	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3647 DÉB CC 3	74,40		1	
12019	10041128		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3647 DÉB CC 3		74,40	1	
12019	10041129	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11033 DÉB CC 3	131,60		1	
12019	10041129		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11033 DÉB CC 3		131,60	1	
12019	10041130	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2959325 DÉB CC 3	131,69		1	
12019	10041130		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2959325 DÉB CC 3		131,69	1	
12019	10041131	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579878 DÉB CC 3	137,95		1	
12019	10041131		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579878 DÉB CC 3		137,95	1	
12019	10041132	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-97 DÉB CC 3	209,25		1	
12019	10041132		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-97 DÉB CC 3		209,25	1	
12019	10041133	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-718 DÉB CC 3	440,99		1	
12019	10041133		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-718 DÉB CC 3		440,99	1	
12019	10041134	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579661 DÉB CC 3	479,77		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041134		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579661 DÉB CC 3		479,77	1	
12019	10041135	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000560 DÉB CC 3	532,48		1	
12019	10041135		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000560 DÉB CC 3		532,48	1	
12019	10041136	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579665 DÉB CC 3	829,23		1	
12019	10041136		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579665 DÉB CC 3		829,23	1	
12019	10041137	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18408 DÉB CC 3	1.124,91		1	
12019	10041137		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18408 DÉB CC 3		1.124,91	1	
12019	10041138	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-550 DÉB CC 3	1.162,50		1	
12019	10041138		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-550 DÉB CC 3		1.162,50	1	
12019	10041139	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-008071 DÉB CC 3	1.236,26		1	
12019	10041139		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-008071 DÉB CC 3		1.236,26	1	
12019	10041140	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1137 DÉB CC 3	1.353,16		1	
12019	10041140		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1137 DÉB CC 3		1.353,16	1	
12019	10041141	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11953 DÉB CC 3	1.502,79		1	
12019	10041141		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11953 DÉB CC 3		1.502,79	1	
12019	10041142	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00032527 DÉB CC 3	1.674,00		1	
12019	10041142		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00032527 DÉB CC 3		1.674,00	1	
12019	10041143	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1849 DÉB CC 3	1.759,10		1	
12019	10041143		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1849 DÉB CC 3		1.759,10	1	
12019	10041144	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020721 DÉB CC 3	2.387,08		1	
12019	10041144		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020721 DÉB CC 3		2.387,08	1	
12019	10041145	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21 DÉB CC 3	3.270,72		1	
12019	10041145		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21 DÉB CC 3		3.270,72	1	
12019	10041146	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-749 DÉB CC 3	4.315,20		1	
12019	10041146		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-749 DÉB CC 3		4.315,20	1	
12019	10041147	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1124 DÉB CC 3	9.262,80		1	
12019	10041147		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1124 DÉB CC 3		9.262,80	1	
12019	10041148	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19299 DÉB CC 3	1.144,77		1	
12019	10041148		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19299 DÉB CC 3		1.144,77	1	
12019	10041149	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19300 DÉB CC 3	1.773,65		1	
12019	10041149		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19300 DÉB CC 3		1.773,65	1	
12019	10041150	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2887 DÉB CC 3	1.921,27		1	
12019	10041150		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2887 DÉB CC 3		1.921,27	1	
12019	10041151	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7254 DÉB CC 3	3.234,49		1	
12019	10041151		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7254 DÉB CC 3		3.234,49	1	
12019	10041152	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7255 DÉB CC 3	4.116,04		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041152		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7255 DÉB CC 3		4.116,04	1
12019	10041153	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-695 DÉB CC 3	8.605,45		1
12019	10041153		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-695 DÉB CC 3		8.605,45	1
12019	10041154	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 794 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6600 DÉB CC 3	67.535,00		1
12019	10041154		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 794 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6600 DÉB CC 3		67.535,00	1
12019	10041155	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 643 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19336 DÉB CC 3	68.966,07		1
12019	10041155		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 643 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19336 DÉB CC 3		66.410,47	1
12019	10041155		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19336		455,11	1
12019	10041155		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19336		2.100,49	1
12019	10041156	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 642 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 101817 DÉB CC 3	27.404,00		1
12019	10041156		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 642 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 101817 DÉB CC 3		27.404,00	1
12019	10041157	2.1.9.1.01.001.1000		PROC 315 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF RATEIO 01 2021 DÉB CC 3	332.685,32		1
12019	10041157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 315 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF RATEIO 01 2021 DÉB CC 3		332.685,32	1
12019	10041158	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71505 DÉB CC 3	1.190,00		1
12019	10041158		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71505 DÉB CC 3		1.190,00	1
12019	10041159	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73215 DÉB CC 3	1.190,00		1
12019	10041159		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73215 DÉB CC 3		1.190,00	1
12019	10041160	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78032 DÉB CC 3	1.870,00		1
12019	10041160		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78032 DÉB CC 3		1.870,00	1
12019	10041161	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 389 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3137 DÉB CC 3	3.293,00		1
12019	10041161		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 389 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3137 DÉB CC 3		3.219,00	1
12019	10041161		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3137		74,00	1
12019	10041162	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39729 DÉB CC 3	4.922,72		1
12019	10041162		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39729 DÉB CC 3		4.922,72	1
12019	10041163	2.1.1.1.01.002.1000		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 370597 DÉB CC 3	43.830,15		1
12019	10041163		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 370597 DÉB CC 3		41.638,64	1
12019	10041163		3.1.1.1.01.005.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 370597 DÉB CC 3		2.191,51	1
12019	10041164	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39105 DÉB CC 3	3.922,72		1
12019	10041164		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39105 DÉB CC 3		3.922,72	1
12019	10041165	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39733 DÉB CC 3	4.461,36		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041165		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39733 DÉB CC 3		4.461,36	1	
12019	10041166	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39541 DÉB CC 3	4.461,36		1	
12019	10041166		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39541 DÉB CC 3		4.461,36	1	
12019	10041167	2.1.1.1.01.002.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 30691 DÉB CC 3	41.638,65		1	
12019	10041167		1.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 30691 DÉB CC 3		41.638,65	1	
12019	10041168	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 30490 DÉB CC 3	18,24		1	
12019	10041168		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 30490 DÉB CC 3		18,24	1	
12019	10041169	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45124 DÉB CC 3	19,01		1	
12019	10041169		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45124 DÉB CC 3		19,01	1	
12019	10041170	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80152 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12019	10041170		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80152 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12019	10041171	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80259 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041171		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80259 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041172	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78018 DÉB CC 3	446,25		1	
12019	10041172		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78018 DÉB CC 3		446,25	1	
12019	10041173	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80260 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041173		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80260 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041174	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80145 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12019	10041174		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80145 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12019	10041175	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80269 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041175		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80269 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041176	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78020 DÉB CC 3	1.190,00		1	
12019	10041176		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78020 DÉB CC 3		1.190,00	1	
12019	10041177	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75591 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12019	10041177		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75591 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12019	10041178	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78066 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041178		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78066 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041179	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78061 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041179		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78061 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041180	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78039 DÉB CC 3	446,25		1	
12019	10041180		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78039 DÉB CC 3		446,25	1	
12019	10041181	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80291 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041181		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80291 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041182	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78033 DÉB CC 3	935,00		1	
12019	10041182		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78033 DÉB CC 3		935,00	1	
12019	10041183	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80254 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
12019	10041183		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80254 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10041184	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75540 DÉB CC 3	1.190,00		1			
12019	10041184		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75540 DÉB CC 3		1.190,00	1			
12019	10041185	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78022 DÉB CC 3	1.190,00		1			
12019	10041185		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78022 DÉB CC 3		1.190,00	1			
12019	10041186	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78040 DÉB CC 3	446,25		1			
12019	10041186		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78040 DÉB CC 3		446,25	1			
12019	10041187	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80255 DÉB CC 3	892,50		1			
12019	10041187		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80255 DÉB CC 3		892,50	1			
12019	10041188	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78017 DÉB CC 3	446,25		1			
12019	10041188		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78017 DÉB CC 3		446,25	1			
12019	10041189	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78026 DÉB CC 3	935,00		1			
12019	10041189		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78026 DÉB CC 3		935,00	1			
12019	10041190	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3828 DÉB CC 3	24,00		1			
12019	10041190		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3828 DÉB CC 3		24,00	1			
12019	10041191	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11033 DÉB CC 3	42,45		1			
12019	10041191		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11033 DÉB CC 3		42,45	1			
12019	10041192	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 85 DÉB CC 3	59,40		1			
12019	10041192		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 85 DÉB CC 3		59,40	1			
12019	10041193	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23692 DÉB CC 3	120,00		1			
12019	10041193		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23692 DÉB CC 3		120,00	1			
12019	10041194	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 718 DÉB CC 3	142,26		1			
12019	10041194		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 718 DÉB CC 3		142,26	1			
12019	10041195	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23691 DÉB CC 3	158,71		1			
12019	10041195		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23691 DÉB CC 3		158,71	1			
12019	10041196	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 514 DÉB CC 3	221,96		1			
12019	10041196		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 514 DÉB CC 3		221,96	1			
12019	10041197	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12080 DÉB CC 3	323,18		1			
12019	10041197		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12080 DÉB CC 3		323,18	1			
12019	10041198	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19474 DÉB CC 3	362,87		1			
12019	10041198		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19474 DÉB CC 3		362,87	1			
12019	10041199	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0008952 DÉB CC 3	363,67		1			
12019	10041199		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0008952 DÉB CC 3		363,67	1			
12019	10041200	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 592 DÉB CC 3	375,00		1			
12019	10041200		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 592 DÉB CC 3		375,00	1			
12019	10041201	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00032527 DÉB CC 3	540,00		1			

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041201		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00032527 DÉB CC 3		540,00	1	
12019	10041202	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1849 DÉB CC 3	567,45		1	
12019	10041202		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1849 DÉB CC 3		567,45	1	
12019	10041203	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202132 DÉB CC 3	770,03		1	
12019	10041203		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202132 DÉB CC 3		770,03	1	
12019	10041204	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23 DÉB CC 3	790,49		1	
12019	10041204		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23 DÉB CC 3		790,49	1	
12019	10041205	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2241 DÉB CC 3	831,80		1	
12019	10041205		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2241 DÉB CC 3		831,80	1	
12019	10041206	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1888 DÉB CC 3	8.096,45		1	
12019	10041206		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1888 DÉB CC 3		8.096,45	1	
12019	10041207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143906 DÉB CC 3	2.736,00		1	
12019	10041207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143906 DÉB CC 3		2.736,00	1	
12019	10041208	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143772 DÉB CC 3	5.752,50		1	
12019	10041208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143772 DÉB CC 3		5.752,50	1	
12019	10041209	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2413 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6602 DÉB CC 3	52.075,00		1	
12019	10041209		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2413 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6602 DÉB CC 3		52.075,00	1	
12019	10041210	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 702 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 741 DÉB CC 3	6.781,72		1	
12019	10041210		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 702 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 741 DÉB CC 3		6.220,59	1	
12019	10041210		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 741		320,15	1	
12019	10041210		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 741		240,98	1	
12019	10041211	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.00644 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7294 DÉB CC 3	115.432,15		1	
12019	10041211		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.00644 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7294 DÉB CC 3		111.154,71	1	
12019	10041211		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7294		761,74	1	
12019	10041211		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7294		3.515,70	1	
12019	10041212	2.1.1.1.01.003.1001		INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 805 DÉB CC 3	219.461,27		1	
12019	10041212		1.1.1.1.01.002.1000	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 805 DÉB CC 3		219.461,27	1	
12019	10041213	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78044 DÉB CC 3	892,50		1	
12019	10041213		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78044 DÉB CC 3		892,50	1	
12019	10041214	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80158 DÉB CC 3	1.190,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041214		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80158 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12019	10041215	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80153 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12019	10041215		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80153 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12019	10041216	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78027 DÉB CC 3		935,00		1	
12019	10041216		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78027 DÉB CC 3			935,00	1	
12019	10041217	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80146 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12019	10041217		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80146 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12019	10041218	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78037 DÉB CC 3		1.870,00		1	
12019	10041218		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78037 DÉB CC 3			1.870,00	1	
12019	10041219	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78021 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12019	10041219		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78021 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12019	10041220	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78023 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12019	10041220		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78023 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12019	10041221	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78016 DÉB CC 3		892,50		1	
12019	10041221		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78016 DÉB CC 3			892,50	1	
12019	10041222	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80256 DÉB CC 3		892,50		1	
12019	10041222		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80256 DÉB CC 3			892,50	1	
12019	10041223	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78053 DÉB CC 3		446,25		1	
12019	10041223		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78053 DÉB CC 3			446,25	1	
12019	10041224	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80156 DÉB CC 3		1.190,00		1	
12019	10041224		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80156 DÉB CC 3			1.190,00	1	
12019	10041225	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78060 DÉB CC 3		892,50		1	
12019	10041225		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78060 DÉB CC 3			892,50	1	
12019	10041226	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78068 DÉB CC 3		892,50		1	
12019	10041226		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78068 DÉB CC 3			892,50	1	
12019	10041227	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 549 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 420291 DÉB CC 3		8.282,00		1	
12019	10041227		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 549 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 420291 DÉB CC 3			8.282,00	1	
12019	10041228	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 559 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4998 DÉB CC 3		649,50		1	
12019	10041228		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 559 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4998 DÉB CC 3			649,50	1	
12019	10041229	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39727 DÉB CC 3		4.922,72		1	
12019	10041229		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39727 DÉB CC 3			4.695,81	1	
12019	10041229		3.1.1.1.01.005.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39727 DÉB CC 3			226,91	1	
12019	10041230	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19299 DÉB CC 3		248,03		1	
12019	10041230		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19299 DÉB CC 3			248,03	1	
12019	10041231	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19300 DÉB CC 3		384,29		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041231		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19300 DÉB CC 3		384,29	1	
12019	10041232	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2887 DÉB CC 3	416,28		1	
12019	10041232		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2887 DÉB CC 3		416,28	1	
12019	10041233	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7254 DÉB CC 3	700,81		1	
12019	10041233		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7254 DÉB CC 3		700,81	1	
12019	10041234	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7255 DÉB CC 3	891,81		1	
12019	10041234		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7255 DÉB CC 3		891,81	1	
12019	10041235	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-695 DÉB CC 3	1.864,51		1	
12019	10041235		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-695 DÉB CC 3		1.864,51	1	
12019	10041236	2.1.1.1.01.002.1000		DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 948 DÉB CC 3	150,60		1	
12019	10041236		1.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 948 DÉB CC 3		150,60	1	
12019	10041237	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378278 DÉB CC 3	714,00		1	
12019	10041237		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378278 DÉB CC 3		714,00	1	
12019	10041238	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370720 DÉB CC 3	748,00		1	
12019	10041238		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370720 DÉB CC 3		748,00	1	
12019	10041239	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377480 DÉB CC 3	714,00		1	
12019	10041239		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377480 DÉB CC 3		714,00	1	
12019	10041240	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373968 DÉB CC 3	952,00		1	
12019	10041240		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373968 DÉB CC 3		952,00	1	
12019	10041241	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370713 DÉB CC 3	952,00		1	
12019	10041241		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370713 DÉB CC 3		952,00	1	
12019	10041242	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370725 DÉB CC 3	952,00		1	
12019	10041242		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370725 DÉB CC 3		952,00	1	
12019	10041243	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378279 DÉB CC 3	714,00		1	
12019	10041243		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378279 DÉB CC 3		714,00	1	
12019	10041244	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368361 DÉB CC 3	714,00		1	
12019	10041244		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368361 DÉB CC 3		714,00	1	
12019	10041245	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 375333 DÉB CC 3	952,00		1	
12019	10041245		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 375333 DÉB CC 3		952,00	1	
12019	10041246	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377468 DÉB CC 3	357,00		1	
12019	10041246		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377468 DÉB CC 3		357,00	1	
12019	10041247	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370717 DÉB CC 3	476,00		1	
12019	10041247		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370717 DÉB CC 3		476,00	1	
12019	10041248	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370727 DÉB CC 3	1.496,00		1	
12019	10041248		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370727 DÉB CC 3		1.496,00	1	
12019	10041249	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373816 DÉB CC 3	357,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12019	10041249		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373816 DÉB CC 3		357,00	1		
12019	10041250	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370715 DÉB CC 3	952,00		1		
12019	10041250		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370715 DÉB CC 3		952,00	1		
12019	10041251	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378277 DÉB CC 3	714,00		1		
12019	10041251		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378277 DÉB CC 3		714,00	1		
12019	10041252	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370723 DÉB CC 3	952,00		1		
12019	10041252		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370723 DÉB CC 3		952,00	1		
12019	10041253	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378271 DÉB CC 3	714,00		1		
12019	10041253		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378271 DÉB CC 3		714,00	1		
12019	10041254	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370724 DÉB CC 3	952,00		1		
12019	10041254		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370724 DÉB CC 3		952,00	1		
12019	10041255	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370712 DÉB CC 3	714,00		1		
12019	10041255		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370712 DÉB CC 3		714,00	1		
12019	10041256	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377474 DÉB CC 3	714,00		1		
12019	10041256		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377474 DÉB CC 3		714,00	1		
12019	10041257	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378276 DÉB CC 3	714,00		1		
12019	10041257		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378276 DÉB CC 3		714,00	1		
12019	10041258	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370719 DÉB CC 3	748,00		1		
12019	10041258		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370719 DÉB CC 3		748,00	1		
12019	10041259	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370718 DÉB CC 3	952,00		1		
12019	10041259		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370718 DÉB CC 3		952,00	1		
12019	10041260	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370714 DÉB CC 3	952,00		1		
12019	10041260		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370714 DÉB CC 3		952,00	1		
12019	10041261	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370726 DÉB CC 3	952,00		1		
12019	10041261		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370726 DÉB CC 3		952,00	1		
12019	10041262	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370728 DÉB CC 3	1.496,00		1		
12019	10041262		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370728 DÉB CC 3		1.496,00	1		
12019	10041263	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377471 DÉB CC 3	714,00		1		
12019	10041263		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377471 DÉB CC 3		714,00	1		
12019	10041264	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 375332 DÉB CC 3	714,00		1		
12019	10041264		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 375332 DÉB CC 3		714,00	1		
12019	10041265	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377476 DÉB CC 3	714,00		1		
12019	10041265		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377476 DÉB CC 3		714,00	1		
12019	10041266	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370716 DÉB CC 3	952,00		1		
12019	10041266		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370716 DÉB CC 3		952,00	1		
12019	10041267	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377469 DÉB CC 3	714,00		1		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041267		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377469 DÉB CC 3		714,00	1	
12019	10041268	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373813 DÉB CC 3	476,00		1	
12019	10041268		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373813 DÉB CC 3		476,00	1	
12019	10041269	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370722 DÉB CC 3	952,00		1	
12019	10041269		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370722 DÉB CC 3		952,00	1	
12019	10041270	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369848 DÉB CC 3	714,00		1	
12019	10041270		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369848 DÉB CC 3		714,00	1	
12019	10041271	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370721 DÉB CC 3	1.496,00		1	
12019	10041271		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370721 DÉB CC 3		1.496,00	1	
12019	10041272	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377475 DÉB CC 3	714,00		1	
12019	10041272		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377475 DÉB CC 3		714,00	1	
12019	10041273	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 611 MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 56353 DÉB CC 3	500,29		1	
12019	10041273		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 611 MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 56353 DÉB CC 3		500,29	1	
12019	10041274	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 480 MAIS FIT LTDA PG NF 50 DÉB CC 3	2.382,98		1	
12019	10041274		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 480 MAIS FIT LTDA PG NF 50 DÉB CC 3		2.316,49	1	
12019	10041274		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 50		66,49	1	
12019	10041275	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 603 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2900 DÉB CC 3	87.252,57		1	
12019	10041275		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 603 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2900 DÉB CC 3		84.019,35	1	
12019	10041275		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2900		2.657,44	1	
12019	10041275		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2900		575,78	1	
12019	10041276	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 569 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16921 DÉB CC 3	11.200,00		1	
12019	10041276		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 569 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16921 DÉB CC 3		11.200,00	1	
12019	10041277	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 641 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19335 DÉB CC 3	107.161,20		1	
12019	10041277		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 641 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19335 DÉB CC 3		103.190,25	1	
12019	10041277		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19335		3.263,79	1	
12019	10041277		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19335		707,16	1	
12019	10041278	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 575 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 14496 DÉB CC 3	1.585,50		1	
12019	10041278		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 575 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 14496 DÉB CC 3		1.585,50	1	
12019	10041453	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	228,83		1	
12019	10041453		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		228,83	1	
12019	10041459	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,51		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041459		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,51	1	
12019	10041477	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,00		1	
12019	10041477		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,00	1	
12019	10041495	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,76		1	
12019	10041495		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,76	1	
12019	10041513	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,42		1	
12019	10041513		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,42	1	
12019	10041532	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,39		1	
12019	10041532		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,39	1	
12019	10041550	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1	
12019	10041550		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1	
12019	10041568	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1	
12019	10041568		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1	
12019	10041586	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,69		1	
12019	10041586		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,69	1	
12019	10041611	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1	
12019	10041611		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1	
12019	10041641	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,45		1	
12019	10041641		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,45	1	
12019	10041671	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	412,88		1	
12019	10041671		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		412,88	1	
12019	10041672	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.310.000,34		1	
12019	10041672		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.310.000,34	1	
12019	10041686	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.447,71		1	
12019	10041686		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.447,71	1	
12019	10041698	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,70		1	
12019	10041698		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,70	1	
12019	10041727	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,37		1	
12019	10041727		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,37	1	
12019	10041745	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1	
12019	10041745		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1	
12019	10041766	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	447,87		1	
12019	10041766		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		447,87	1	
12019	10041794	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,46		1	
12019	10041794		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,46	1	
12019	10041817	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,32		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041817		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,32	1
Total do dia:					4.973.692,99	4.973.692,99	

GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041450	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	20,49		1
12019	10041450		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		20,49	1
Total do dia:					20,49	20,49	

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11979	10006623	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 188 TBA JB SÉRIE 1	101.250,00		1
11979	10006623		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 188 TBA JB SÉRIE 1		101.250,00	1
12019	10040212	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
12019	10040212		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
12019	10040213	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12019	10040213		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12019	10040214	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12019	10040214		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12019	10040235	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BOA SAFRA	1.100,00		1
12019	10040235		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BOA SAFRA		1.100,00	1
12019	10040256	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF 00092-8 P 63549-1 REC FUNDO RE BORD. 716	154.869,20		1
12019	10040256		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF 00092-8 P 63549-1 REC FUNDO RE BORD. 716		154.869,20	1
12019	10040259	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 54989 42307 19/03/2021	5.760,00		1
12019	10040259		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 54989 42307 19/03/2021		5.760,00	1
12019	10040278	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345335 23/03/2021	42,65		1
12019	10040278		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345335 23/03/2021		42,65	1
12019	10040279	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345347 23/03/2021	47,87		1
12019	10040279		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345347 23/03/2021		47,87	1
12019	10040280	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345348 23/03/2021	53,31		1
12019	10040280		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345348 23/03/2021		53,31	1
12019	10040327	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345330 23/03/2021	85,30		1
12019	10040327		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345330 23/03/2021		85,30	1
12019	10040388	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345351 23/03/2021	21,32		1
12019	10040388		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345351 23/03/2021		21,32	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040441	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345322 23/03/2021	143,62		1
12019	10040441		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345322 23/03/2021		143,62	1
12019	10040444	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344368 14/03/2021	2.270,46		1
12019	10040444		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344368 14/03/2021		2.270,46	1
12019	10040462	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8828 42133 21/03/2021	583,20		1
12019	10040462		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8828 42133 21/03/2021		583,20	1
12019	10040464	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925877 42348 20/03/2021	14.070,00		1
12019	10040464		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925877 42348 20/03/2021		14.070,00	1
12019	10040532	1.1.4.1.02.001.1002		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29618 03/04/2021	499,20		1
12019	10040532		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29618 03/04/2021		499,20	1
12019	10040548	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345352 23/03/2021	47,87		1
12019	10040548		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345352 23/03/2021		47,87	1
12019	10040566	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5086 42326 15/03/2021	1.299,00		1
12019	10040566		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5086 42326 15/03/2021		1.299,00	1
12019	10040603	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345321 23/03/2021	31,99		1
12019	10040603		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345321 23/03/2021		31,99	1
12019	10040635	1.1.4.1.02.004.1000		UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50805 42306 15/03/2021	18.801,30		1
12019	10040635		2.1.1.1.01.002.1000	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50805 42306 15/03/2021		18.801,30	1
12019	10040694	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 196011038768 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	207,95		1
12019	10040694		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196011038768 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		207,95	1
12019	10040720	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 13286 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.900,00		1
12019	10040720		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13286 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.900,00	1
12019	10040726	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5302 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.499,00		1
12019	10040726		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5302 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.499,00	1
12019	10040736	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5300 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRE LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	18.925,00		1
12019	10040736		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5300 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRE LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		18.925,00	1
12019	10040768	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5298 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.000,00		1
12019	10040768		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5298 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.000,00	1
12019	10040773	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 196011039386 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	207,95		1
12019	10040773		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196011039386 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		207,95	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040774	4.1.1.1.04.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 196011037760 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	207,95		1	
12019	10040774		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196011037760 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		207,95	1	
12019	10040777	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1717 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1	
12019	10040777		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1717 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR-U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1	
12019	10041279	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 506 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5229 DÉB CC 3	18.925,00		1	
12019	10041279		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 506 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5229 DÉB CC 3		17.978,75	1	
12019	10041279		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5229		946,25	1	
12019	10041280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1980 DÉB CC 3	4.185,00		1	
12019	10041280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1980 DÉB CC 3		4.185,00	1	
12019	10041281	3.1.5.1.03.008.1000		8 PROC 735 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585779 DÉB CC 3	0,01		1	
12019	10041281	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 735 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585779 DÉB CC 3	20.434,05		1	
12019	10041281		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 735 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585779 DÉB CC 3		20.208,12	1	
12019	10041281		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585779		123,68	1	
12019	10041281		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585779		102,26	1	
12019	10041282	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 678 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 61162 DÉB CC 3	945,50		1	
12019	10041282		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 678 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 61162 DÉB CC 3		945,50	1	
12019	10041283	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.00680 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 109588 DÉB CC 3	460,00		1	
12019	10041283		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00680 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 109588 DÉB CC 3		460,00	1	
12019	10041284	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 773 OI S.A. PG NF 2102011675364 DÉB CC 3	10.352,53		1	
12019	10041284		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 773 OI S.A. PG NF 2102011675364 DÉB CC 3		10.352,53	1	
12019	10041285	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO CARLOS ROBERTO DE APULA JUNIOR CPF 733719471-49 PG NF ADOC 900A DÉB CC 3	4.073,62		1	
12019	10041285		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO CARLOS ROBERTO DE APULA JUNIOR CPF 733719471-49 PG NF ADOC 900A DÉB CC 3		4.073,62	1	
12019	10041286	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001 00722 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585771 DÉB CC 3	60.105,53		1	
12019	10041286		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001 00722 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585771 DÉB CC 3		59.388,33	1	
12019	10041286		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585771		416,40	1	
12019	10041286		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585771		300,80	1	
12019	10041287	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341869 DÉB CC 3	1.401,14		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041287		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341869 DÉB CC 3		1.401,14	1	
12019	10041288	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341870 DÉB CC 3	63,97		1	
12019	10041288		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341870 DÉB CC 3		63,97	1	
12019	10041289	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341894 DÉB CC 3	85,30		1	
12019	10041289		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341894 DÉB CC 3		85,30	1	
12019	10041290	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 699C DÉB CC 3	10.388,62		1	
12019	10041290		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 699C DÉB CC 3		10.388,62	1	
12019	10041291	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341903 DÉB CC 3	2.838,48		1	
12019	10041291		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341903 DÉB CC 3		2.838,48	1	
12019	10041292	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341893 DÉB CC 3	31,99		1	
12019	10041292		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341893 DÉB CC 3		31,99	1	
12019	10041293	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341895 DÉB CC 3	215,43		1	
12019	10041293		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341895 DÉB CC 3		215,43	1	
12019	10041294	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO EVERTON CARDOSO NOGUEIRA CPF 988179901-59 PG NF EDOC 900 DÉB CC 3	4.870,07		1	
12019	10041294		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO EVERTON CARDOSO NOGUEIRA CPF 988179901-59 PG NF EDOC 900 DÉB CC 3		4.870,07	1	
12019	10041295	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO JULIANE CESAR VIEIRA CPF 032760131-00 PG NF EDOC 900B DÉB CC 3	3.614,96		1	
12019	10041295		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO JULIANE CESAR VIEIRA CPF 032760131-00 PG NF EDOC 900B DÉB CC 3		3.614,96	1	
12019	10041296	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 903 DÉB CC 3	7.388,84		1	
12019	10041296		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 903 DÉB CC 3		7.388,84	1	
12019	10041297	3.1.5.1.03.008.1000		UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585775 DÉB CC 3	0,01		1	
12019	10041297	2.1.1.1.01.002.1001		UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585775 DÉB CC 3	92.990,32		1	
12019	10041297		1.1.1.1.01.002.1000	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585775 DÉB CC 3		91.712,59	1	
12019	10041297		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585775		812,36	1	
12019	10041297		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585775		465,38	1	
12019	10041298	2.1.1.1.01.002.1000		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8719 DÉB CC 3	2.683,44		1	
12019	10041298		1.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8719 DÉB CC 3		2.683,44	1	
12019	10041299	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 750 - SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 49138 DÉB CC 3	21.875,00		1	
12019	10041299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 750 - SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 49138 DÉB CC 3		21.875,00	1	
12019	10041300	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 706 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 27391 DÉB CC 3	1.458,00		1	
12019	10041300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 706 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 27391 DÉB CC 3		1.458,00	1	
12019	10041301	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 612 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1300499 DÉB CC 3	900,00		1	
12019	10041301		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 612 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1300499 DÉB CC 3		900,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041451	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	172,09		1	
12019	10041451		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		172,09	1	
12019	10041458	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,55		1	
12019	10041458		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,55	1	
12019	10041476	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,02		1	
12019	10041476		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,02	1	
12019	10041494	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,76		1	
12019	10041494		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,76	1	
12019	10041512	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,43		1	
12019	10041512		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,43	1	
12019	10041531	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,41		1	
12019	10041531		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,41	1	
12019	10041549	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1	
12019	10041549		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1	
12019	10041567	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,40		1	
12019	10041567		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,40	1	
12019	10041585	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,73		1	
12019	10041585		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,73	1	
12019	10041610	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1	
12019	10041610		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1	
12019	10041628	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1	
12019	10041628		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1	
12019	10041629	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1	
12019	10041629		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1	
12019	10041630	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.919,20		1	
12019	10041630		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.919,20	1	
12019	10041640	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,45		1	
12019	10041640		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,45	1	
12019	10041669	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	416.000,45		1	
12019	10041669		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		416.000,45	1	
12019	10041670	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	300,67		1	
12019	10041670		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		300,67	1	
12019	10041697	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1	
12019	10041697		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1	
12019	10041715	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	155.690,00		1	
12019	10041715		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		155.690,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041726	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,46		1
12019	10041726		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,46	1
12019	10041744	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1
12019	10041744		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1
12019	10041765	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	447,88		1
12019	10041765		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		447,88	1
12019	10041793	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,45		1
12019	10041793		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,45	1
12019	10041807	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
12019	10041807		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
12019	10041808	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	811,00		1
12019	10041808		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		811,00	1
12019	10041809	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
12019	10041809		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
12019	10041816	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,32		1
12019	10041816		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,32	1
Total do dia:					1.185.904,29	1.185.904,29	

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11979	10006610	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 0028 SÉRIE 0	50,00		1
11979	10006610		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 0028 SÉRIE 0		50,00	1
11981	10006956	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 1770 DO MÊS 02/2021	153,05		1
11981	10006956		1.1.4.1.02.004.1000	INVENTÁRIO Nº 1770 DO MÊS 02/2021		153,05	1
12019	10040215	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTA COBRANCA	3,50		1
12019	10040215		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTA COBRANCA		3,50	1
12019	10040216	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
12019	10040216		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
12019	10040217	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	3,90		1
12019	10040217		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		3,90	1
12019	10040236	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND DE LATICINIO MAJU	7.890,00		1
12019	10040236		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND DE LATICINIO MAJU		7.890,00	1
12019	10040255	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC RMS REF BORD. 718	2.965.056,57		1
12019	10040255		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC RMS REF BORD. 718		2.965.056,57	1
12019	10040265	1.1.4.1.02.003.1009		VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1694 42332 16/03/2021	2.300,00		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040265		2.1.1.1.01.002.1000	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1694 42332 16/03/2021		2.300,00	1	
12019	10040273	1.1.4.1.02.002.1000		DELLAMED S.A. 16443 11/03/2021	4.726,25		1	
12019	10040273		2.1.1.1.01.002.1000	DELLAMED S.A. 16443 11/03/2021		4.726,25	1	
12019	10040303	1.1.4.1.02.003.1002		TH COMMERCE EIRELI 392 42172 16/03/2021	3.198,00		1	
12019	10040303		2.1.1.1.01.002.1000	TH COMMERCE EIRELI 392 42172 16/03/2021		3.198,00	1	
12019	10040305	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72116 02/04/2021	24.750,00		1	
12019	10040305		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72116 02/04/2021		24.750,00	1	
12019	10040358	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55651 42200 24/03/2021	4.400,00		1	
12019	10040358		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55651 42200 24/03/2021		4.400,00	1	
12019	10040599	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16967 42295 16/03/2021	13.000,00		1	
12019	10040599		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16967 42295 16/03/2021		13.000,00	1	
12019	10040649	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6910 42339 16/03/2021	315,00		1	
12019	10040649		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6910 42339 16/03/2021		299,25	1	
12019	10040649		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6910		15,75	1	
12019	10040703	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 423 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	281.659,44		1	
12019	10040703		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 423		30.982,54	1	
12019	10040703		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 423		4.224,89	1	
12019	10040703		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 423 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		246.452,01	1	
12019	10040755	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 403 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 21/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.000,00		1	
12019	10040755		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 403 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 21/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.000,00	1	
12019	10040767	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 4 - PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	980,00		1	
12019	10040767		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4 - PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		980,00	1	
12019	10040790	1.1.2.1.01.001.1000		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13ª PARC 10	11.231.239,24		1	
12019	10040790		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13ª PARC 10		11.231.239,24	1	
12019	10041302	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 695 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23958 DÉB CC 3	1.971,00		1	
12019	10041302		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 695 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23958 DÉB CC 3		1.971,00	1	
12019	10041303	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 700 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 109729 DÉB CC 3	2.499,38		1	
12019	10041303		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 700 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 109729 DÉB CC 3		2.499,38	1	
12019	10041304	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 742 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3147 DÉB CC 3	30.082,00		1	
12019	10041304		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 742 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3147 DÉB CC 3		29.406,00	1	
12019	10041304		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO		676,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				C AMBIENTAL 3147			
12019	10041437	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12658 FUNDO MUNICIPA SAU	1.845.857,79		1
12019	10041437	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12658 FUNDO MUNICIPA SAU	7,50		1
12019	10041437		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12658 FUNDO MUNICIPA SAU		1.845.865,29	1
12019	10041438	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12656 ITAÚ - 31777-7 FMS	45.560,80		1
12019	10041438		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12656 ITAÚ - 31777-7 FMS		45.560,80	1
12019	10041439	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12655 ITAÚ - 31777-7 FMS	197.683,91		1
12019	10041439		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12655 ITAÚ - 31777-7 FMS		197.683,91	1
12019	10041440	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12652 ITAÚ - 31777-7 FMS	443.484,73		1
12019	10041440		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12652 ITAÚ - 31777-7 FMS		443.484,73	1
12019	10041441	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12651 ITAÚ - 31777-7 FMS	32.883,14		1
12019	10041441		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12651 ITAÚ - 31777-7 FMS		32.883,14	1
12019	10041442	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12653 ITAÚ - 31777-7 FMS	586,20		1
12019	10041442		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12653 ITAÚ - 31777-7 FMS		586,20	1
12019	10041443	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
12019	10041443		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
12019	10041457	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS			
12019	10041457		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	389,56		1
12019	10041475	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		389,56	1
12019	10041475		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	189,03		1
12019	10041475		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		189,03	1
12019	10041493	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	309,80		1
12019	10041493		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		309,80	1
12019	10041511	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	76,43		1
12019	10041511		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		76,43	1
12019	10041530	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	172,40		1
12019	10041530		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		172,40	1
12019	10041548	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	11,86		1
12019	10041548		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		11,86	1
12019	10041566	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	11,39		1
12019	10041566		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		11,39	1
12019	10041584	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	268,73		1
12019	10041584		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		268,73	1
12019	10041609	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	12,14		1
12019	10041609		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		12,14	1
12019	10041627	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	940,13		1
12019	10041627		1.1.1.1.01.003.1006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS		940,13	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041639	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,46		1
12019	10041639		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,46	1
12019	10041667	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	25.000,98		1
12019	10041667		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		25.000,98	1
12019	10041668	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	280,52		1
12019	10041668		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		280,52	1
12019	10041696	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1
12019	10041696		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1
12019	10041714	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,55		1
12019	10041714		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,55	1
12019	10041721	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.965.000,00		1
12019	10041721		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.965.000,00	1
12019	10041725	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,41		1
12019	10041725		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,41	1
12019	10041743	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1
12019	10041743		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1
12019	10041764	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	447,87		1
12019	10041764		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		447,87	1
12019	10041792	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	85,72		1
12019	10041792		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		85,72	1
12019	10041815	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,36		1
12019	10041815		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,36	1
Total do dia:					20.537.071,84	20.537.071,84	

GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11981	10006957	1.1.4.1.02.004.1000		INVENTÁRIO Nº 1772 DO MÊS 02/2021	153,05		1
11981	10006957		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 1772 DO MÊS 02/2021		153,05	1
12019	10040218	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
12019	10040218		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
12019	10040219	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
12019	10040219		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
12019	10040220	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
12019	10040220		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
12019	10040226	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED JOANA	221,73		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040226		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED JOANA		221,73	1
12019	10040230	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED FLAVIELLY	315,99		1
12019	10040230		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED FLAVIELLY		315,99	1
12019	10040237	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAMPEAO INDUST E IMPORT	1.100,00		1
12019	10040237		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAMPEAO INDUST E IMPORT		1.100,00	1
12019	10040238	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA	1.100,00		1
12019	10040238		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA		1.100,00	1
12019	10040239	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1.100,00		1
12019	10040239		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS		1.100,00	1
12019	10040263	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48149 42355 25/03/2021	1.404,48		1
12019	10040263		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48149 42355 25/03/2021		1.404,48	1
12019	10040274	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 24679 40161 16/03/2021	343,95		1
12019	10040274		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 24679 40161 16/03/2021		343,95	1
12019	10040295	1.1.4.1.02.001.1002		LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 84667 42338 16/03/2021	493,00		1
12019	10040295		2.1.1.1.01.002.1000	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 84667 42338 16/03/2021		468,35	1
12019	10040295		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 84667		24,65	1
12019	10040363	1.2.3.1.01.003.1007		ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 738 42174 17/03/2021	83.602,50		1
12019	10040363		2.1.1.1.01.002.1000	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 738 42174 17/03/2021		83.602,50	1
12019	10040373	1.1.4.1.02.003.1007		BVC COM E DIST 223 42219 16/03/2021	530,00		1
12019	10040373		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 223 42219 16/03/2021		530,00	1
12019	10040394	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22802 41501 16/03/2021	4.293,90		1
12019	10040394		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22802 41501 16/03/2021		4.293,90	1
12019	10040419	1.1.4.1.02.001.1002		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11031 42292 17/03/2021	101,20		1
12019	10040419		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11031 42292 17/03/2021		101,20	1
12019	10040422	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 100850 15/03/2021	13.490,30		1
12019	10040422		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 100850 15/03/2021		13.490,30	1
12019	10040456	1.1.4.1.02.002.1000		DELLAMED S.A. 18205 03/04/2021	945,25		1
12019	10040456		2.1.1.1.01.002.1000	DELLAMED S.A. 18205 03/04/2021		945,25	1
12019	10040488	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11040 12/03/2021	3.369,60		1
12019	10040488		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11040 12/03/2021		3.369,60	1
12019	10040609	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27850 26/03/2021	32.800,00		1
12019	10040609		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27850 26/03/2021		32.800,00	1
12019	10040610	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 148336 26/03/2021	995,00		1
12019	10040610		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 148336 26/03/2021		995,00	1
12019	10040657	1.1.4.1.02.001.1007		CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3296 42286 25/03/2021	225,00		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040657	1.1.4.1.02.001.1000		CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3296 42286 25/03/2021	2.653,50		1
12019	10040657		2.1.1.1.01.002.1000	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3296 42286 25/03/2021		2.878,50	1
12019	10040692	1.1.5.1.01.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 94705551 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.719,86		1
12019	10040692		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 94705551 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.719,86	1
12019	10041305	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.00715 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 12044 DÉB CC 3	7.000,00		1
12019	10041305		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.00715 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 12044 DÉB CC 3		7.000,00	1
12019	10041306	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 747 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 125745 DÉB CC 3	2.530,00		1
12019	10041306		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 747 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 125745 DÉB CC 3		2.530,00	1
12019	10041307	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 825 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5195 DÉB CC 3	7.495,00		1
12019	10041307		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 825 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5195 DÉB CC 3		7.495,00	1
12019	10041308	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001739 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1822240 DÉB CC 3	16.200,00		1
12019	10041308		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001739 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1822240 DÉB CC 3		16.200,00	1
12019	10041309	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.00744 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 8190 DÉB CC 3	2.704,50		1
12019	10041309		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00744 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 8190 DÉB CC 3		2.704,50	1
12019	10041310	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 144190 DÉB CC 3	17.820,00		1
12019	10041310		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 144190 DÉB CC 3		17.820,00	1
12019	10041311	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 746 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 46972 DÉB CC 3	497,28		1
12019	10041311		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 746 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 46972 DÉB CC 3		497,28	1
12019	10041312	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 2021000100757 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 922653 DÉB CC 3	430,50		1
12019	10041312		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 2021000100757 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 922653 DÉB CC 3		430,50	1
12019	10041444	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13ª PARC 10º TE CEF - 0000	7.521.239,25		1
12019	10041444		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13ª PARC 10º TE CEF - 0000		7.521.239,25	1
12019	10041456	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,55		1
12019	10041456		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,55	1
12019	10041474	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,05		1
12019	10041474		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,05	1
12019	10041492	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,84		1
12019	10041492		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,84	1
12019	10041510	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,44		1
12019	10041510		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,44	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041529	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,41		1
12019	10041529		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,41	1
12019	10041547	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,86		1
12019	10041547		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,86	1
12019	10041565	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,40		1
12019	10041565		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,40	1
12019	10041583	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,77		1
12019	10041583		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,77	1
12019	10041608	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1
12019	10041608		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1
12019	10041638	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,46		1
12019	10041638		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,46	1
12019	10041666	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	279,38		1
12019	10041666		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		279,38	1
12019	10041687	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.230,96		1
12019	10041687		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.230,96	1
12019	10041695	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1
12019	10041695		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1
12019	10041713	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,55		1
12019	10041713		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,55	1
12019	10041719	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	143,95		1
12019	10041719		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		143,95	1
12019	10041720	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	52.100,52		1
12019	10041720		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		52.100,52	1
12019	10041724	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,50		1
12019	10041724		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,50	1
12019	10041742	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1
12019	10041742		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1
12019	10041763	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	447,93		1
12019	10041763		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		447,93	1
12019	10041791	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,02		1
12019	10041791		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,02	1
12019	10041814	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,34		1
12019	10041814		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,34	1
Total do dia:					7.790.090,11	7.790.090,11	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040221	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1	
12019	10040221		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1	
12019	10040222	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1	
12019	10040222		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1	
12019	10040240	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1.577,95		1	
12019	10040240		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS		1.577,95	1	
12019	10040241	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIG INDL AU	1.100,00		1	
12019	10040241		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIG INDL AU		1.100,00	1	
12019	10040242	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1.100,00		1	
12019	10040242		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES		1.100,00	1	
12019	10040243	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MULTIMARCAS	2.200,00		1	
12019	10040243		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MULTIMARCAS		2.200,00	1	
12019	10040271	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346177 26/03/2021	138,61		1	
12019	10040271		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346177 26/03/2021		138,61	1	
12019	10040318	1.1.4.1.02.001.1007		APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18932 42353 26/03/2021	526,00		1	
12019	10040318		2.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18932 42353 26/03/2021		526,00	1	
12019	10040431	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346176 26/03/2021	430,87		1	
12019	10040431		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346176 26/03/2021		430,87	1	
12019	10040491	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 362423 42345 22/03/2021	1.813,82		1	
12019	10040491		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 362423 42345 22/03/2021		1.813,82	1	
12019	10040534	1.1.4.1.02.001.1007		CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 21784 42390 18/03/2021	320,53		1	
12019	10040534		2.1.1.1.01.002.1000	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 21784 42390 18/03/2021		320,53	1	
12019	10040552	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22812 41501 17/03/2021	15.618,00		1	
12019	10040552		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22812 41501 17/03/2021		15.618,00	1	
12019	10040589	1.1.4.1.02.001.1007		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 112561 42378 18/03/2021	364,50		1	
12019	10040589		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 112561 42378 18/03/2021		364,50	1	
12019	10040592	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22865 41788 18/03/2021	27.823,00		1	
12019	10040592		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22865 41788 18/03/2021		27.823,00	1	
12019	10040596	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346198 26/03/2021	31,99		1	
12019	10040596		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346198 26/03/2021		31,99	1	
12019	10040642	1.1.4.1.02.001.1007		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139057 42379 27/03/2021	301,20		1	
12019	10040642		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139057 42379 27/03/2021		301,20	1	
12019	10040645	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346203 26/03/2021	63,97		1	
12019	10040645		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346203 26/03/2021		63,97	1	
12019	10040648	1.1.4.1.02.003.1003		R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 490 42252 18/03/2021	772,80		1	
12019	10040648		2.1.1.1.01.002.1000	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 490 42252 18/03/2021		772,80	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10040728	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 52 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2021	2.382,98		1
12019	10040728		2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.382,98	1
12019	10041313	1.1.3.1.01.002.1000		PROVISÃO NFS Nº 52 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2021			1
12019	10041313		1.1.1.1.01.002.1000	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			1
12019	10041314	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.00970 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF	238,50		1
12019	10041314		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 970 DÉB CC 3		238,50	1
12019	10041314	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.00970 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF			1
12019	10041314		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 970 DÉB CC 3			1
12019	10041315	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 704 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10830 DÉB CC 3	304,00		1
12019	10041315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 704 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10830 DÉB CC 3		304,00	1
12019	10041315	2.1.1.1.01.002.1000		BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 6297 DÉB CC 3	813,00		1
12019	10041315		1.1.1.1.01.002.1000	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 6297 DÉB CC 3		813,00	1
12019	10041316	2.1.1.1.01.002.1001		SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 120947 DÉB CC 3	1.012,50		1
12019	10041316		1.1.1.1.01.002.1000	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 120947 DÉB CC 3		1.012,50	1
12019	10041317	2.1.1.1.01.002.1001		LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 131080 DÉB CC 3	909,00		1
12019	10041317		1.1.1.1.01.002.1000	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 131080 DÉB CC 3		863,55	1
12019	10041317		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES		45,45	1
12019	10041318	1.1.3.1.01.001.1001		LTDA 131080			1
12019	10041318		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 699F DÉB CC 3	4.364,13		1
12019	10041318		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 699F DÉB CC 3		4.364,13	1
12019	10041319	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 35COLAB PG NF EDOC 858 DÉB CC 3	128.326,98		1
12019	10041319		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 35COLAB PG NF EDOC 858 DÉB CC 3		128.326,98	1
12019	10041320	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.00933 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1820151	1.100,00		1
12019	10041320		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3		1.100,00	1
12019	10041321	1.1.3.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.00933 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1820151			1
12019	10041321		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3			1
12019	10041321	1.1.3.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.00969 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 969 DÉB CC	34.256,10		1
12019	10041321		1.1.1.1.01.002.1000	3		34.256,10	1
12019	10041322	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.00969 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 969 DÉB CC			1
12019	10041322		1.1.1.1.01.002.1000	3			1
12019	10041322	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 711 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 26268 DÉB CC 3	1.027,00		1
12019	10041322		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 711 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 26268 DÉB CC 3		1.027,00	1
12019	10041323	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 2021000100674 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR PG NF	1.125,00		1
12019	10041323		1.1.1.1.01.002.1000	663 DÉB CC 3		1.125,00	1
12019	10041323	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 2021000100674 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR PG NF			1
12019	10041323		1.1.1.1.01.002.1000	663 DÉB CC 3			1
12019	10041324	2.1.1.1.01.002.1001		LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 168600 DÉB CC 3	590,00		1
12019	10041324		1.1.1.1.01.002.1000	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 168600 DÉB CC 3		590,00	1
12019	10041455	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,61		1
12019	10041455		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,61	1
12019	10041473	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,07		1
12019	10041473		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,07	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041491	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,84		1	
12019	10041491		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,84	1	
12019	10041509	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,44		1	
12019	10041509		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,44	1	
12019	10041528	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,44		1	
12019	10041528		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,44	1	
12019	10041546	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,85		1	
12019	10041546		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,85	1	
12019	10041564	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1	
12019	10041564		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1	
12019	10041582	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,80		1	
12019	10041582		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,80	1	
12019	10041607	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1	
12019	10041607		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1	
12019	10041637	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,47		1	
12019	10041637		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,47	1	
12019	10041665	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	279,32		1	
12019	10041665		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		279,32	1	
12019	10041690	1.1.1.1.01.003.1024		APLIC AUTOM CEF 445-0	7.500.000,00		1	
12019	10041690		1.1.1.1.01.003.1024	APLIC AUTOM CEF 445-0		7.500.000,00	1	
12019	10041694	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1	
12019	10041694		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1	
12019	10041712	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,56		1	
12019	10041712		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,56	1	
12019	10041717	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	141,41		1	
12019	10041717		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		141,41	1	
12019	10041718	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	171.000,60		1	
12019	10041718		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		171.000,60	1	
12019	10041723	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,45		1	
12019	10041723		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,45	1	
12019	10041741	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1	
12019	10041741		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1	
12019	10041762	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	448,00		1	
12019	10041762		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		448,00	1	
12019	10041790	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,02		1	
12019	10041790		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,02	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041811	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.939,09		1
12019	10041811		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.939,09	1
12019	10041813	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,36		1
12019	10041813		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,36	1
Total do dia:					7.907.442,19	7.907.442,19	

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11965	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 02-2021	262,66	262,66	1
11965	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	FROTA CRER - PORTO SEGURO 02-2021	546,63	546,63	1
11965	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 02-2021	315,35	315,35	1
11965	4	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO PREDIAL MAPFRE 02-2021	1.534,25	1.534,25	1
11965	5	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE 02-2021	465,24	465,24	1
11965	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 02-2021	303,78	303,78	1
11965	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 02-2021	155,26	155,26	1
11965	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 02-2021	184,26	184,26	1
11965	9	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 02-2021	210,73	210,73	1
11965	10	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 221 OPCAOATACADO 10/02/2021 16/02/202120676 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO DE GASESMEDICINAIS 12340	1.204,00	1.204,00	1
11965	11	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF.TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 0093-2021 FSBSISTEMAS DE INFORMACAOLTDA 03/02/2021 03/02/2021 20665TABLET 8 " 12339	899,00	899,00	1
11965	12	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327	965,00	965,00	1
11965	13	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327	965,00	965,00	1
11965	14	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20663 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12330	965,00	965,00	1
11965	15	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20662 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12329	965,00	965,00	1
11965	16	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20664 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12331	965,00	965,00	1
11965	17	2.9.1.1.08.001.1000	1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO - COMPENSADO - A RECEBER SES/GO 03/2021	11.231.239,25	11.231.239,25	1
11965	18	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	4.726,77	4.726,77	1
11965	19	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	44.336,82	44.336,82	1
11965	20	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	2.525,20	2.525,20	1
11965	21	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	99,56	99,56	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11965	22	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	19,28	19,28	1	
11965	23	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	20,49	20,49	1	
11965	24	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	172,09	172,09	1	
11965	25	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	11,74	11,74	1	
11965	26	3.1.4.1.01.001.1019	2.1.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1.267,74	1.267,74	1	
11965	27	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	228,83	228,83	1	
11965	28	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 186 TOXINATBA JB 02/2021	44.415,00	44.415,00	1	
11965	29	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 187 TOXINATBA JB 02/2021	12.150,00	12.150,00	1	
11965	30	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 185 TOXINATBA JB 02/2021	40.500,00	40.500,00	1	
11965	31	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 184 TOXINATBA JB 02/2021	25.650,00	25.650,00	1	
11965	32	3.1.4.1.01.001.1020	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	95,48	95,48	1	
11965	33	1.9.1.1.09.001.1005		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2021	24.645,18		1	
11965	33	1.9.1.1.09.001.1000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2021	922.168,27		1	
11965	33	1.9.1.1.09.001.1002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2021	76.908,83		1	
11965	33	1.9.1.1.09.001.1001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2021	267.428,80		1	
11965	33		2.9.1.1.09.001.1005	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2021		24.645,18	1	
11965	33		2.9.1.1.09.001.1000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2021		922.168,27	1	
11965	33		2.9.1.1.09.001.1002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2021		76.908,83	1	
11965	33		2.9.1.1.09.001.1001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2021		267.428,80	1	
11965	34	1.9.1.1.09.001.1008	2.9.1.1.09.001.1007	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.088.114,31 X 2% 02/2021	61.762,29	61.762,29	1	
11965	35	1.9.1.1.09.001.1007	2.9.1.1.09.001.1006	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.088.114,31 X 3% 02/2021	92.643,43	92.643,43	1	
11965	37	1.1.4.1.02.046.1000	4.1.1.1.03.002.1002	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2021	2,65	2,65	1	
11965	38	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE BAIXA DOAÇÃO DE ALMOXARIFADOCAF 02/2021 (10291 - ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO19001650 12,24 + 11248 - ACICLOVIR SOL INJ 250MG FRASCO 250 6639168 339,68)	351,92	351,92	1	
11965	39	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1004	REF. VALOR DE DIFERENÇA - A FOLHA REPROCESSADA APOS A IMPORTAÇÃO -CHAPA 10372 JOSE MAURICIO BOTTO DE BARROS GARCIA (IMPORTOU \$3.897,98 E O VALOR CORRETO É \$ 3.968,89)	70,91	70,91	1	
11965	55	2.1.1.1.01.003.1000	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS	0,29	0,29	1	
11965	56	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. EVENTO 1005/1017 SALARIO MATERNIDADE 02/2021	211.276,89	211.276,89	1	
11965	57	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. EVENTO 1082 INSS AUTONOMO 02/2021	24.644,96	24.644,96	1	
11965	58	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	REF. REVERSAO A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPA 8593 EVENTO 1130 NO MES ANTERIOR - TRANSF. AGIR	30,08	30,08	1	
11965	59	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	LANÇAMENTO REF. IRRF SOBREFÉRIAS DE FEVEREIRO/2021PAGAS EM JANEIRO/2021	7.232,97	7.232,97	1	
11965	60	4.1.1.1.01.001.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. EVENTO 1043 DE JANEIRO NÃO CONTABILIZADO NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.379,16	6.379,16	1	
11965	61	1.1.2.1.01.007.1000	4.1.1.1.01.001.1004	REF. VALROES DE UNIMED DESCONTADO NA AGIR E PAGO NO CRER	1.609,99	1.609,99	1	
11965	62	4.1.1.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1004	REF. ARREDONDAMENTO VERA LUCIA LOPES MONTALVAO	0,12	0,12	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11965	63	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,10	0,10	1		
11965	64	2.9.1.1.09.001.1008	1.9.1.1.09.001.1009	REF. REALOCAÇÃO ARREDONDAMENTO EVENTO F012 FOLHA PIS 02/2021	0,19	0,19	1		
11965	65	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF S/FERIAS DE MARÇO/2021 PAGA EM FEVEREIRO/2021	11.487,92	11.487,92	1		
11965	66	2.1.1.1.01.005.1002	4.1.1.1.01.001.1004	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	0,01	0,01	1		
11965	67	2.1.1.1.01.005.1002	4.1.1.1.02.001.1033	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	0,01	0,01	1		
11965	67	2.1.1.1.01.005.1002	4.1.1.1.02.001.1000	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	0,01	0,01	1		
11965	68	2.1.1.1.01.005.1002	4.1.1.1.02.001.1053	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	0,01	0,01	1		
11965	69	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISORIO 02/2021	145.763,57	145.763,57	1		
11965	70	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	PROV. PROC. 0011743-05.2019.5.18.0005 FERNANDO CONCEIÇÃO PEREIRA	8.950,19	8.950,19	1		
11965	71	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0010261-49.2020.5.18.0017 ARILSON CARVALHO DA CRUZ - CRER/HDS	5.788,59	5.788,59	1		
11965	72	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0011568-90.2019.5.18.0011 LUCAS WILKERSON COSTA	13.694,63	13.694,63	1		
11965	73	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC 0011693-76.2019.5.18.0005 ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	45.965,60	45.965,60	1		
11965	74	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. 0011763-56.2020.5.18.0006 HELITON MARTINS DE SOUZA	14.941,60	14.941,60	1		
11965	75	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. 0010107-30.2021.5.18.0006 LUCIANO DOS SANTOS	4.350,69	4.350,69	1		
11965	76	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. 0010699-29.2020.5.18.0000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO _CRER/HUGOL/HDS	3.333,33	3.333,33	1		
11965	77	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0011459-58.2019.5.18.0017 LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	32.104,80	32.104,80	1		
11965	78	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0011630-33.2019.5.18.0011 JOÃO BATISTA DA MOTA SANTOS	27.832,56	27.832,56	1		
11965	79	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0011672-70.2019.5.18.0015 JOÃO ROGÉRIO DOS SANTOS	28.354,88	28.354,88	1		
11965	80	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0011644-02.2019.5.18.0016 MAURÍCIO VIEIRA SANTANA	10.906,90	10.906,90	1		
11965	81	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0011668-69.2019.5.18.0003 ALLEF JUNIOR DE SOUZA	34.896,46	34.896,46	1		
11965	82	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0011627-93.2019.5.18.0006 WELLINGTON VALADÃO DE SOUZA	33.023,05	33.023,05	1		
11965	83	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROC. 0010631-31.2020.5.18.0016 SINDE TODA EXPROVAS	25.000,00	25.000,00	1		
11965	84	2.1.1.1.01.006.1000	3.1.1.1.01.003.1000	REF. BAIXA DE PROVISÃO PROC. 0010186-46.2020.5.18.0005 REGINALDO MARQUES DE SOUZA (SENTENÇA IMPROCEDENTE CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO DO JURIDICO EM 02/2021)	59.441,10	59.441,10	1		
11965	85	1.2.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.01.006.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO E-DOC 20210001.00879 ACAOJUDICIAL IZABEL DE MELO PMARTINS CPF 019.060.361-52 PGNF EDOC 879 DÉB CC 3	16.500,00	16.500,00	1		
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1.794,70		1		
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	340,89		1		
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	172,69		1		
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	0,23		1		
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	55,24		1		
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	13,57		1		
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	13,08		1		
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	13,08		1		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,56		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		26,38		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		25,95		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		16,03		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		25,88		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		25,88		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,10		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,08		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2,05		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1.131,40		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,06		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		306,65		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,36		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,27		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,55		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		603,77		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3.851,22		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		38,53		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,82		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		6.221,58		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3,69		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		242,48		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,81		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		37,20		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,73		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,36		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,27		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,14		1	
12002	10027729	4.1.1.1.03.002.1002		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		319,18		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.046.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		552,96		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.023.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,38		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.020.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,33		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.019.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,83		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.022.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,43		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.017.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,89		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.024.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,75		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12002	10027729	1.1.4.1.02.008.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		123,09		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.014.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,74		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.006.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		5,31		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.018.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2,59		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.016.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,49		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.001.1007		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		5.828,24		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.015.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,11		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.021.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,33		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.011.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		124,54		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.007.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		249,39		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.025.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,74		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.037.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		69,14		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.046.1003		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		21,34		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.014.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,74		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.025.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,76		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.024.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,21		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.009.1003		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		161,52		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.005.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1.364,58		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.001.1002		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2.192,11		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.023.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,03		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.022.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,03		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.021.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,02		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.020.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,01		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.019.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,76		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.018.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,74		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.011.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		126,26		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.007.1003		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		90,27		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.017.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,76		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.016.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,32		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.041.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,81		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.042.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,97		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.034.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		49,95		1	
12002	10027729	1.1.4.1.02.004.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		467,53		1	
12002	10027729	4.1.1.1.04.001.1018		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,11		1	
12002	10027729	4.1.1.1.04.001.1027		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		61,39		1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			161,52	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,76	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,74	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,76	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,01	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,02	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,03	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			2.192,11	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			1.364,58	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			90,27	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,03	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			1,21	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,76	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			5,31	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			69,14	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,81	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,97	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			21,34	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,74	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,32	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			126,26	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			124,54	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,83	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,33	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,33	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,43	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,38	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			5.828,24	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			249,39	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			123,09	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,75	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,74	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,74	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,11	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,49	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,89	1	
12002	10027729		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL			2,59	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12002	10027729		4.1.1.1.03.002.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		552,96	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.046.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		319,18	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.011.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		242,48	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.017.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		38,53	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.016.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,27	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.015.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,14	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.014.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,36	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.025.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,36	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.024.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,55	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.008.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		603,77	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.007.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3.851,22	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.001.1007	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		6.221,58	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.023.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3,69	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.022.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,81	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.021.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,73	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.020.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,27	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.019.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,82	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.018.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		37,20	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.037.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1.131,40	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.046.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		306,65	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.007.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		172,69	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.023.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		25,88	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.016.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,08	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.024.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,10	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.014.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,57	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.011.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		55,24	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.005.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		340,89	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.009.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,23	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.025.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,08	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.018.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,56	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.028.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2,05	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.019.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		26,38	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.001.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1.794,70	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.017.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,08	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.022.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		25,88	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.021.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		16,03	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12002	10027729		1.1.4.1.02.020.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		25,95	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.041.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		13,06	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.034.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,11	1	
12002	10027729		1.1.4.1.02.004.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		61,39	1	
12002	10027729		4.1.1.1.04.001.1018	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		49,95	1	
12002	10027729		4.1.1.1.04.001.1027	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL		467,53	1	
12019	10040173	2.1.1.1.01.999.1016		TRANSF REF RESSARC HCAMP VENDA DE RECICLAVEIS	921,00		1	
12019	10040173		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF REF RESSARC HCAMP VENDA DE RECICLAVEIS		921,00	1	
12019	10040223	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	42,90		1	
12019	10040223		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		42,90	1	
12019	10040224	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,30		1	
12019	10040224		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,30	1	
12019	10040225	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANC	10,50		1	
12019	10040225		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANC		10,50	1	
12019	10040244	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ADIMAX	1.100,00		1	
12019	10040244		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX		1.100,00	1	
12019	10040245	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMBER IND	1.100,00		1	
12019	10040245		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMBER IND		1.100,00	1	
12019	10040250	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ	1.100,00		1	
12019	10040250		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ		1.100,00	1	
12019	10040253	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8	7.521.239,25		1	
12019	10040253		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8		7.521.239,25	1	
12019	10040285	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297089 10/05/2021	892,50		1	
12019	10040285		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297089 10/05/2021		892,50	1	
12019	10040316	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 837 42294 18/03/2021	689,66		1	
12019	10040316		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 837 42294 18/03/2021		689,66	1	
12019	10040321	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 444265 42386 25/03/2021	736,00		1	
12019	10040321		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 444265 42386 25/03/2021		736,00	1	
12019	10040345	1.1.4.1.02.001.1007		HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 829 42166 19/03/2021	172,50		1	
12019	10040345		2.1.1.1.01.002.1000	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 829 42166 19/03/2021		172,50	1	
12019	10040399	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48265 42328 27/03/2021	504,00		1	
12019	10040399		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48265 42328 27/03/2021		504,00	1	
12019	10040423	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 883452 42352 25/03/2021	1.196,00		1	
12019	10040423		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 883452 42352 25/03/2021		1.196,00	1	
12019	10040465	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162909 42376 27/03/2021	9.216,00		1	
12019	10040465		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162909 42376 27/03/2021		9.216,00	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040466	1.1.4.1.02.001.1007		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39649 42381 18/03/2021	310,00		1	
12019	10040466		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39649 42381 18/03/2021		310,00	1	
12019	10040496	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 883444 42385 25/03/2021	65,00		1	
12019	10040496		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 883444 42385 25/03/2021		65,00	1	
12019	10040514	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1603909 08/03/2021	1.050,00		1	
12019	10040514		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1603909 08/03/2021		1.050,00	1	
12019	10040522	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3559 42204 28/03/2021	3.612,00		1	
12019	10040522		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3559 42204 28/03/2021		3.612,00	1	
12019	10040549	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147808 42380 29/03/2021	82,88		1	
12019	10040549		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147808 42380 29/03/2021		82,88	1	
12019	10040559	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 388796 26/03/2021	787,50		1	
12019	10040559		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 388796 26/03/2021		787,50	1	
12019	10040588	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646 42359 19/03/2021	311,48		1	
12019	10040588		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646 42359 19/03/2021		311,48	1	
12019	10040611	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 69219 42214 26/03/2021	28.479,00		1	
12019	10040611		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 69219 42214 26/03/2021		28.479,00	1	
12019	10040664	1.1.4.1.02.003.1012		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6218 42251 18/03/2021	6.525,00		1	
12019	10040664		2.1.1.1.01.002.1000	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6218 42251 18/03/2021		6.525,00	1	
12019	10040665	1.1.4.1.02.003.1014		BM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME 20575 42253 19/03/2021	2.780,00		1	
12019	10040665		2.1.1.1.01.002.1000	BM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME 20575 42253 19/03/2021		2.780,00	1	
12019	10040679	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926764 42391 27/03/2021	869,44		1	
12019	10040679		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926764 42391 27/03/2021		869,44	1	
12019	10040697	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 109569 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.405,14		1	
12019	10040697		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 109569 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.405,14	1	
12019	10040698	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 2449029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	34.256,10		1	
12019	10040698		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2449029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		34.256,10	1	
12019	10040722	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 25726 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 09/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.073,05		1	
12019	10040722		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 25726 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 09/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.073,05	1	
12019	10040723	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 5328 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.683,33		1	
12019	10040723		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5328 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.683,33	1	
12019	10040738	4.1.1.1.02.001.1020		PROVISÃO NFS Nº 1791 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 28/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.664,61		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10040738		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1791		183,10	1	
12019	10040738		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1791 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 28/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.481,51	1	
12019	10040752	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3149 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1	
12019	10040752		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3149		407,00	1	
12019	10040752		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3149 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1	
12019	10040753	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 102731 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	26.910,00		1	
12019	10040753		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 102731 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		26.910,00	1	
12019	10040775	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 719 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.154,39		1	
12019	10040775		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 719		626,11	1	
12019	10040775		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 719 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.528,28	1	
12019	10040788	4.8.1.1.02.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF EDOC RATEIO	21.725,34		1	
12019	10040788	4.8.1.1.03.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF EDOC RATEIO	28.109,00		1	
12019	10040788	4.8.1.1.01.001.1000		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF EDOC RATEIO	400.718,25		1	
12019	10040788		2.1.9.1.01.001.1000	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF EDOC RATEIO		450.552,59	1	
12019	10041325	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468725 DÉB CC 3	60,59		1	
12019	10041325		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468725 DÉB CC 3		60,59	1	
12019	10041326	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468744 DÉB CC 3	972,58		1	
12019	10041326		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468744 DÉB CC 3		972,58	1	
12019	10041327	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469174 DÉB CC 3	183,81		1	
12019	10041327		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469174 DÉB CC 3		183,81	1	
12019	10041328	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466842 DÉB CC 3	148,40		1	
12019	10041328		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466842 DÉB CC 3		148,40	1	
12019	10041329	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449240 DÉB CC 3	936,58		1	
12019	10041329		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449240 DÉB CC 3		936,58	1	
12019	10041330	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466071 DÉB CC 3	148,40		1	
12019	10041330		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466071 DÉB CC 3		148,40	1	
12019	10041331	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469178 DÉB CC 3	1.163,90		1	
12019	10041331		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469178 DÉB CC 3		1.163,90	1	
12019	10041332	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471077 DÉB CC 3	148,40		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041332		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471077 DÉB CC 3			148,40	1	
12019	10041333	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468736 DÉB CC 3		1.458,87		1	
12019	10041333		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468736 DÉB CC 3			1.458,87	1	
12019	10041334	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466859 DÉB CC 3		148,40		1	
12019	10041334		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466859 DÉB CC 3			148,40	1	
12019	10041335	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469181 DÉB CC 3		936,58		1	
12019	10041335		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469181 DÉB CC 3			936,58	1	
12019	10041336	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471074 DÉB CC 3		764,34		1	
12019	10041336		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471074 DÉB CC 3			764,34	1	
12019	10041337	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466867 DÉB CC 3		764,34		1	
12019	10041337		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466867 DÉB CC 3			764,34	1	
12019	10041338	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471082 DÉB CC 3		972,58		1	
12019	10041338		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471082 DÉB CC 3			972,58	1	
12019	10041339	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 446699 DÉB CC 3		7.730,15		1	
12019	10041339		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 446699 DÉB CC 3			7.730,15	1	
12019	10041340	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466215 DÉB CC 3		184,16		1	
12019	10041340		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466215 DÉB CC 3			184,16	1	
12019	10041341	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444956 DÉB CC 3		703,14		1	
12019	10041341		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444956 DÉB CC 3			703,14	1	
12019	10041342	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466839 DÉB CC 3		936,58		1	
12019	10041342		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466839 DÉB CC 3			936,58	1	
12019	10041343	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466840 DÉB CC 3		936,58		1	
12019	10041343		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466840 DÉB CC 3			936,58	1	
12019	10041344	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469186 DÉB CC 3		205,84		1	
12019	10041344		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469186 DÉB CC 3			205,84	1	
12019	10041345	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471070 DÉB CC 3		936,58		1	
12019	10041345		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471070 DÉB CC 3			936,58	1	
12019	10041346	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469171 DÉB CC 3		936,58		1	
12019	10041346		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469171 DÉB CC 3			936,58	1	
12019	10041347	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466743 DÉB CC 3		102,92		1	
12019	10041347		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466743 DÉB CC 3			102,92	1	
12019	10041348	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460523 DÉB CC 3		3.609,95		1	
12019	10041348		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460523 DÉB CC 3			3.609,95	1	
12019	10041349	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466866 DÉB CC 3		936,58		1	
12019	10041349		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466866 DÉB CC 3			936,58	1	
12019	10041350	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469173 DÉB CC 3		652,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041350		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469173 DÉB CC 3		652,00	1	
12019	10041351	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471080 DÉB CC 3	936,58		1	
12019	10041351		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471080 DÉB CC 3		936,58	1	
12019	10041352	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464871 DÉB CC 3	275,48		1	
12019	10041352		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464871 DÉB CC 3		275,48	1	
12019	10041353	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466219 DÉB CC 3	764,34		1	
12019	10041353		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466219 DÉB CC 3		764,34	1	
12019	10041354	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469371 DÉB CC 3	156,45		1	
12019	10041354		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469371 DÉB CC 3		156,45	1	
12019	10041355	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469369 DÉB CC 3	936,58		1	
12019	10041355		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469369 DÉB CC 3		936,58	1	
12019	10041356	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469290 DÉB CC 3	308,76		1	
12019	10041356		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469290 DÉB CC 3		308,76	1	
12019	10041357	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471076 DÉB CC 3	148,40		1	
12019	10041357		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471076 DÉB CC 3		148,40	1	
12019	10041358	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466216 DÉB CC 3	764,34		1	
12019	10041358		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466216 DÉB CC 3		764,34	1	
12019	10041359	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469358 DÉB CC 3	55,42		1	
12019	10041359		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469358 DÉB CC 3		55,42	1	
12019	10041360	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466854 DÉB CC 3	205,84		1	
12019	10041360		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466854 DÉB CC 3		205,84	1	
12019	10041361	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453743 DÉB CC 3	7.730,15		1	
12019	10041361		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453743 DÉB CC 3		7.205,57	1	
12019	10041361		3.1.1.1.01.005.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453743 DÉB CC 3		524,58	1	
12019	10041362	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.00701 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1374 DÉB CC 3	1.477,40		1	
12019	10041362		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00701 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1374 DÉB CC 3		1.477,40	1	
12019	10041363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2011 DÉB CC 3	2.240,00		1	
12019	10041363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2011 DÉB CC 3		2.240,00	1	
12019	10041364	2.1.1.1.01.006.1000		E-DOC 20210001.00879 ACAO JUDICIAL IZABEL DE MELO P MARTINS CPF 019.060.361-52 PG NF EDOC 879 DÉB CC 3	16.500,00		1	
12019	10041364		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00879 ACAO JUDICIAL IZABEL DE MELO P MARTINS CPF 019.060.361-52 PG NF EDOC 879 DÉB CC 3		16.500,00	1	
12019	10041365	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 461 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100897 DÉB CC 3	1.448,94		1	
12019	10041365		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 461 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100897 DÉB CC 3		1.448,94	1	
12019	10041366	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 443 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 0008952 DÉB CC 3	21.213,93		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041366		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 443 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 0008952 DÉB CC 3		19.237,99	1	
12019	10041366		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0008952		1.127,37	1	
12019	10041366		3.1.1.1.01.005.1000	8 PROC 443 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 0008952 DÉB CC 3		0,01	1	
12019	10041366		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0008952		848,56	1	
12019	10041367	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 793 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11148 DÉB CC 3	1.103,20		1	
12019	10041367		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 793 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11148 DÉB CC 3		995,12	1	
12019	10041367		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11148		52,08	1	
12019	10041367		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11148		56,00	1	
12019	10041368	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 461 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 101839 DÉB CC 3	49.591,14		1	
12019	10041368		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 461 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 101839 DÉB CC 3		49.591,14	1	
12019	10041369	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 LUCIANA CANDIDA PG NF EDOC 1041 D DÉB CC 3	477,65		1	
12019	10041369		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 LUCIANA CANDIDA PG NF EDOC 1041 D DÉB CC 3		477,65	1	
12019	10041370	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 1041 C DÉB CC 3	1.266,41		1	
12019	10041370		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 1041 C DÉB CC 3		1.266,41	1	
12019	10041371	2.1.1.1.01.001.1004		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 PG NF EDOC 1041 DÉB CC 3	3.336.494,41		1	
12019	10041371		1.1.1.1.01.002.1000	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 PG NF EDOC 1041 DÉB CC 3		3.336.494,41	1	
12019	10041372	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1041B DÉB CC 3	330,00		1	
12019	10041372		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1041B DÉB CC 3		330,00	1	
12019	10041373	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 1041A DÉB CC 3	470,13		1	
12019	10041373		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 1041A DÉB CC 3		470,13	1	
12019	10041374	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 677 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10841 DÉB CC 3	2.582,50		1	
12019	10041374		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 677 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10841 DÉB CC 3		2.582,50	1	
12019	10041375	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5470 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12019	10041375		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5470 DÉB CC 3		3.179,71	1	
12019	10041375		3.1.1.1.01.005.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5470 DÉB CC 3		708,11	1	
12019	10041376	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35192 DÉB CC 3	5.335,20		1	
12019	10041376		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35192 DÉB CC 3		5.335,20	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041377	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35176 DÉB CC 3	5.335,20		1
12019	10041377		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35176 DÉB CC 3		5.335,20	1
12019	10041378	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35212 DÉB CC 3	5.335,20		1
12019	10041378		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35212 DÉB CC 3		5.335,20	1
12019	10041379	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35201 DÉB CC 3	5.335,20		1
12019	10041379		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35201 DÉB CC 3		5.335,20	1
12019	10041380	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 824 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1874 DÉB CC 3	38.902,50		1
12019	10041380		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 824 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1874 DÉB CC 3		35.279,01	1
12019	10041380		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1874		2.067,39	1
12019	10041380		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1874		1.556,10	1
12019	10041381	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 20210001.00732 DW SERVICE LTDA PG NF 10462 DÉB CC 3	4.411,80		1
12019	10041381		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00732 DW SERVICE LTDA PG NF 10462 DÉB CC 3		4.191,21	1
12019	10041381		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10462		220,59	1
12019	10041382	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5211 DÉB CC 3	2.008,77		1
12019	10041382		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5211 DÉB CC 3		2.008,77	1
12019	10041383	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3797 DÉB CC 3	3.887,82		1
12019	10041383		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3797 DÉB CC 3		3.887,82	1
12019	10041384	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5187 DÉB CC 3	3.778,15		1
12019	10041384		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5187 DÉB CC 3		3.778,15	1
12019	10041385	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5498 DÉB CC 3	2.939,63		1
12019	10041385		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5498 DÉB CC 3		2.939,63	1
12019	10041386	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5496 DÉB CC 3	2.939,63		1
12019	10041386		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5496 DÉB CC 3		2.939,63	1
12019	10041387	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5497 DÉB CC 3	3.000,22		1
12019	10041387		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5497 DÉB CC 3		3.000,22	1
12019	10041388	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5499 DÉB CC 3	2.939,63		1
12019	10041388		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5499 DÉB CC 3		2.939,63	1
12019	10041389	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3991 DÉB CC 3	2.008,77		1
12019	10041389		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3991 DÉB CC 3		2.008,77	1
12019	10041390	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5304 DÉB CC 3	3.778,15		1
12019	10041390		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5304 DÉB CC 3		3.778,15	1
12019	10041391	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5188 DÉB CC 3	3.778,15		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041391		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5188 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12019	10041392	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5057 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12019	10041392		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5057 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12019	10041393	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5058 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12019	10041393		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5058 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12019	10041394	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5425 DÉB CC 3	2.939,63		1	
12019	10041394		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5425 DÉB CC 3		2.939,63	1	
12019	10041395	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5458 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12019	10041395		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5458 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12019	10041396	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5459 DÉB CC 3	3.148,79		1	
12019	10041396		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5459 DÉB CC 3		3.148,79	1	
12019	10041397	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4188 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12019	10041397		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4188 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12019	10041398	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5653 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12019	10041398		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5653 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12019	10041399	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5573 DÉB CC 3	2.939,63		1	
12019	10041399		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5573 DÉB CC 3		2.939,63	1	
12019	10041400	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3985 DÉB CC 3	2.008,77		1	
12019	10041400		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3985 DÉB CC 3		2.008,77	1	
12019	10041401	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3863 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12019	10041401		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3863 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12019	10041402	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5186 DÉB CC 3	2.158,75		1	
12019	10041402		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5186 DÉB CC 3		2.158,75	1	
12019	10041403	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1156214 DÉB CC 3	844,50		1	
12019	10041403		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1156214 DÉB CC 3		844,50	1	
12019	10041404	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.00756 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 61107 DÉB CC 3	889,00		1	
12019	10041404		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00756 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 61107 DÉB CC 3		889,00	1	
12019	10041405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 828 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43713 DÉB CC 3	1.192,80		1	
12019	10041405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 828 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43713 DÉB CC 3		1.192,80	1	
12019	10041406	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 646 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5300 DÉB CC 3	2.683,33		1	
12019	10041406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 646 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5300 DÉB CC 3		2.553,46	1	
12019	10041406		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5300		129,87	1	
12019	10041408	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342533 DÉB CC 3	21,32		1	
12019	10041408		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342533 DÉB CC 3		21,32	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12019	10041409	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342548 DÉB CC 3	1.143,54		1
12019	10041409		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342548 DÉB CC 3		1.143,54	1
12019	10041410	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.00738 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 218982 DÉB CC 3	1.091,84		1
12019	10041410		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00738 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 218982 DÉB CC 3		1.091,84	1
12019	10041411	2.1.1.1.01.002.1000		CM HOSPITALAR S.A. PG NF 877801 DÉB CC 3	16.980,00		1
12019	10041411		1.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. PG NF 877801 DÉB CC 3		16.980,00	1
12019	10041412	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466836 DÉB CC 3	703,14		1
12019	10041412		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466836 DÉB CC 3		703,14	1
12019	10041413	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469161 DÉB CC 3	936,58		1
12019	10041413		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469161 DÉB CC 3		936,58	1
12019	10041414	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466837 DÉB CC 3	703,14		1
12019	10041414		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466837 DÉB CC 3		703,14	1
12019	10041415	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466218 DÉB CC 3	764,34		1
12019	10041415		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466218 DÉB CC 3		764,34	1
12019	10041416	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470894 DÉB CC 3	972,58		1
12019	10041416		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470894 DÉB CC 3		972,58	1
12019	10041417	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466846 DÉB CC 3	764,34		1
12019	10041417		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466846 DÉB CC 3		764,34	1
12019	10041418	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469180 DÉB CC 3	1.163,90		1
12019	10041418		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469180 DÉB CC 3		1.163,90	1
12019	10041419	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468739 DÉB CC 3	121,18		1
12019	10041419		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468739 DÉB CC 3		121,18	1
12019	10041420	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470884 DÉB CC 3	972,58		1
12019	10041420		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470884 DÉB CC 3		972,58	1
12019	10041421	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466841 DÉB CC 3	1.096,39		1
12019	10041421		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466841 DÉB CC 3		1.096,39	1
12019	10041422	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468732 DÉB CC 3	1.458,87		1
12019	10041422		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468732 DÉB CC 3		1.458,87	1
12019	10041423	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470879 DÉB CC 3	972,58		1
12019	10041423		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470879 DÉB CC 3		972,58	1
12019	10041424	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466838 DÉB CC 3	486,29		1
12019	10041424		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466838 DÉB CC 3		486,29	1
12019	10041425	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466843 DÉB CC 3	148,40		1
12019	10041425		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466843 DÉB CC 3		148,40	1
12019	10041426	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470892 DÉB CC 3	463,48		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041426		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470892 DÉB CC 3		463,48	1	
12019	10041427	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469166 DÉB CC 3	832,53		1	
12019	10041427		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469166 DÉB CC 3		832,53	1	
12019	10041428	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471072 DÉB CC 3	936,58		1	
12019	10041428		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471072 DÉB CC 3		936,58	1	
12019	10041431	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1168592 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 28/02/2021 PAGTO 26/02/2021	283.543,95		1	
12019	10041431		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1168592 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 28/02/2021 PAGTO 26/02/2021		283.543,95	1	
12019	10041432	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1168632 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 28/02/2021 PAGTO 26/02/2021	14.542,67		1	
12019	10041432		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1168632 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 28/02/2021 PAGTO 26/02/2021		14.542,67	1	
12019	10041445	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T SECRETARIA	298.086,62		1	
12019	10041445		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T SECRETARIA		298.086,62	1	
12019	10041454	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,66		1	
12019	10041454		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,66	1	
12019	10041472	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,05		1	
12019	10041472		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,05	1	
12019	10041490	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,85		1	
12019	10041490		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,85	1	
12019	10041508	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,45		1	
12019	10041508		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,45	1	
12019	10041527	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,43		1	
12019	10041527		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,43	1	
12019	10041545	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,86		1	
12019	10041545		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,86	1	
12019	10041563	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,41		1	
12019	10041563		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,41	1	
12019	10041581	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,80		1	
12019	10041581		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,80	1	
12019	10041605	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.886.000,00		1	
12019	10041605		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.886.000,00	1	
12019	10041606	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,15		1	
12019	10041606		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,15	1	
12019	10041624	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1	
12019	10041624		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1	
12019	10041625	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12019	10041625		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1	
12019	10041626	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.138,17		1	
12019	10041626		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.138,17	1	
12019	10041636	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,47		1	
12019	10041636		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,47	1	
12019	10041664	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	279,38		1	
12019	10041664		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		279,38	1	
12019	10041688	1.1.1.1.01.003.1024		REND APLIC AUTOM CEF 445-0	95,48		1	
12019	10041688		3.1.4.1.01.001.1020	REND APLIC AUTOM CEF 445-0		95,48	1	
12019	10041689	1.1.1.1.01.003.1024		RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0	7.500.000,00		1	
12019	10041689		1.1.1.1.01.003.1024	RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0		7.500.000,00	1	
12019	10041693	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1	
12019	10041693		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1	
12019	10041711	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,56		1	
12019	10041711		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,56	1	
12019	10041716	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	133,12		1	
12019	10041716		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		133,12	1	
12019	10041722	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,53		1	
12019	10041722		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,53	1	
12019	10041740	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1	
12019	10041740		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1	
12019	10041761	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	448,00		1	
12019	10041761		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		448,00	1	
12019	10041789	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,02		1	
12019	10041789		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,02	1	
12019	10041812	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,38		1	
12019	10041812		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,38	1	
Total do dia:					37.431.142,14	37.431.142,14		
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11965	43	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS FEV/2021 COLOBARODORES TRANSFERIDOS AGIR EVENTO P001 -MATRIC. 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	59.759,29	59.759,29	1	
11965	47	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS FEV/2021 EVENTO P011 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	4.780,74	4.780,74	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11965	47	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS FEV/2021 CRER	0,56	0,56	1		
11965	49	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	VALOR COMPL RFEVERSAO PROV 13º SALARIO FEV/2021 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	3.761,18	3.761,18	1		
11965	51	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FEV/2021 COLABORADORES TRANSFERIDO AGIR:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	300,89	300,89	1		
11965	52	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	VALOR PROVISAO 13º SALARIO FEV/2021 COLABORADOR LUCIMEIRA MARQUES DA COSTA MATRIC.00361 CRER	132,11	132,11	1		
11965	53	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	VALOR PROVISAO FGTS S/13º SALARIO FEV/2021 COLABORADOR LUCIMEIRA MARQUES DA COSTA MATRIC.00361 CRER	10,57	10,57	1		
11965	54	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FOLHA FEV/2021 CRER	0,35	0,35	1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	405,63		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	229,34		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.494,37		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	717,97		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,72		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.182,66		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11.027,13		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,19		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,70		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	60,99		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,09		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	882,84		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,23		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	259,38		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	156,17		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	121,25		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	225,06		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.123,02		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	560,15		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	562,27		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	253,53		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,11		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	53,96		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	428,72		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	481,59		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.040,63		1		
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,43		1		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	453,75		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	331,81		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.138,95		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.677,20		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	856,63		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,31		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.910,66		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	786,57		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.334,48		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	69,37		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	60,99		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,66		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	469,02		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	479,87		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	482,13		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,91		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	590,63		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	675,11		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,00		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.172,11		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	60,58		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.238,11		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	193,25		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,29		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,89		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	81,27		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	50,49		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	219,28		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,17		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	280,62		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	106,74		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	552,72		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	260,00		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,18		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,69		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,54		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	93,79		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	692,40		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	175,00		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	72,39		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	453,14		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	301,53		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	641,41		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	201,27		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	199,18		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,23		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,63		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13.153,10		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	424,11		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.436,17		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,09		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.722,24		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,50		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,24		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,05		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	346,60		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,52		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	397,51		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	232,20		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	617,37		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	329,76		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	104,00		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	294,45		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,16		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	610,56		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	77,82		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.781,72		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,00		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	277,86		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	689,65		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,87		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,11		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30.638,55		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	329,98		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.596,06		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	114,99		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	289,38		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.538,08		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,50		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,29		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,83		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	406,92		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	84,45		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,50		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	146,98		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	318,13		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	298,46		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,75		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	298,04		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	234,15		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.400,02		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,52		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.258,89		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	149,00		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,70		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	182,97		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,73		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,16		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.621,08		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	799,78		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	49,77		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	176,58		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	435,75		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.073,10		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	79,28		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	66,07		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	80,35		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,89		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	164,31		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	880,64		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	228,51		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	204,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	372,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.265,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	85,09		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.083,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.234,26		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	319,29		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	53,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,65		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,25		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,23		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	262,55		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	609,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.342,74		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,74		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	286,24		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	755,48		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.206,14		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.033,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	662,58		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	417,66		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,71		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,21		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	427,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	53,59		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	158,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,46		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,79		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,98		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	450,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.209,36		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	126,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.703,79		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	160,53		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	381,08		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.259,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	124,66		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	316,32		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	175,73		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	56,86		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94,03		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	63,20		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	590,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	675,11		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.965,14		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,23		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.914,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,30		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	192,07		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	628,19		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	164,13		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	851,86		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	60,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	46,35		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	711,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	955,11		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.500,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	675,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	150,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	741,95		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	569,99		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	482,45		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	134,97		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	53,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	435,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,57		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	132,79		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,56		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.950,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	617,66		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	156,31		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	598,90		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	447,30		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	161,92		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	182,70		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	112,32		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	181,99		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,50		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.185,17		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.760,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,15		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,23		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,58		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	77,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	86,76		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	280,58		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	239,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,74		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	244,38		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	204,90		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	309,12		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.451,47		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.147,15		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	93,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,54		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.793,44		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30,18		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	906,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	696,86		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,41		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	120,54		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.029,32		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,38		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.078,08		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,06		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	357,22		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	109,35		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,22		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	260,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	455,99		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	78,54		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	170,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	145,58		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	81,21		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	80,06		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	314,30		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	567,18		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	470,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,90		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,35		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,11		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	137,26		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,54		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,21		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,45		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,42		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,58		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,47		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.925,40		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	781,53		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,69		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,21		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,62		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,11		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,30		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,06		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,61		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,69		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.246,05		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.939,72		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343,87		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.596,06		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	673,73		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	323,01		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	160,99		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	101,28		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.048,32		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	50,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,11		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.287,99		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	93,57		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	180,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	828,07		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	212,13		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,26		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.042,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.769,41		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,45		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	65,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	280,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.404,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	293,92		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	125,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	342,76		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,98		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,24		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.181,25		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	590,72		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	247,80		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.379,08		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	60,58		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.447,31		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	159,64		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,29		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,25		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	328,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,89		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	842,27		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,29		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	350,39		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	161,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,73		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.416,57		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,79		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,66		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,69		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	78,24		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	566,75		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	160,53		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	693,75		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,22		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	109,65		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	113,44		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	189,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	377,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.856,90		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	453,75		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	379,20		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.016,97		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	187,89		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,21		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,97		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.703,91		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	193,25		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	71,78		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30,88		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	80,78		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	73,09		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,19		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	673,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	373,22		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.063,58		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,23		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	322,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30,18		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9.485,66		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,19		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	308,72		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.403,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	481,59		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	260,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,65		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	196,44		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,04		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	829,51		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006624	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	70,63		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	280,00		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	654,05		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	69,51		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,10		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,26		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	130,13		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,99		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	345,84		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	78,09		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	99,49		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	252,20		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	236,54		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,23		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,68		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	451,40		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.077,19		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	192,50		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	104,06		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	445,43		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	188,07		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	180,92		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	451,11		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.122,47		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,61		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	92,95		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,05		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,07		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10.806,26		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,94		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,45		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14.515,63		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,81		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,34		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	248,40		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94,20		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19.031,40		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	209,27		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,66		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.152,27		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,28		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	101,32		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,23		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32.077,50		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	161,95		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,22		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	324,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,25		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,62		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	93,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,39		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,13		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,80		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235,20		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.364,54		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,41		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	125,14		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,17		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,13		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,14		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,88		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235,50		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	768,31		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,03		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	465,20		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,96		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,09		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	104,11		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	186,74		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	71,77		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,59		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,08		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.273,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,58		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	300,79		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,20		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	55,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	148,37		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.548,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,26		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	133,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,37		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	157,24		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,74		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	180,01		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	65,51		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	113,47		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	203,17		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,12		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	413,78		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,42		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	66,45		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,38		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	69,89		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	81,88		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11.805,79		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.069,36		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94,78		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235,50		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,35		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	248,37		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,09		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	390,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	78,67		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,40		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,73		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,77		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	124,17		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	175,85		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,19		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	150,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,55		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19.184,41		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19.420,70		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	705,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	109,20		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,77		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,61		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.049,64		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,85		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	69,89		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,47		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	218,26		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,89		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	741,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	106,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.774,61		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,31		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,48		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,32		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26.182,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15.622,31		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26.709,30		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,26		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	59,53		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235,86		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,79		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	188,01		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	349,38		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	749,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	97,23		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,31		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	169,31		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,83		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	321,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,27		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,01		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,57		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,20		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.543,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.536,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	229,62		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,92		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,03		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	312,04		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,96		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	49,67		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	104,11		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,38		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,27		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,42		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	354,48		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	183,23		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	81,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.534,75		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.234,83		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	394,86		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	205,86		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,13		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	166,61		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7.199,51		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,74		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.527,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.586,23		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	61,14		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,85		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13.134,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,73		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	266,78		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	102,54		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	60,74		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	58,89		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,29		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,09		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,65		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,70		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	113,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	78,50		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	839,72		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	89,12		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,61		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	95,13		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,44		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	558,76		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,19		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,61		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,12		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9.205,24		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	88,06		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,15		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	56,67		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,73		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,07		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	151,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,76		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	114,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	147,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	267,50		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	123,67		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.461,74		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.605,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,23		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,38		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,69		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,18		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,92		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,56		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,11		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,65		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	59,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,08		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,37		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,26		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,03		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,95		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,03		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,54		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,51		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,41		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,38		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,97		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	118,06		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,56		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,38		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,90		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,29		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,07		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,19		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.767,47		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,12		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	639,73		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	824,03		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,25		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	343,19		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	74,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	849,07		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	157,24		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,92		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	90,07		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	312,03		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,76		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	56,55		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.242,46		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	212,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	122,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	458,56		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	735,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,40		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,59		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,15		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,40		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,09		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,71		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	118,06		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,97		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,34		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,30		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,38		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,45		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,30		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	753,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	485,68		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	39,87		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	48,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,45		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,36		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,96		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	556,77		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,42		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,40		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.681,27		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.270,83		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,35		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	329,39		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,14		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,06		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,85		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	115,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	223,51		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,07		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,96		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,87		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	87,99		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21.004,14		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,83		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	99,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,53		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,73		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.540,85		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,06		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,37		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	30,09		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,18		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	42,29		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.283,62		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	521,18		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.446,90		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	112,44		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,14		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,60		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.315,04		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.843,65		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	424,07		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,61		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.212,47		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11.047,05		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,24		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.859,75		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,73		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	18,31		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.156,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	383,48		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	674,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31.161,49		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	282,88		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.015,73		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12.736,96		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.573,75		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	471,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	479,34		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	145,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,87		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,58		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	116,74		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	105,18		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	312,11		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	352,80		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	436,80		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8.649,44		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,86		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,78		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	680,13		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	236,35		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	988,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	329,13		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.409,83		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	182,95		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,97		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,85		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	133,94		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.237,44		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,99		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	39,15		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	120,01		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	196,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,40		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,19		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	629,04		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	310,45		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,40		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,75		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.832,03		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,21		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	264,96		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.139,69		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,92		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	330,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	372,52		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,63		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	224,92		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.540,85		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.458,97		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,01		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	692,93		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	210,46		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,97		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	76,05		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	156,67		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	40,35		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.177,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	157,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.675,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.596,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.499,00		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235,50		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94,20		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	222,35		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,27		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	620,32		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,44		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.643,83		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,84		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,20		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	101,32		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,16		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,99		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,12		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.138,50		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,46		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,50		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	166,86		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	23,40		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.080,82		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,19		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	352,80		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	187,48		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	546,11		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.366,80		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	138,36		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,41		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	89,92		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	491,10		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,37		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	240,02		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	374,67		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	575,66		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,13		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,47		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	128,79		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	95,21		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	572,07		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,33		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	166,43		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,65		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,88		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.039.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	87,81		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,12		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	944,46		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	69,96		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,66		1	
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,07		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.914,00		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,75		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,10		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.009,04		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.989,99		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.056,00		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	910,80		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8.050,21		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	101,99		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	911,05		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.004.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.294,65		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8.404,21		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.294,50		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.155,78		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	73,80		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	70,05		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.539,12		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,96		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.353,74		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.046.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	94,08		1
11980	10006624	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,28		1
11980	10006624	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	398.128,50		1
11980	10006624	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	167.143,50		1
11980	10006624		1.1.4.1.02.001.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		405,63	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3.441,67	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		378,79	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.046.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,69	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,43	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		677,85	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,11	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		596,83	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		283.765,88	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		84,23	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		280,00	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		230,83	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006624		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		74.028,58	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7.898,01	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		172,37	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.100,13	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		28,80	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,62	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,10	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,26	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,63	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,10	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25,12	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		276,77	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		367.240,76	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,10	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		22.301,75	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		295,61	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,16	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		101,97	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.294,65	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		32.947,18	1
11980	10006624		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		129,35	1
11980	10006624		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		565.272,00	1
11980	10006625	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	428.159,62		1
11980	10006625		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		61.711,87	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,64	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		71.496,12	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		94.980,34	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		149.376,85	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,44	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,98	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8.023,06	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.338,84	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,61	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.026.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,69	1
11980	10006625		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		40.213,18	1
11980	10006626	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	398.024,31		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006626		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3.958,76	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21.624,75	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,76	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		55,10	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		133,22	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		126,34	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.851,12	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		123,43	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,39	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		62.351,93	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		9.504,62	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		9.243,51	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		75.967,17	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,49	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		204.475,44	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,84	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		22,07	1
11980	10006626		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7.529,37	1
11980	10006627	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.131,42		1
11980	10006627		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6.131,42	1
11980	10006628	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	35,11		1
11980	10006628		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		35,11	1
11980	10006629	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	284,20		1
11980	10006629		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		284,20	1
11980	10006630	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,69		1
11980	10006630		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20,69	1
11980	10006631	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	578,77		1
11980	10006631		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		578,77	1
11980	10006632	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,95		1
11980	10006632		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		34,95	1
11980	10006633	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	34,95		1
11980	10006633		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		34,95	1
11980	10006634	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	497,78		1
11980	10006634		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		497,78	1
11980	10006635	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.404,00		1
11980	10006635		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.404,00	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006636	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	64,96		1	
11980	10006636		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		64,96	1	
11980	10006637	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.288,17		1	
11980	10006637		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.288,17	1	
11980	10006638	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	937,88		1	
11980	10006638		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		937,88	1	
11980	10006639	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	855,42		1	
11980	10006639		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		855,42	1	
11980	10006640	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.556,22		1	
11980	10006640		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6.556,22	1	
11980	10006641	1.1.4.1.02.001.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	395,95		1	
11980	10006641		4.1.1.1.03.002.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		395,95	1	
11980	10006642	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4.289,42		1	
11980	10006642		1.1.4.1.02.001.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4.289,42	1	
11980	10006643	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31.520,82		1	
11980	10006643		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.854,51	1	
11980	10006643		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		99,34	1	
11980	10006643		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		29.566,97	1	
11980	10006644	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,15		1	
11980	10006644		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,15	1	
11980	10006645	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	267,50		1	
11980	10006645		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		267,50	1	
11980	10006646	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	247,35		1	
11980	10006646		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		247,35	1	
11980	10006647	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	247,35		1	
11980	10006647		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		247,35	1	
11980	10006648	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,73		1	
11980	10006648		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		29,73	1	
11980	10006649	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15,08		1	
11980	10006649		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		15,08	1	
11980	10006650	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	424,81		1	
11980	10006650		1.1.4.1.02.046.1006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		94,08	1	
11980	10006650		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		288,84	1	
11980	10006650		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		41,89	1	
11980	10006651	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	253,18		1	
11980	10006651		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		253,18	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006652	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	723,68		1	
11980	10006652		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		723,68	1	
11980	10006653	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.680,00		1	
11980	10006653		1.1.4.1.02.001.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.680,00	1	
11980	10006654	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	133,94		1	
11980	10006654		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		133,94	1	
11980	10006655	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	235,86		1	
11980	10006655		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		235,86	1	
11980	10006656	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,22		1	
11980	10006656		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,22	1	
11980	10006657	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	720,05		1	
11980	10006657		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		720,05	1	
11980	10006658	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,31		1	
11980	10006658		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		32,31	1	
11980	10006659	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51,31		1	
11980	10006659		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		51,31	1	
11980	10006660	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	289,21		1	
11980	10006660		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		289,21	1	
11980	10006661	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,25		1	
11980	10006661		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,25	1	
11980	10006662	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	270,75		1	
11980	10006662		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		270,75	1	
11980	10006663	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	692,71		1	
11980	10006663		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		692,71	1	
11980	10006664	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	315,00		1	
11980	10006664		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		315,00	1	
11980	10006665	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.500,00		1	
11980	10006665		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5.500,00	1	
11980	10006666	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,95		1	
11980	10006666		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,95	1	
11980	10006667	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	633,04		1	
11980	10006667		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		633,04	1	
11980	10006668	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	85,05		1	
11980	10006668		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		85,05	1	
11980	10006669	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	206,40		1	
11980	10006669		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		206,40	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006670	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.234,26		1
11980	10006670		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6.234,26	1
11980	10006671	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,21		1
11980	10006671		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25,21	1
11980	10006672	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	26,92		1
11980	10006672		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		26,92	1
11980	10006673	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,81		1
11980	10006673		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,81	1
11980	10006674	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	475,11		1
11980	10006674		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		475,11	1
11980	10006675	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.580,62		1
11980	10006675		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5.580,62	1
11980	10006676	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	691,45		1
11980	10006676		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		691,45	1
11980	10006677	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	77,60		1
11980	10006677		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		77,60	1
11980	10006678	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,71		1
11980	10006678		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,71	1
11980	10006679	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	822,88		1
11980	10006679		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		822,88	1
11980	10006680	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,79		1
11980	10006680		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,79	1
11980	10006681	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,60		1
11980	10006681		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16,60	1
11980	10006682	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,43		1
11980	10006682		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,43	1
11980	10006683	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.650,18		1
11980	10006683		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.650,18	1
11980	10006684	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	107.400,56		1
11980	10006684		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		107.400,56	1
11980	10006685	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.810,23		1
11980	10006685		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.810,23	1
11980	10006686	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.879,40		1
11980	10006686		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.879,40	1
11980	10006687	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,43		1
11980	10006687		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		28,43	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006688	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	158,00		1
11980	10006688		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		158,00	1
11980	10006689	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.043,69		1
11980	10006689		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.043,69	1
11980	10006690	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	153.346,72		1
11980	10006690		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		153.346,72	1
11980	10006691	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.16443	4.726,25		1
11980	10006691		1.1.4.1.02.002.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.16443		4.726,25	1
11980	10006692	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36.763,95		1
11980	10006692		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		36.503,95	1
11980	10006692		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		260,00	1
11980	10006693	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	36,00		1
11980	10006693		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		36,00	1
11980	10006694	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12.763,37		1
11980	10006694		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12.763,37	1
11980	10006695	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	424,48		1
11980	10006695		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		424,48	1
11980	10006696	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.208,12		1
11980	10006696		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.208,12	1
11980	10006697	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	583,73		1
11980	10006697		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		583,73	1
11980	10006698	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.876,90		1
11980	10006698		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3.876,90	1
11980	10006699	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.169,32		1
11980	10006699		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.169,32	1
11980	10006700	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,14		1
11980	10006700		1.1.4.1.02.003.1009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		67,14	1
11980	10006701	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	15.921,32		1
11980	10006701		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		15.921,32	1
11980	10006702	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,30		1
11980	10006702		1.1.4.1.02.003.1014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,30	1
11980	10006703	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.704,50		1
11980	10006703		1.1.4.1.02.003.1010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.704,50	1
11980	10006704	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	38,08		1
11980	10006704		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		38,08	1
11980	10006705	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,64		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006705		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,64	1
11980	10006706	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	41,92		1
11980	10006706		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		41,92	1
11980	10006707	1.1.4.1.02.003.1004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,41		1
11980	10006707		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,41	1
11980	10006708	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,83		1
11980	10006708		1.1.4.1.02.003.1004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,83	1
11980	10006709	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	52,00		1
11980	10006709		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		52,00	1
11980	10006710	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	55,93		1
11980	10006710		1.1.4.1.02.003.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		55,93	1
11980	10006711	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,00		1
11980	10006711		1.1.4.1.02.003.1014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,00	1
11980	10006712	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	384,06		1
11980	10006712		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		384,06	1
11980	10006713	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,80		1
11980	10006713		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,80	1
11980	10006714	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	288.241,23		1
11980	10006714		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		288.241,23	1
11980	10006715	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,20		1
11980	10006715		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,20	1
11980	10006716	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,04		1
11980	10006716		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,04	1
11980	10006717	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,41		1
11980	10006717		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,41	1
11980	10006718	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,69		1
11980	10006718		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,69	1
11980	10006719	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,26		1
11980	10006719		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,26	1
11980	10006720	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,37		1
11980	10006720		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,37	1
11980	10006721	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	339,68		1
11980	10006721		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		339,68	1
11980	10006722	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,83		1
11980	10006722		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,83	1
11980	10006723	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	326,30		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006723		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		326,30	1	
11980	10006724	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	210,01		1	
11980	10006724		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		210,01	1	
11980	10006725	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96		1	
11980	10006725		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,96	1	
11980	10006726	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	993,08		1	
11980	10006726		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		993,08	1	
11980	10006727	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,50		1	
11980	10006727		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,50	1	
11980	10006728	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,22		1	
11980	10006728		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,22	1	
11980	10006729	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,51		1	
11980	10006729		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,51	1	
11980	10006730	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,30		1	
11980	10006730		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,30	1	
11980	10006731	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,25		1	
11980	10006731		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,25	1	
11980	10006732	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,42		1	
11980	10006732		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,42	1	
11980	10006733	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,97		1	
11980	10006733		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		29,97	1	
11980	10006734	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,31		1	
11980	10006734		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,31	1	
11980	10006735	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,70		1	
11980	10006735		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,70	1	
11980	10006736	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,42		1	
11980	10006736		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,42	1	
11980	10006737	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	150,32		1	
11980	10006737		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		150,32	1	
11980	10006738	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,52		1	
11980	10006738		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,52	1	
11980	10006739	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,46		1	
11980	10006739		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		83,46	1	
11980	10006740	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,13		1	
11980	10006740		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,13	1	
11980	10006741	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,38		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006741		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,38	1
11980	10006742	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,00		1
11980	10006742		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,00	1
11980	10006743	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,11		1
11980	10006743		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,11	1
11980	10006744	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,98		1
11980	10006744		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		14,98	1
11980	10006745	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,47		1
11980	10006745		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,47	1
11980	10006746	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	86,33		1
11980	10006746		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		86,33	1
11980	10006747	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	89,31		1
11980	10006747		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		89,31	1
11980	10006748	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,18		1
11980	10006748		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,18	1
11980	10006749	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,24		1
11980	10006749		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,24	1
11980	10006750	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,11		1
11980	10006750		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,11	1
11980	10006751	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,26		1
11980	10006751		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,26	1
11980	10006752	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,15		1
11980	10006752		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,15	1
11980	10006753	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,54		1
11980	10006753		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,54	1
11980	10006754	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,28		1
11980	10006754		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,28	1
11980	10006755	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,96		1
11980	10006755		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		75,96	1
11980	10006756	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,82		1
11980	10006756		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25,82	1
11980	10006757	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,57		1
11980	10006757		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,57	1
11980	10006758	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,59		1
11980	10006758		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,59	1
11980	10006759	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,47		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11980	10006759		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,47	1		
11980	10006760	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,26		1		
11980	10006760		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,26	1		
11980	10006761	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,24		1		
11980	10006761		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		28,24	1		
11980	10006762	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	39,51		1		
11980	10006762		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		39,51	1		
11980	10006763	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,89		1		
11980	10006763		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,89	1		
11980	10006764	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,02		1		
11980	10006764		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,02	1		
11980	10006765	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	10,22		1		
11980	10006765		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		10,22	1		
11980	10006766	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,21		1		
11980	10006766		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		14,21	1		
11980	10006767	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,80		1		
11980	10006767		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,80	1		
11980	10006768	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,15		1		
11980	10006768		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,15	1		
11980	10006769	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	44,53		1		
11980	10006769		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		44,53	1		
11980	10006770	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,03		1		
11980	10006770		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		29,03	1		
11980	10006771	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,52		1		
11980	10006771		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,52	1		
11980	10006772	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,95		1		
11980	10006772		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,95	1		
11980	10006773	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,68		1		
11980	10006773		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,68	1		
11980	10006774	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,81		1		
11980	10006774		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,81	1		
11980	10006775	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,25		1		
11980	10006775		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,25	1		
11980	10006776	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,34		1		
11980	10006776		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,34	1		
11980	10006777	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,28		1		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11980	10006777		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,28	1		
11980	10006778	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,18		1		
11980	10006778		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,18	1		
11980	10006779	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,12		1		
11980	10006779		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,12	1		
11980	10006780	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,92		1		
11980	10006780		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,92	1		
11980	10006781	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,48		1		
11980	10006781		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,48	1		
11980	10006782	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,21		1		
11980	10006782		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,21	1		
11980	10006783	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,70		1		
11980	10006783		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,70	1		
11980	10006784	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,47		1		
11980	10006784		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,47	1		
11980	10006785	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	371,94		1		
11980	10006785		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		371,94	1		
11980	10006786	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,15		1		
11980	10006786		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,15	1		
11980	10006787	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,30		1		
11980	10006787		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,30	1		
11980	10006788	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,99		1		
11980	10006788		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,99	1		
11980	10006789	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,12		1		
11980	10006789		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,12	1		
11980	10006790	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,39		1		
11980	10006790		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,39	1		
11980	10006791	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	117,10		1		
11980	10006791		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		117,10	1		
11980	10006792	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,22		1		
11980	10006792		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,22	1		
11980	10006793	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,69		1		
11980	10006793		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,69	1		
11980	10006794	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,38		1		
11980	10006794		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,38	1		
11980	10006795	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,05		1		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006795		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,05	1
11980	10006796	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	139,37		1
11980	10006796		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		139,37	1
11980	10006797	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	135,11		1
11980	10006797		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		135,11	1
11980	10006798	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	108,94		1
11980	10006798		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		108,94	1
11980	10006799	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,38		1
11980	10006799		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		67,38	1
11980	10006800	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,04		1
11980	10006800		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,04	1
11980	10006801	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,58		1
11980	10006801		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		111,58	1
11980	10006802	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,06		1
11980	10006802		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,06	1
11980	10006803	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,39		1
11980	10006803		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,39	1
11980	10006804	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,08		1
11980	10006804		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,08	1
11980	10006805	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	63,14		1
11980	10006805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		63,14	1
11980	10006806	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	68,73		1
11980	10006806		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		68,73	1
11980	10006807	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,93		1
11980	10006807		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		33,93	1
11980	10006808	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	57,15		1
11980	10006808		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		57,15	1
11980	10006809	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,39		1
11980	10006809		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,39	1
11980	10006810	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	641,74		1
11980	10006810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		641,74	1
11980	10006811	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,93		1
11980	10006811		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,93	1
11980	10006812	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	242,99		1
11980	10006812		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		242,99	1
11980	10006813	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,37		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
11980	10006813		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,37	1	
11980	10006814	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	100,87		1	
11980	10006814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		100,87	1	
11980	10006815	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,28		1	
11980	10006815		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,28	1	
11980	10006816	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	388,90		1	
11980	10006816		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		388,90	1	
11980	10006817	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	136,48		1	
11980	10006817		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		136,48	1	
11980	10006818	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	348,07		1	
11980	10006818		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		348,07	1	
11980	10006819	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	697,18		1	
11980	10006819		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		697,18	1	
11980	10006820	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,75		1	
11980	10006820		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		14,75	1	
11980	10006821	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	177,52		1	
11980	10006821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		177,52	1	
11980	10006822	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,13		1	
11980	10006822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		14,13	1	
11980	10006823	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	37,91		1	
11980	10006823		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		37,91	1	
11980	10006824	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,65		1	
11980	10006824		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,65	1	
11980	10006825	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	729,28		1	
11980	10006825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		729,28	1	
11980	10006826	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	741,47		1	
11980	10006826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		741,47	1	
11980	10006827	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.270,63		1	
11980	10006827		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.270,63	1	
11980	10006828	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	285,47		1	
11980	10006828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		285,47	1	
11980	10006829	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	45,53		1	
11980	10006829		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		45,53	1	
11980	10006830	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	177,80		1	
11980	10006830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		177,80	1	
11980	10006831	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,30		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006831		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		27,30	1
11980	10006832	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	497,56		1
11980	10006832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		497,56	1
11980	10006833	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	107,50		1
11980	10006833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		107,50	1
11980	10006834	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.409,54		1
11980	10006834		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.409,54	1
11980	10006835	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	83,97		1
11980	10006835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		83,97	1
11980	10006836	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	14,93		1
11980	10006836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		14,93	1
11980	10006837	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	222,35		1
11980	10006837		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		222,35	1
11980	10006838	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	143,21		1
11980	10006838		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		143,21	1
11980	10006839	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	433,20		1
11980	10006839		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		433,20	1
11980	10006840	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,00		1
11980	10006840		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,00	1
11980	10006841	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	305,95		1
11980	10006841		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		305,95	1
11980	10006842	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.052,67		1
11980	10006842		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.052,67	1
11980	10006843	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	364,55		1
11980	10006843		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		364,55	1
11980	10006844	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6,74		1
11980	10006844		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6,74	1
11980	10006845	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,00		1
11980	10006845		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		75,00	1
11980	10006846	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	75,00		1
11980	10006846		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		75,00	1
11980	10006847	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	227,99		1
11980	10006847		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		227,99	1
11980	10006848	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,07		1
11980	10006848		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,07	1
11980	10006849	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,93		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11980	10006849		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,93	1		
11980	10006850	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,00		1		
11980	10006850		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16,00	1		
11980	10006851	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	109,18		1		
11980	10006851		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		109,18	1		
11980	10006852	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,38		1		
11980	10006852		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16,38	1		
11980	10006853	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	413,50		1		
11980	10006853		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		413,50	1		
11980	10006854	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,49		1		
11980	10006854		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,49	1		
11980	10006855	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	640,70		1		
11980	10006855		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		640,70	1		
11980	10006856	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,09		1		
11980	10006856		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,09	1		
11980	10006857	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	95,76		1		
11980	10006857		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		95,76	1		
11980	10006858	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	633,04		1		
11980	10006858		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		633,04	1		
11980	10006859	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	352,83		1		
11980	10006859		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		352,83	1		
11980	10006860	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	63,26		1		
11980	10006860		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		63,26	1		
11980	10006861	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	486,95		1		
11980	10006861		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		486,95	1		
11980	10006862	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	62,90		1		
11980	10006862		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		62,90	1		
11980	10006863	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.062,50		1		
11980	10006863		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5.062,50	1		
11980	10006864	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	13,44		1		
11980	10006864		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		13,44	1		
11980	10006865	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,04		1		
11980	10006865		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,04	1		
11980	10006866	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,58		1		
11980	10006866		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,58	1		
11980	10006867	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.484,13		1		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11980	10006867		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.484,13	1		
11980	10006868	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	453,75		1		
11980	10006868		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		453,75	1		
11980	10006869	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.890,98		1		
11980	10006869		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.890,98	1		
11980	10006870	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	150,00		1		
11980	10006870		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		150,00	1		
11980	10006871	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,46		1		
11980	10006871		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		29,46	1		
11980	10006872	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	107,35		1		
11980	10006872		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		107,35	1		
11980	10006873	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,94		1		
11980	10006873		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,94	1		
11980	10006874	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,80		1		
11980	10006874		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,80	1		
11980	10006875	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	146,63		1		
11980	10006875		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		146,63	1		
11980	10006876	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,09		1		
11980	10006876		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,09	1		
11980	10006877	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	422,05		1		
11980	10006877		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		422,05	1		
11980	10006878	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	67,33		1		
11980	10006878		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		67,33	1		
11980	10006879	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	6.434,61		1		
11980	10006879		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		6.434,61	1		
11980	10006880	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	532,27		1		
11980	10006880		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		532,27	1		
11980	10006881	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	241,78		1		
11980	10006881		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		241,78	1		
11980	10006882	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,89		1		
11980	10006882		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,89	1		
11980	10006883	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,54		1		
11980	10006883		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16,54	1		
11980	10006884	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	54,64		1		
11980	10006884		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		54,64	1		
11980	10006885	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	12,19		1		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
11980	10006885		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		12,19	1		
11980	10006886	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	66,50		1		
11980	10006886		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		66,50	1		
11980	10006887	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	9,44		1		
11980	10006887		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		9,44	1		
11980	10006888	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,15		1		
11980	10006888		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		27,15	1		
11980	10006889	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	16,22		1		
11980	10006889		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		16,22	1		
11980	10006890	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	990,25		1		
11980	10006890		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		990,25	1		
11980	10006891	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	106,06		1		
11980	10006891		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		106,06	1		
11980	10006892	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19,42		1		
11980	10006892		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		19,42	1		
11980	10006893	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	713,72		1		
11980	10006893		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		713,72	1		
11980	10006894	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,13		1		
11980	10006894		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,13	1		
11980	10006895	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,23		1		
11980	10006895		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,23	1		
11980	10006896	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	22,37		1		
11980	10006896		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		22,37	1		
11980	10006897	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.936,05		1		
11980	10006897		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.936,05	1		
11980	10006898	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,83		1		
11980	10006898		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,83	1		
11980	10006899	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	142,87		1		
11980	10006899		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		142,87	1		
11980	10006900	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2.864,05		1		
11980	10006900		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2.864,05	1		
11980	10006901	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	230.283,00		1		
11980	10006901		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		230.283,00	1		
11980	10006902	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	129.462,47		1		
11980	10006902		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		129.462,47	1		
11980	10006903	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	824,71		1		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006903		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		824,71	1
11980	10006904	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.814,78		1
11980	10006904		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.814,78	1
11980	10006905	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	286.349,59		1
11980	10006905		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		286.349,59	1
11980	10006906	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	111,61		1
11980	10006906		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		111,61	1
11980	10006907	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,86		1
11980	10006907		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,86	1
11980	10006908	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,29		1
11980	10006908		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,29	1
11980	10006909	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5,96		1
11980	10006909		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5,96	1
11980	10006910	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	203,97		1
11980	10006910		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		203,97	1
11980	10006911	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.185 TBA JB	40.500,00		1
11980	10006911		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.185 TBA JB		40.500,00	1
11980	10006912	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.184 TBA JB	25.650,00		1
11980	10006912		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.184 TBA JB		25.650,00	1
11980	10006913	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.186 TBA JB	44.415,00		1
11980	10006913		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.186 TBA JB		44.415,00	1
11980	10006914	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.187 TBA JB	12.150,00		1
11980	10006914		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.187 TBA JB		12.150,00	1
11980	10006915	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3,81		1
11980	10006915		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3,81	1
11980	10006916	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25,47		1
11980	10006916		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		25,47	1
11980	10006917	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,33		1
11980	10006917		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,33	1
11980	10006918	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,53		1
11980	10006918		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,53	1
11980	10006919	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,11		1
11980	10006919		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,11	1
11980	10006920	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,12		1
11980	10006920		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,12	1
11980	10006921	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	7,72		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
11980	10006921		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		7,72	1			
11980	10006922	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	86,19		1			
11980	10006922		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		86,19	1			
11980	10006923	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,83		1			
11980	10006923		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,83	1			
11980	10006924	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,08		1			
11980	10006924		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,08	1			
11980	10006925	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,96		1			
11980	10006925		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,96	1			
11980	10006926	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,34		1			
11980	10006926		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,34	1			
11980	10006927	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,10		1			
11980	10006927		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,10	1			
11980	10006928	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	8,12		1			
11980	10006928		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		8,12	1			
11980	10006929	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	28,66		1			
11980	10006929		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		28,66	1			
11980	10006930	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,10		1			
11980	10006930		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,10	1			
11980	10006931	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,25		1			
11980	10006931		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,25	1			
11980	10006932	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	4,68		1			
11980	10006932		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		4,68	1			
11980	10006933	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1,56		1			
11980	10006933		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1,56	1			
11980	10006934	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,61		1			
11980	10006934		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,61	1			
11980	10006935	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,18		1			
11980	10006935		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,18	1			
11980	10006936	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,60		1			
11980	10006936		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,60	1			
11980	10006937	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,30		1			
11980	10006937		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,30	1			
11980	10006938	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,15		1			
11980	10006938		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,15	1			
11980	10006939	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,55					

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
11980	10006939		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,55	1
11980	10006940	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,16		1
11980	10006940		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,16	1
11980	10006941	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,04		1
11980	10006941		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,04	1
11980	10006942	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,52		1
11980	10006942		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,52	1
11980	10006943	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,72		1
11980	10006943		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,72	1
11980	10006944	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,65		1
11980	10006944		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,65	1
11980	10006945	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,41		1
11980	10006945		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,41	1
11980	10006946	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,32		1
11980	10006946		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,32	1
11980	10006947	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	29,51		1
11980	10006947		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		29,51	1
11980	10006948	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	0,26		1
11980	10006948		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		0,26	1
11980	10006949	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11,42		1
11980	10006949		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11,42	1
11980	10006950	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	144,98		1
11980	10006950		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		144,98	1
11980	10006951	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	27,74		1
11980	10006951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		27,74	1
11980	10006952	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	81,76		1
11980	10006952		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		81,76	1
11980	10006953	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	21,60		1
11980	10006953		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		21,60	1
11980	10006954	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	2,09		1
11980	10006954		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		2,09	1
11980	10006955	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	32,62		1
11980	10006955		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		32,62	1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1.055,01		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	209,51		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	426,49		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	149,65		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	673,41		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	433,98		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1.122,35		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	912,84		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	29,93		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	815,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	6.337,55		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	209,51		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	897,88		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	486,35		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1.212,14		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	665,93		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1.122,35		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	553,69		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1.040,04		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	852,99		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	44,89		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	37,41		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	7.646,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	6.734,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1.795,76		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	673,41		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1.339,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	381,60		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	2,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	0,06		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	3,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	953,97		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	882,46		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	574,74		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	139,37		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	159,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	159,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	141,35		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	95,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	334,52		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	0,66		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	0,29		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	6.762,09		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	836,24		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	501,13		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	451,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	0,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	0,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	0,06		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1.089,88		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1.959,84		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	12.693,51		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	2.007,07		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	75,27		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1.127,01		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	957,64		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	627,23		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	848,07		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	0,03		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	3.006,66		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	0,05		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	147,09		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	0,35		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	6.539,14		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	0,11		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	23,66		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	4.019,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	2.115,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	3.763,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	669,85		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	0,19		1	
12003	10027731	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 02/2021	70.172,42		1	
12003	10027731	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2021	2.900,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	548,71		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	415,97		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	200,12		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	172,58		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	126,63		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	459,66		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	15,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	35,28		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	17,64		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.004,29		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	554,62		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.355,35		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	5.458,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	2.211,04		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	15,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.164,97		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.858,18		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.631,54		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.258,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	37,53		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	326,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	326,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	262,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	672,02		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	2.957,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.227,93		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	3.279,29		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	209,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	205,14		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	126,63		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	95,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	59,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	345,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	326,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	295,80		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	68,38		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	59,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	345,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	31,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	227,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	6.083,43		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	2.775,27		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	2.373,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	407,05		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	391,12		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	212,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	170,19		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	146,89		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	127,32		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	126,63		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	126,63		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	105,84		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	83,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	76,58		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	73,21		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	65,85		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	345,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	326,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	304,19		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	6.703,05		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	4.317,29		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	520,62		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	490,83		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	443,93		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	201,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	173,24		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	162,74		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	141,52		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	139,76		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	102,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	86,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	74,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	63,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	62,07		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	288,39		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	609,40		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	326,70		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	289,40		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	279,17		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	229,67		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	628,52		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.187,35		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	921,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	590,64		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	425,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	404,75		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	202,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	146,38		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	126,30		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	95,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	77,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	63,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	55,31		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	345,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	333,68		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	1.079,88		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	11,82		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	770,40		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	699,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.076,05		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	2.560,71		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.614,08		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	9,88		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.185,21		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	964,55		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	471,43		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	159,55		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	125,45		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	118,83		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	59,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	53,33		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	671,64		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	300,55		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	861,23		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	418,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	417,03		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	183,48		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	166,39		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	68,38		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	62,07		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	59,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	354,55		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	302,72		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	277,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	425,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	50,14		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	4.092,48		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	3.436,65		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	3.308,56		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.325,88		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	59,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	352,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	345,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	288,92		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	253,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	253,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	769,62		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	709,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	610,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	533,72		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	470,44		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	184,09		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	136,76		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	120,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	102,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	98,77		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	86,91		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	17,55		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	11,82		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.177,23		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	1.879,92		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 02/2021	38,29		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 02/2021	35,28		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	98,01		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	4,03		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	188,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	33,99		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	27,98		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	35,64		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1004		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	44,55		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	137,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	550,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	225,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	550,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	16,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	588,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	412,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	2.002,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	159,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	506,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	550,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	352,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 02/2021	123.225,91		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.200,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	550,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	525,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	100,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	1.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	600,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	6.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	2.670,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	2.400,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.200,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.200,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	10.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	7.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	7.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	7.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	7.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	4.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	1.380,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	262,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	2.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	5.160,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	3.279,01		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	2.960,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	145,89		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	100,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	84,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	262,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	760,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	675,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	625,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	7.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	4.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	1.500,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	931,93		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	600,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	200,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	84,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	84,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	525,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	100,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	7.500,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	5.470,24		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	84,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	690,32		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	614,38		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	15.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	450,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	420,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	100,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	84,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1.090,24		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	600,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.200,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	8.700,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.400,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	2.700,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	414,19		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	200,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	100,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	15.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	3.600,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.000,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	525,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	525,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	525,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	525,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	600,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	600,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	450,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1.198,39		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	600,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	525,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	100,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1.200,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	478,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	385,52		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	474,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	990,59		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	949,56		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1.971,30		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	332,35		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1.884,54		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1.630,08		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	474,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	71,22		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	220,30		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	284,87		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	474,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	606,14		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1.238,43		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1.390,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	882,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	474,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1.367,37		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	474,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	228,53		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	189,91		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	37,54		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	29,66		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	27,60		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	18,68		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	17,43		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,16		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	0,67		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	11,66		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.518,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	26,76		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	292,24		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.559,52		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	2.998,09		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	92,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	313,49		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	79,23		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	59,25		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,56		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,46		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,15		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.172,60		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.128,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	422,17		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	396,72		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	121,07		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	110,80		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	91,53		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	17,55		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	28,89		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	18,68		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	49,18		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	32,82		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	30,59		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	21,46		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	18,20		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	3,03		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	6,92		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	4,02		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	565,62		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	551,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	549,19		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.912,94		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	49,32		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.881,39		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	540,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	475,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	133,12		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	70,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	318,84		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	295,06		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	805,11		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	259,92		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	225,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	726,39		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	3,71		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	503,76		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	475,52		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	222,28		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	195,44		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	137,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	134,20		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	94,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	43,71		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	39,67		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	36,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	22,75		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	19,43		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	3,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	3,11		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,15		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	7,08		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	6,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	4,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	4,15		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	16,39		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	3,11		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,65		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

28 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,15		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	6,92		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	3.282,55		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	3.020,83		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	2.547,62		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1.241,95		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	36,02		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	22,96		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	20,80		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	19.695,00		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	3.243,55		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	2.380,06		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.748,61		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.418,90		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	218,14		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	216,14		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	160,56		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	132,70		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	104,60		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	98,33		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	83,97		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	503,48		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	499,70		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	48,36		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	34,61		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	18,96		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	9,88		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	4,31		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	7.451,57		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.515,65		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	355,41		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	295,90		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	253,16		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	188,11		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	42,50		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	25,84		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	24,87		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	22,19		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	22,11		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	9,37		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	7,29		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	6,93		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	6,92		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	6,92		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	236,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.753,43		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1.333,69		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	8,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	8,06		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	5,77		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	424,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	410,74		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	400,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	136,43		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	128,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	116,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	68,49		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	313,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	291,44		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	424,17		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	196,85		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	183,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	173,42		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	165,48		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	105,30		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	79,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	70,38		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	66,75		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	52,25		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	252,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	22,24		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	18,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	3,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021	5.850,91		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021	3.053,39		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021	5.782,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021	2.235,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	4.760,06		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.346,82		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	67,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	67,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	568,65		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	240,18		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	237,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	17.740,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	464,65		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	9.085,83		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	582,71		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	448,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	112,24		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	433,07		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	119,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	15,71		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.768,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.964,12		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.548,53		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	7,48		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.137,32		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.099,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	884,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	4.970,56		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	352,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	255,15		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	660,00		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	21.399,58		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	10.284,97		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	7.953,72		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	74,81		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	89,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	67,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	655,48		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	660,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.167,25		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	456,42		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	433,98		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	112,23		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	14.929,85		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.137,31		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	600,02		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	44,89		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	7,48		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	5,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	29,92		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	831,03		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	9.335,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	3.156,29		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	2.543,99		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.507,62		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	7,48		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	11,22		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.174,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	3.421,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	3.034,11		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	2.654,14		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.610,40		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.347,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	2.005,27		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.724,66		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1.418,25		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	4.490,68		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	224,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	329,17		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	239,43		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	235,70		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2021	26,44		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.008,98		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 02/2021	970,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	447,92		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	184,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	110,59		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	105,84		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	85,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	471,43		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	35,28		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2021	44,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	268,15		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	253,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	733,01		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	709,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	653,39		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	75.056,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	49.973,01		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	28.860,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	23.645,28		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	20.179,11		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	16.700,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	14.659,97		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	14.001,77		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	13.067,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	11.738,14		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	8.838,49		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.915,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	3.358,11		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	2.869,47		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	2.673,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.532,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.532,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	2.218,49		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.116,72		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.735,29		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.339,87		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.227,12		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	4.877,63		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	3.645,93		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.363,67		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2021	174,64		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	361,62		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.177,23		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.051,35		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.939,85		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.777,82		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.614,08		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.284,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.211,72		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	1.892,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.709,44		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1.402,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.241,42		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2021	36,66		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.141,77		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2021	580,82		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	506,33		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.903,18		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	6.900,82		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	3.451,59		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	3.415,07		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	2.839,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.830,45		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	2.398,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.489,73		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.356,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.312,89		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	333,68		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	326,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	304,19		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	295,80		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	802,06		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	700,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	674,85		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 02/2021	650,02		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	178.139,92		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	68.659,13		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	63.416,43		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	61.189,84		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	57.390,27		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	32.281,30		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	18.445,91		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	12.763,93		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	12.721,01		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	8.985,59		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	8.400,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	8.063,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.903,18		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.533,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	337,74		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	12,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1.058,59		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	74,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	69,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	62,07		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	62,07		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	303,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	272,51		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	255,63		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	227,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	326,70		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	245,30		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	238,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	823,09		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	681,54		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	623,46		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2021	3,89		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.046,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.045,42		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	937,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	470,44		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	460,74		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	441,93		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	418,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	141,52		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	126,63		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	126,63		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	111,73		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	345,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	162.447,31		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	104.545,35		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	27.123,31		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	23.544,60		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	14.739,27		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	13.129,14		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	11.448,62		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	8.466,88		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.903,18		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	38.796,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	36.822,15		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	27.857,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	22.809,59		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	16.040,94		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	13.497,20		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	13.225,81		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	10.412,19		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	9.776,80		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	7.055,72		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.999,87		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.754,80		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.227,12		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	4.690,22		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	4.554,82		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	4.002,89		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	590,69		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	440,66		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	15,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	746,17		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	705,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	670,37		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	75.152,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	73.521,97		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	56.797,81		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	36.236,56		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	26.797,71		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	26.517,84		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	19.993,82		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	217.413,21		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	10.339,48		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	7.232,41		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	6.791,69		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.065,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	3.583,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	3.461,27		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2021	2.393,76		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	2.241,54		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.561,89		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.389,85		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.325,88		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	326,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	31,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	29,04		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	11,82		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	17,64		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	16,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	4.849,13		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	4.102,68		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	3.059,45		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.418,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1.823,40		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.367,56		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.274,52		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	554,62		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	516,98		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	479,33		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	423,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	102,57		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.533,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.533,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	5.065,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	3.753,18		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	2.828,55		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	2.498,66		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1.960,17		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.811,84		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	8.319,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.533,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	3.681,70		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	3.008,65		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	2.927,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	2.856,12		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	2.532,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.445,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	352,79		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	330,49		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	330,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	823,58		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	656,49		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	636,06		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	187.897,72		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	33.938,80		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	26.533,81		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	26.257,61		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	25.689,36		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	187,66		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	167,91		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	150,70		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	88,89		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2021	85,74		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	63,73		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	52,27		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	351,69		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	345,16		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	326,70		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	263,38		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	638,19		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	208.551,83		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	165.761,39		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	80.059,25		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	25.017,16		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	20.938,86		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	16.461,26		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	11.557,26		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	11.092,43		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	9.428,57		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	9.408,84		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	9.177,84		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	7.033,62		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.673,42		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.083,83		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.334,20		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.326,70		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.284,27		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	1.241,43		1
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1.153,64		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	572,44		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	458,90		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	415,97		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2021	171,47		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	352,78		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	345,16		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	319,10		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	279,33		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	273,51		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	261,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	261,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 02/2021	885,84		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	577,86		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	520,62		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	184,09		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2021	160,97		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	126,63		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	120,95		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	118,19		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	113,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	110,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	68,38		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 02/2021	66,68		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	736,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	14.182,14		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	12.469,25		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	8.958,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	8.813,17		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	8.371,39		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	382,36		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	203,50		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	172,58		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	44,00		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	20,71		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	253,26		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	243,88		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	236,37		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	774,96		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	68.301,34		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	61.496,37		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	44.805,61		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	12.865,27		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	9.214,85		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	8.593,08		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	7.093,58		1	
12003	10027731	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 02/2021	6.609,89		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2021	2.999,12		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2021	1.501,00		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 02/2021	25.158,31		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 02/2021	75.474,91		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 02/2021	7.275,79		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 02/2021	60.308,06		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2021	3.814,94		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 02/2021	180.924,28		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 02/2021	11.444,83		1	
12003	10027731	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 02/2021	2.425,26		1	
12003	10027731	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2021	211.225,62		1	
12003	10027731	1.1.2.1.01.003.1000		1005 - SALARIO FAMILIA 02/2021	51,27		1	
12003	10027731		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2021		277.642,45	1	
12003	10027731		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2021		72.531,38	1	
12003	10027731		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2021		686,22	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		1.605,04	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		1.321,84	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		757,11	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		561,67	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		532,05	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		457,23	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		405,97	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		367,40	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		364,15	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		102,56	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		89,79	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		87,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		36,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		33,00	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		23,14	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		13,39	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		4,95	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		2,38	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		50,98	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		44,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		36,95	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		276,65	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		259,71	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		998,55	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		3.399,28	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		2.974,62	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		2.751,46	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		33,00	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		29,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		19,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		19,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		9,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		0,75	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		29,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		24,26	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		441,92	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		369,55	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		363,93	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		97,28	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		89,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		80,21	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		79,11	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		76,56	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		72,02	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		71,67	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		67,04	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		59,40	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		54,64	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		49,50	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		346,76	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		315,66	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		256,84	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		232,04	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		210,54	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		187,22	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		179,52	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		174,80	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		154,23	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.769,28	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.522,05	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		812,07	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		740,41	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		729,30	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		711,48	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		134,65	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		128,70	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		127,87	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		127,72	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		116,33	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		13,37	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		8,25	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.075,38	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.023,66	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		908,63	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		875,99	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		875,24	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		4.242,22	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		3.556,87	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.948,01	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		33,00	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		29,70	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		451,89	1	
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		104,94	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		104,55	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		102,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		89,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		80,19	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		71,38	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		71,37	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		54,96	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		39,60	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		332,56	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		164,89	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		154,31	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.046,49	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		939,89	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		834,95	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.346,52	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.304,47	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		769,26	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		624,07	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		433,46	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		373,17	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		102,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		81,13	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		81,08	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		59,40	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		354,55	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		296,94	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		238,66	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		235,38	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		187,22	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		168,60	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		164,89	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		1.244,31	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		937,05	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		6.453,85	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		4.837,62	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		2.391,29	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		2.208,61	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		29,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		19,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		19,44	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		13,37	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		9,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		9,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		1,49	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		1,48	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		1,48	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.818,49	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.812,46	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		525,00	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		518,61	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		466,67	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		458,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		424,60	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		393,12	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		7.586,22	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		4.976,38	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		4.096,21	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		3.478,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		2.566,53	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		2.125,77	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		36,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		13,63	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		9,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		9,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		4,95	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		75,32	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		75,00	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		75,00	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		36,96	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		317,78	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		242,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		166,97	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		152,22	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		145,29	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		121,09	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		120,12	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		106,05	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		92,54	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		55,20	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		264,61	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		1.785,73	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		621,25	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		219,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		181,61	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		830,64	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		5.472,62	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		2.074,91	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		36,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		33,00	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		33,00	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		19,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		9,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		9,11	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		8,41	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		3,94	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		626,16	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		613,44	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		543,24	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		510,75	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		419,98	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		386,28	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		133,40	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		128,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		116,58	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		113,10	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		112,22	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		89,10	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		85,23	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		4.011,59	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		3.861,84	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		36,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		36,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		31,29	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		29,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		25,50	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		25,41	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		23,13	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		16,50	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		1,48	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		1,19	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		260,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		260,17	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		246,20	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		272,20	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		242,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		211,79	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		204,60	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		202,52	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		145,20	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.200,61	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.053,78	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		682,95	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		530,42	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		491,95	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		434,19	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		373,06	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 02/2021		144,05	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		84,71	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		75,00	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		69,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		63,16	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		41,08	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		296,02	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		254,19	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		207,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		185,13	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		155,75	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		148,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		5.669,52	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		4.312,49	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		2.003,17	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		36,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		29,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		29,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		19,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021		1,48	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		1,19	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		1,19	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2021		1.716,53	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.646,29	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		1.580,38	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		511,83	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		510,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		461,09	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		408,47	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		387,56	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		130,50	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		105,60	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021		74,19	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021		52,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		36,95	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021		325,93	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 02/2021		465,02	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1007	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 02/2021		57,48	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.004.1004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2021		166,39	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2021		1.484,70	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2021		2.644,00	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2021		985,62	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2021		6.471,31	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1009	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2021		548,79	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1009	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2021		2.195,13	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2021		22.293,59	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2021		6.835,90	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2021		337,46	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 02/2021		365.268,63	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 02/2021		24.644,96	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2021		35.093,62	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 02/2021		434.789,26	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		10,85	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		102,03	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		7,26	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021		215,11	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		932,93	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		8,56	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		8,21	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		2,37	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		559,90	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		511,17	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		39,39	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		261,30	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		140,18	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		18,29	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		12,50	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		3,83	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		410,24	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		410,24	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		63,12	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		61,04	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021		508,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		61,04	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		43,61	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		211,48	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		173,15	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		7,46	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		496,28	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		2.484,15	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		7,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		195,36	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		1.065,58	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		77,32	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		52,02	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		327,87	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		1.430,50	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		640,23	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2021		1.197,47	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		23,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		7,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		2,36	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		2,11	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		129,45	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		102,03	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		84,96	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		12,79	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		4,60	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		3,63	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		998,81	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		1.298,89	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		430,32	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		1.461,31	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		248,14	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 02/2021		208,61	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		169,03	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		873,87	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		23,77	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		21,64	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		11,06	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		8,86	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		6,83	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		3,78	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 02/2021		133,15	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 02/2021		8,24	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 02/2021		2.544,19	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2021		54.392,64	1
12003	10027731		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2021		3.348.643,46	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		1.868,22	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		307,56	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		118,52	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		215,50	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		170,48	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		118,52	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		111,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		106,67	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		100,29	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		1.922,12	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		817,14	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		153,37	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		1.109,40	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		2.509,58	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		77,40	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		355,50	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		188,17	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		154,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		742,89	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		118,52	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		107,75	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		266,40	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		1.067,96	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		363,97	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		8,60	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		308,54	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		255,28	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		208,31	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		83,39	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		220,23	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		15,80	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		359,44	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		118,52	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		275,20	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		237,04	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		151,95	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		485,70	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		371,96	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		136,76	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2021		129,00	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		111,73	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		50,14	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		154,46	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		548,52	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		126,03	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		118,52	1
12003	10027731		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021		387,34	1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.192,94		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	865,44		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	538,96		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	193,46		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	441,19		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	367,95		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	163,58		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	161,55		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	146,23		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	118,22		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2021	30,22		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	20.419,12		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	12.164,83		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	6.946,10		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.064,76		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.026,47		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.798,08		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.418,63		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.411,48		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.213,76		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.117,98		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.044,60		1
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	847,48		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	237,10		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	155,99		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	118,23		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	20.678,02		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	16.279,85		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	8.277,30		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	7.661,20		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	6.367,19		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	5.455,44		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	4.968,16		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.779,20		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.249,20		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	81,79		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	57,84		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	25.327,58		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	8.033,83		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.671,50		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.261,89		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.786,85		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.657,04		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.645,67		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.533,14		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.509,84		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.509,79		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.500,68		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.145,25		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	935,93		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	934,57		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	482,73		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	274,09		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	240,82		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	12.449,40		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	6.964,31		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	6.364,89		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.806,02		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.730,86		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.083,44		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.791,48		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.790,64		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.742,88		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.004,41		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.754,59		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.731,76		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.139,50		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	971,80		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	860,90		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	840,71		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	825,36		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	379,04		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	356,70		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	240,82		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	198,48		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	125,73		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	4.713,51		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.670,18		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.345,42		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.114,42		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.029,71		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.887,51		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.367,07		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	652,92		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	240,82		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 02/2021	226,43		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	49,18		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	8.950,85		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.246,47		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	1.659,30		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.633,73		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.322,06		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	955,81		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	786,86		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	772,17		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	764,20		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	496,58		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	23.298,07		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	20.026,47		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	9.591,93		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	8.520,32		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	7.392,50		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.853,75		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.254,01		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.027,61		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.933,73		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.748,60		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.460,64		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	952,94		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	820,99		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	783,92		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	730,50		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	647,46		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	602,12		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	253,71		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	215,75		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	141,92		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2021	56,19		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	11.912,83		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	4.040,64		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	3.429,88		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.995,63		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.495,55		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	2.085,71		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1.729,73		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	784,90		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	549,55		1	
12004	10027733	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	469,64		1	
12004	10027733	1.9.1.1.09.001.1009		F012 - FOLHA - PIS 02/2021	43.766,52		1	
12004	10027733		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021		31.466,49	1	
12004	10027733		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2021		312,84	1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12004	10027733		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021		368.577,52	1
12004	10027733		2.9.1.1.09.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 02/2021		43.766,52	1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	504,50		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	676,10		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	646,23		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	28.659,67		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	149,01		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	28.695,84		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	16.703,57		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	8.525,41		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.463,42		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.339,67		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.012,29		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	901,50		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	882,79		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	878,33		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	827,74		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	798,22		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	440,52		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	123,15		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	45,91		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	7.970,78		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	6.409,90		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	6.388,63		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.288,60		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.103,68		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.867,78		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.192,11		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.043,38		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	803,43		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	242,84		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	206,74		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	168,28		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	485,17		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	661,51		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	624,31		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

28 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	12.721,41		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	10.005,30		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.692,41		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.592,06		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.953,50		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.799,36		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.034,65		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.009,31		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.803,92		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.638,92		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.559,07		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.292,08		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.097,63		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	22.064,23		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	8.629,69		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.027,22		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.293,37		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.110,83		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.510,89		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.507,61		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.462,87		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	920,21		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	56,21		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	241,34		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	201,52		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	5.271,40		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.683,38		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.585,49		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.114,28		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	951,06		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	849,46		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	699,49		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	250,86		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	123,15		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	130,97		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	77,56		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	147,83		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	21.089,39		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	7.192,80		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.790,38		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.772,74		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.440,67		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.328,99		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.726,54		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.726,08		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.381,77		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.242,65		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.696,80		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.566,15		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.468,05		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	977,73		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	153,62		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	501,72		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	9.638,12		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	7.468,86		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	5.202,16		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.636,73		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.007,79		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	859,75		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	859,36		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	761,16		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	8.745,21		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	7.569,62		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	4.557,59		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	4.019,57		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.423,24		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.017,03		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.783,25		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.439,82		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.427,23		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.242,65		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	868,09		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	388,04		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	257,60		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	250,86		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.188,46		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	155,14		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	21.939,10		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	3.788,70		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.831,08		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	2.036,81		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1.949,34		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	676,10		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	424,07		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	250,86		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	244,74		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	53,52		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	286,82		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	255,08		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	125,29		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	120,99		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	107,98		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	99,41		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	87,78		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	82,46		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	78,22		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	69,44		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	190,09		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	180,89		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	169,14		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	168,88		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	155,27		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	2.206,78		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1.017,70		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	907,51		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	22,05		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	13,14		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	13,13		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	771,00		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	260,50		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	236,29		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	131,11		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	124,73		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	101,37		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	68,78		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	369,83		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	129,26		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	120,88		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	117,07		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	114,19		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	113,31		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	99,41		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	96,16		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	84,51		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	63,86		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	53,81		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	51,70		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	43,78		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	68,75		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	40,37		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	195,25		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	184,12		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	137,30		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	168,29		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	161,36		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	658,61		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	2.608,73		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	690,38		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	427,41		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	421,67		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	416,16		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	393,74		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	295,76		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	295,38		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	294,67		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	289,15		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	2.292,71		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	9,85		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	4,90		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	4,48		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	38,82		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	222,18		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	217,03		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	186,34		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	138,12		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	138,09		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	144,31		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	605,63		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	19,43		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	15,77		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	12,41		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	800,46		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	403,05		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1.794,29		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1.017,14		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	33,93		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	26,65		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	20,07		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	19,58		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	16,39		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	15,89		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	13,97		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	699,59		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	321,58		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	290,93		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	242,21		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	117,02		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	73,62		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	70,62		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	55,96		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	51,62		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	40,14		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	226,50		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	223,98		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	194,32		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	174,82		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	134,99		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	2.673,47		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	132,55		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	149,42		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	512,81		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	634,02		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	630,81		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	549,90		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	9,85		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	8,27		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	6,20		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	5,85		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	3,64		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	877,49		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	453,79		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	453,41		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	287,37		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	277,71		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	248,27		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	107,50		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	107,18		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	94,16		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	156,59		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	155,96		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	155,03		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	154,86		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	520,87		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	597,54		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	41,24		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	196,32		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	162,95		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	147,40		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	146,26		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	485,09		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	528,14		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	975,94		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	35,24		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	19,31		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	16,55		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	13,46		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	11,92		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	11,83		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	307,64		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	242,70		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	122,66		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	120,62		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	103,37		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	94,14		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	90,45		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	87,81		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	91,76		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	90,47		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	80,62		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	72,57		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	64,30		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	54,10		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	183,09		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	80,98		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	76,08		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	69,42		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	66,50		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	60,90		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	225,52		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	223,08		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	2.295,68		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	2.207,51		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1.046,73		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	999,73		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	31,04		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	20,07		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	16,54		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	16,12		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	10,48		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	392,64		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	365,16		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	273,87		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	72,12		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	71,98		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	71,98		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	70,27		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	66,22		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	65,02		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	64,27		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	48,53		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	868,92		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	774,44		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	211,25		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	192,42		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	183,47		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	135,74		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	160,75		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	152,86		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	142,66		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	2.235,78		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1.765,10		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1.687,11		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1.336,30		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	920,14		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	27,48		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	25,41		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	21,50		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	17,95		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	237,31		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	117,44		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	110,54		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	105,34		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	98,15		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	682,07		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	253,45		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	127,16		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	115,19		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	108,75		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	95,37		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	91,71		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	83,47		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	70,47		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	67,96		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	54,10		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	52,93		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	49,94		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	221,83		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	166,74		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	162,77		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	511,12		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	637,65		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	575,45		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	544,97		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1.755,13		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1.378,46		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1.362,83		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	26,76		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	26,76		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	25,60		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	20,61		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	20,07		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	364,62		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	340,10		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	303,23		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	303,10		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	12,28		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	5.672,32		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	5.667,63		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.712,88		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.185,22		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.957,40		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.716,25		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	831,31		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	334,48		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	333,18		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	275,66		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	22.428,39		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	13.084,19		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	11.344,17		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	198,67		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	197,11		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	174,60		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	547,23		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	27.593,44		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.359,33		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	812,80		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	73,24		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	224,36		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	3.168,28		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.777,35		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.640,63		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.453,93		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.405,24		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.375,97		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.940,76		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.615,95		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.202,00		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.146,94		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.130,67		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	899,75		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

28 de Fevereiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	320,00		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	61,23		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	672,67		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	645,21		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	9.680,26		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	7.884,99		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	6.812,09		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	5.342,61		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	3.471,35		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.789,13		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.428,90		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.656,87		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.349,72		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.056,45		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	33.418,28		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.622,77		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	3.697,12		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	3.033,77		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.261,10		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.416,38		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.343,72		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	899,78		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	803,80		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	268,68		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	103,42		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	206,86		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	164,19		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	164,18		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	668,94		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	32.609,51		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	8.232,19		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	6.873,58		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	6.063,74		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.564,36		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.966,31		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.828,19		1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.226,93		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.146,33		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.097,28		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.030,70		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	880,93		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	27.584,63		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	17.230,56		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	12.714,26		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	11.501,86		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	10.861,66		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	3.103,44		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.819,06		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.512,41		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.316,75		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.130,79		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	343,47		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.084,29		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.937,84		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.842,37		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.589,50		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.533,28		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.176,76		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	907,14		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	204,83		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	606,58		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	27.947,59		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	17.035,63		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	12.199,29		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	7.925,08		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	6.510,94		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	5.038,21		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.921,66		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.907,66		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	4.251,26		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	3.256,19		1	
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	3.845,46		1	

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	3.614,34		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	2.301,44		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.935,79		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.910,89		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.687,18		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.267,19		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1.177,05		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	867,65		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	334,48		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	317,67		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	515,58		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	12.496,13		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	10.967,93		1
12005	10027735	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	6.601,73		1
12005	10027735	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	680,26		1
12005	10027735	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021	360,00		1
12005	10027735	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	54,42		1
12005	10027735	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1.385,68		1
12005	10027735	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	29.346,10		1
12005	10027735	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	17.320,92		1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021		680,26	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.058,90	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		20,99	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		18,48	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		817,59	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		709,38	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		435,51	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		185,43	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		644,99	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		559,47	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.407,02	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021		38,09	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		30,35	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		685,95	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		83,99	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		2.882,84	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		29,30	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		19,77	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		796,31	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		744,55	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		366,57	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021		68,00	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		58,59	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		240,59	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		49,07	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021		40,24	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		134,68	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.091,51	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		11,14	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		118,63	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		233,76	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021		56,19	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		58,59	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		208,00	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		602,91	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.847,82	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.487,79	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		430,23	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.137,55	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		29,30	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		24,92	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		193,80	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.012,70	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		19,77	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		17,68	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		10,18	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		781,21	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.337,69	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.249,63	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		1.221,63	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		455,93	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		426,93	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		363,56	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		252,98	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		129,91	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021		54,42	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		49,73	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		216,37	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		188,18	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		623,83	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		405,44	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		385,17	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		297,21	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		472,28	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		523,05	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021		30,22	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		19,79	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		19,77	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		0,04	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		456,47	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021		64,84	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021		62,42	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		198,90	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		80,89	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021		58,59	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		379,41	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		221,04	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		230,97	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		621,57	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		1.623,85	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		262,45	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		2.486,29	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		2.317,86	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		127,19	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		6.538,17	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		0,55	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		311,48	1
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		1.049,84	1

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		1.011,01	1	
12005	10027735		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		139,24	1	
12005	10027735		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021		391.805,76	1	
12005	10027735		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021		31.344,59	1	
12005	10027735		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021		42.806,64	1	
12005	10027735		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021		535.081,35	1	
12020	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	5.340.406,03	5.340.406,03	1	
				DESPESA COM PESSOAL				
12020	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	428.859,42	428.859,42	1	
				ENCARGOS TRABALHISTAS				
12020	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	2.531.368,34	2.531.368,34	1	
				SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
12020	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	919.880,36	919.880,36	1	
				DESEPSAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS				
12020	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	1.352.833,95	1.352.833,95	1	
				MATERIAIS E MEDICAMENTOS				
12020	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	76.077,78	76.077,78	1	
				DESPESAS DIVERSAS				
12020	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	681.993,60	681.993,60	1	
				DESPESAS GERAIS				
12020	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	1.219,00	1.219,00	1	
				DESPESAS FINANCEIRAS				
12020	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	29,84	29,84	1	
				OUTRAS PERDAS				
12020	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	6.928,00	6.928,00	1	
				EXECUÇÃO DO PATRIMONIO				
12020	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	400.718,25	400.718,25	1	
				DESPESAS RATEIO AGIR -PESSOAL ENCARGOS				
12020	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	21.725,34	21.725,34	1	
				DESPESAS RATEIO AGIR - CUSTEIO				
12020	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021	28.109,00	28.109,00	1	
				DESPESAS RATEIO AGIR - SERVIÇOS				
12020	15	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 02/2021	98.744,17	98.744,17	1	
12020	16	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1.272,05	1.272,05	1	
12020	17	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	899,00	899,00	1	
12020	18	3.1.1.1.01.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	59.441,10	59.441,10	1	
12020	19	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	3.651,05	3.651,05	1	
12020	20	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	153,05	153,05	1	
Total do dia:					22.098.447,17	22.098.447,17		

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,					28 de Fevereiro de 2021			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
					Total da Empresa:	136.723.704,42	136.723.704,42	
					Total Geral:	136.723.704,42	136.723.704,42	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
01/02/2021	12019	10041692	160.324,34	0,00	160.334,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10040175	0,00	11,70	160.322,64 D	TAR TED	1
	12019	10040228	465,00	0,00	160.787,64 D	RESSARCIMENTO REF NF 15785 MICROLAB (DANIEL PAIVA)	1
	12019	10040252	9.433.461,52	0,00	9.594.249,16 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8	1
	12019	10040800	0,00	3.480,27	9.590.768,89 D	PROC 90 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000113738 DÉB CC 3	1
	12019	10040801	0,00	4.825,00	9.585.943,89 D	PROC 3117 K.S METAIS LTDA PG NF 7886 DÉB CC 3	1
	12019	10040802	0,00	5.688,98	9.580.254,91 D	PROC 143 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0022926 DÉB CC 3	1
	12019	10040803	0,00	2.512,00	9.577.742,91 D	PROC 386 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5970846 DÉB CC 3	1
	12019	10040804	0,00	35.526,13	9.542.216,78 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 470 DÉB CC 3	1
	12019	10040805	0,00	15.982,00	9.526.234,78 D	PROC 341 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 37101 DÉB CC 3	1
	12019	10040806	0,00	7.508,00	9.518.726,78 D	PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23692 DÉB CC 3	1
	12019	10040807	0,00	14.723,82	9.504.002,96 D	PROC 466 - RESCISAO LUCELIA SALES PEREIRA 00945763190 PG NF 466 D DÉB CC 3	1
	12019	10040808	0,00	1.499,00	9.502.503,96 D	SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5084 DÉB CC 3	1
	12019	10040809	0,00	8.523,10	9.493.980,86 D	PROC 466 - RESCISAO KATIA PEREIRA DA SILVA 00996532145 PG NF 37/2021 DÉB CC 3	1
	12019	10040810	0,00	9.456,25	9.484.524,61 D	PROC 466 - RESCISAO LELAINE DA SILVA SEVILHA 91139392115 PG NF 466 C DÉB CC 3	1
	12019	10040811	0,00	6.187,49	9.478.337,12 D	PROC 466 - RESCISAO SAYURE DA COSTA SOUSA POMARO 91251222153 PG NF 466 F DÉB CC 3	1
	12019	10040812	0,00	12.259,31	9.466.077,81 D	PROC 121 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 514 DÉB CC 3	1
	12019	10040813	0,00	20.283,26	9.445.794,55 D	ADIANT 13º SALARIO 09 COLAB PG NF EDPOC 463 D DÉB CC 3	1
	12019	10040814	0,00	3.960,00	9.441.834,55 D	PROC 2021 13 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20823 DÉB CC 3	1
	12019	10040815	0,00	17.623,36	9.424.211,19 D	PROC 466 - RESCISAO LUDIMILA OLIVEIRA TAKAGI 02486796193 PG NF 463 A DÉB CC 3	1
	12019	10040816	0,00	2.100,00	9.422.111,19 D	PROC 312 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 291 DÉB CC 3	1
	12019	10040817	0,00	42.511,50	9.379.599,69 D	PROC 159 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000424845 DÉB CC 3	1
	12019	10040818	0,00	1.302,88	9.378.296,81 D	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1673 DÉB CC 3	1
	12019	10040819	0,00	9.929,70	9.368.367,11 D	PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23691 DÉB CC 3	1
	12019	10040820	0,00	911,00	9.367.456,11 D	PROC 123 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 832250000010456 DÉB CC 3	1
	12019	10040821	0,00	139,00	9.367.317,11 D	PROC 123 CONSELHO	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 073960000018161 DÉB CC 3	
01/02/2021	12019	10040822	0,00	1.365,12	9.365.951,99 D	PROC 192 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1550 DÉB CC 3	1
	12019	10040823	0,00	10.226,04	9.355.725,95 D	PROC 381 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 25256 DÉB CC 3	1
	12019	10040824	0,00	80.411,50	9.275.314,45 D	PROC 407 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 777 DÉB CC 3	1
	12019	10040825	0,00	697,65	9.274.616,80 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF BOLETO 01 PROC 504	1
	12019	10040826	0,00	1.770,00	9.272.846,80 D	PROC 2021 191 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18117 DÉB CC 3	1
	12019	10040827	0,00	2.750,00	9.270.096,80 D	PROC 2021 191 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18118 DÉB CC 3	1
	12019	10040828	0,00	7.651,78	9.262.445,02 D	PROC 466 - RESCISAO ELIZABETH DE JESUS SILVA 51518554172 PG NF 1/2021 DÉB CC 3	1
	12019	10041663	0,00	757.087,89	8.505.357,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12019	10041685	0,00	8.725.000,00	-219.642,87 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10040174	0,00	23,40	-219.666,27 C	TAR DOC	1
	12019	10041787	219.676,27	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
02/02/2021	12019	10041661	0,68	0,00	10,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10040179	0,00	179,00	-168,32 C	TAR CTA EMPRESARIAL 01/21	1
	12019	10041759	0,01	0,00	-168,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041760	4.969,37	0,00	4.801,06 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10040246	1.661,00	0,00	6.462,06 D	DOAÇÃO PJ QUIMISUL	1
	12019	10040247	1.578,00	0,00	8.040,06 D	DOAÇÃO PJ QUIMISUL	1
	12019	10040248	1.578,00	0,00	9.618,06 D	DOAÇÃO PJ QUIMISUL	1
	12019	10040249	1.760,00	0,00	11.378,06 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
	12019	10040251	1.108,64	0,00	12.486,70 D	DOAÇÃO PJ ARDRAK IND	1
	12019	10040829	0,00	157.987,07	-145.500,37 C	PROC 273 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4247 DÉB CC 3	1
	12019	10040830	0,00	885,55	-146.385,92 C	PROC 4813 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 15785 DÉB CC 3	1
	12019	10040831	0,00	350,00	-146.735,92 C	PROC 304 - MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 42217 DÉB CC 3	1
	12019	10040832	0,00	445.066,58	-591.802,50 C	PROC 162 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1888 DÉB CC 3	1
	12019	10040833	0,00	3.903,12	-595.705,62 C	PROC 5345 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 80 DÉB CC 3	1
	12019	10040834	0,00	222,60	-595.928,22 C	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 408 DÉB CC 3	1
	12019	10040835	0,00	242,52	-596.170,74 C	RESCISÃO ELISA MARIA CAEETANO RODA CPF 038108021-82 PG NF EDOC 503 DÉB CC 3	1
	12019	10040836	0,00	85.756,50	-681.927,24 C	PROC 309 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10593 DÉB CC 3	1
	12019	10040176	0,00	3,90	-681.931,14 C	TAR DOC	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
02/02/2021	12019	10040177	0,00	7,80	-681.938,94 C	TAR TED	1
	12019	10040178	0,00	14,00	-681.952,94 C	TAR CUSTAS COBRANC	1
	12019	10041662	681.962,94	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/02/2021	12019	10041658	0,10	0,00	10,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041659	53.201,39	0,00	53.211,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10040231	1.683,89	0,00	54.895,38 D	DOAÇÃO PJ COMER ALIM NERO	1
	12019	10040837	0,00	2.000,00	52.895,38 D	PROC 14 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501965551 DÉB CC 3	1
	12019	10040838	0,00	3.360,00	49.535,38 D	PROC 305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142256 DÉB CC 3	1
	12019	10040839	0,00	27.318,00	22.217,38 D	CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2180719 DÉB CC 3	1
	12019	10040183	0,00	3,50	22.213,88 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
	12019	10040841	0,00	6.228,28	15.985,60 D	PROC 2021 12 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 698 DÉB CC 3	1
	12019	10040842	0,00	14.700,00	1.285,60 D	PROC 2156 NORMA ARQUIT E ENG LTDA PG NF 266 DÉB CC 3	1
	12019	10040180	0,00	3,90	1.281,70 D	TAR DOC	1
	12019	10040181	0,00	3,90	1.277,80 D	TAR TED	1
	12019	10040182	0,00	7,80	1.270,00 D	TAR TED	1
	12019	10040840	0,00	1.260,00	10,00 D	PROC 303 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 303 DÉB CC 3	1
04/02/2021	12019	10041782	30.000,38	0,00	30.010,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10040185	0,00	7,80	30.002,58 D	TAR TED SISPA	1
	12019	10040843	0,00	17.570,05	12.432,53 D	PROC 283 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 35425 DÉB CC 3	1
	12019	10040844	0,00	3.006,68	9.425,85 D	PROC 282 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2841606 DÉB CC 3	1
	12019	10040845	0,00	4.198,01	5.227,84 D	SALARIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF SAL REJ 01 21 DÉB CC 3	1
	12019	10040846	0,00	9.000,00	-3.772,16 C	PROC 367 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 357001 DÉB CC 3	1
	12019	10040847	0,00	287,50	-4.059,66 C	PROC 278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 25795 DÉB CC 3	1
	12019	10040848	0,00	3.870,00	-7.929,66 C	PROC 295 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1151064 DÉB CC 3	1
	12019	10040849	0,00	1.283,20	-9.212,86 C	PROC 298 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919975 DÉB CC 3	1
	12019	10040850	0,00	14.439,44	-23.652,30 C	FERIAS 02 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	1
	12019	10040851	0,00	336,00	-23.988,30 C	PROC 280 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1327 DÉB CC 3	1
	12019	10040852	0,00	1.501,60	-25.489,90 C	PROC 324 GTPLAN PREST PG NF 3828 DÉB CC 3	1
	12019	10041837	0,00	24.493,27	-49.983,17 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12019	10040184	0,00	7,80	-49.990,97 C	TAR DOC SISPA	1
	12019	10041783	50.000,97	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
05/02/2021	12019	10041654	21.923,56	0,00	21.933,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10040187	0,00	3,90	21.929,66 D	TAR TED SISPA	1
	12019	10041780	382.000,07	0,00	403.929,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						00092-8	
05/02/2021	12019	10041836	14.477,90	0,00	418.407,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10040853	0,00	5.522,06	412.885,57 D	PROC 319 PRECISION COMERCIAL LTDA PG NF 13487 DÉB CC 3	1
	12019	10040854	0,00	1.290,00	411.595,57 D	PROC 321 - VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1607 DÉB CC 3	1
	12019	10040855	0,00	1.268,02	410.327,55 D	PROC 544 DIFERENCA SALARIAL 02 COLAB DÉB CC 3	1
	12019	10040856	0,00	5.114,75	405.212,80 D	PGTO SAL REJEITADO LEILA MARIA PG NF SAL REJ 01221 DÉB CC 3	1
	12019	10040857	0,00	381.217,09	23.995,71 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 01 2021 DÉB CC 3	1
	12019	10040858	0,00	4.346,55	19.649,16 D	FERIAS 01 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	1
	12019	10040859	0,00	366,00	19.283,16 D	APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 17661 DÉB CC 3	1
	12019	10040860	0,00	2.741,40	16.541,76 D	PROC 20210001.00551 ROBSON OLIVEIRA DA CRUZ CPF 70787867187 DÉB CC 3	1
	12019	10040861	0,00	14.857,60	1.684,16 D	PROC 20210001.00551 TIAGO TAVARES VILELA CPF 71076824153 DÉB CC 3	1
	12019	10040862	0,00	927,87	756,29 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 9358 DÉB CC 3	1
	12019	10040863	0,00	742,50	13,79 D	8 PROC 300 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 9339 DÉB CC 3	1
	12019	10040186	0,00	3,90	9,89 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10041656	0,11	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/02/2021	12019	10041446	1.920,00	0,00	1.930,00 D	Estorno 241576 PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 08/02/2021	1
	12019	10040190	0,00	35,10	1.894,90 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040799	0,00	3.228,79	-1.333,89 C	CHEQUE NR 2737 PGTO NF EDOC 463 REJ SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB 3	1
	12019	10041600	0,00	1.593,60	-2.927,49 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12019	10040864	0,00	2.253,15	-5.180,64 C	PROC 414 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920783 DÉB CC 3	1
	12019	10040865	0,00	440,00	-5.620,64 C	PROC 445 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9832 DÉB CC 3	1
	12019	10040866	0,00	15.980,00	-21.600,64 C	PROC 431 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 48372 DÉB CC 3	1
	12019	10040867	0,00	31,99	-21.632,63 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340246 DÉB CC 3	1
	12019	10040868	0,00	53,31	-21.685,94 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340125 DÉB CC 3	1
	12019	10040869	0,00	970,27	-22.656,21 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340247 DÉB CC 3	1
	12019	10040870	0,00	31,99	-22.688,20 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340248 DÉB CC 3	1
	12019	10040871	0,00	10.835,00	-33.523,20 C	PROC 427 SAMUEL DE MELO SANTOS PG NF 148 DÉB CC 3	1
	12019	10040872	0,00	515,45	-34.038,65 C	PROC 413 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 136237 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
08/02/2021	12019	10040873	0,00	451,00	-34.489,65 C	PROC 422 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1152253 DÉB CC 3	1
	12019	10040874	0,00	3.150,00	-37.639,65 C	PROC 422 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1152261 DÉB CC 3	1
	12019	10040875	0,00	9.588,00	-47.227,65 C	PROC 444 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13289 DÉB CC 3	1
	12019	10040876	0,00	62,50	-47.290,15 C	PROC 588 - REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COMP 02-2021 DÉB CC 3	1
	12019	10040877	0,00	1.920,00	-49.210,15 C	PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 DÉB CC 3	1
	12019	10040878	0,00	43.170,30	-92.380,45 C	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2241 DÉB CC 3	1
	12019	10040879	0,00	11.987,84	-104.368,29 C	PGTO FERIAS 03 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3	1
	12019	10040880	0,00	262,28	-104.630,57 C	PROC 489 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 107811 DÉB CC 3	1
	12019	10040881	0,00	2.093,76	-106.724,33 C	PROC 418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142613 DÉB CC 3	1
	12019	10040882	0,00	3.532,69	-110.257,02 C	PROC 271 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 110 DÉB CC 3	1
	12019	10040883	0,00	4.315,72	-114.572,74 C	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 626 DÉB CC 3	1
	12019	10040884	0,00	11.940,00	-126.512,74 C	PROC 494 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2180493 DÉB CC 3	1
	12019	10040885	0,00	576,00	-127.088,74 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 99525 DÉB CC 3	1
	12019	10040886	0,00	3.865,00	-130.953,74 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 99526 DÉB CC 3	1
	12019	10040887	0,00	5.601,19	-136.554,93 C	PROC 5356 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 185 DÉB CC 3	1
	12019	10040189	0,00	15,60	-136.570,53 C	TAR TED SISPAAG	1
	12019	10041778	138.500,53	0,00	1.930,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
09/02/2021	12019	10041777	40.000,99	0,00	41.930,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041604	0,00	6.553,22	35.377,77 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12019	10040888	0,00	9.038,82	26.338,95 D	PROC 548 PGTO FERIAS 02 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3	1
	12019	10040192	0,00	3,90	26.335,05 D	TAR TED SISPAAG	1
	12019	10040890	0,00	25.321,15	1.013,90 D	PROC 452 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12080 DÉB CC 3	1
	12019	10040191	0,00	3,90	1.010,00 D	TAR DOC SISPAAG	1
	12019	10040889	0,00	1.000,00	10,00 D	SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5080 DÉB CC 3	1
10/02/2021	12019	10040194	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAAG	1
	12019	10041775	387.000,03	0,00	387.002,23 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041834	0,02	0,00	387.002,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041835	4.258,44	0,00	391.260,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10040229	131,33	0,00	391.392,02 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1
	12019	10040891	0,00	1.920,00	389.472,02 D	8 PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
10/02/2021	12019	10040892	0,00	512,50	388.959,52 D	PROC 486 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 108135 DÉB CC 3	1
	12019	10040893	0,00	47,25	388.912,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1650 DÉB CC 3	1
	12019	10040894	0,00	56,90	388.855,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22638 DÉB CC 3	1
	12019	10040895	0,00	62,00	388.793,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6056 DÉB CC 3	1
	12019	10040896	0,00	66,49	388.726,88 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-43 DÉB CC 3	1
	12019	10040897	0,00	68,41	388.658,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12034 DÉB CC 3	1
	12019	10040898	0,00	74,00	388.584,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3126 DÉB CC 3	1
	12019	10040899	0,00	87,98	388.496,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579878 DÉB CC 3	1
	12019	10040900	0,00	117,49	388.379,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4423 DÉB CC 3	1
	12019	10040901	0,00	128,26	388.250,74 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5271 DÉB CC 3	1
	12019	10040902	0,00	138,57	388.112,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-396 DÉB CC 3	1
	12019	10040903	0,00	141,50	387.970,67 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11033 DÉB CC 3	1
	12019	10040904	0,00	151,37	387.819,30 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15551 DÉB CC 3	1
	12019	10040905	0,00	182,00	387.637,30 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2556 DÉB CC 3	1
	12019	10040906	0,00	217,64	387.419,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1455 DÉB CC 3	1
	12019	10040907	0,00	225,00	387.194,66 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-97 DÉB CC 3	1
	12019	10040908	0,00	310,14	386.884,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10284 DÉB CC 3	1
	12019	10040909	0,00	322,75	386.561,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579661 DÉB CC 3	1
	12019	10040910	0,00	331,93	386.229,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-718 DÉB CC 3	1
	12019	10040911	0,00	479,97	385.749,87 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579665 DÉB CC 3	1
	12019	10040912	0,00	572,57	385.177,30 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000560 DÉB CC 3	1
	12019	10040913	0,00	675,06	384.502,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3134 DÉB CC 3	1
	12019	10040914	0,00	873,01	383.629,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1137 DÉB CC 3	1
	12019	10040915	0,00	930,51	382.698,72 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-008071 DÉB CC 3	1
	12019	10040916	0,00	946,25	381.752,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5172 DÉB CC 3	1
	12019	10040917	0,00	1.324,05	380.428,42 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1849 DÉB CC 3	1
	12019	10040918	0,00	1.615,90	378.812,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11953 DÉB CC 3	1
	12019	10040919	0,00	1.800,00	377.012,52 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00032527 DÉB CC 3	1
	12019	10040920	0,00	2.461,83	374.550,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21 DÉB CC 3	1
	12019	10040921	0,00	2.566,75	371.983,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020721 DÉB CC 3	1
	12019	10040922	0,00	3.248,00	368.735,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-749 DÉB CC 3	1
	12019	10040923	0,00	6.972,00	361.763,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1124 DÉB CC 3	1
	12019	10040924	0,00	10.039,71	351.724,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						NF D-695 DÉB CC 3	
10/02/2021	12019	10040925	0,00	4.200,00	347.524,23 D	PROC 434 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 11419 DÉB CC 3	1
	12019	10040926	0,00	228,29	347.295,94 D	PROC 6119 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 12098 DÉB CC 3	1
	12019	10040927	0,00	0,27	347.295,67 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14252 DÉB CC 3	1
	12019	10040928	0,00	5,75	347.289,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4401 DÉB CC 3	1
	12019	10040929	0,00	13,57	347.276,35 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-175 DÉB CC 3	1
	12019	10040930	0,00	13,96	347.262,39 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-813 DÉB CC 3	1
	12019	10040931	0,00	17,08	347.245,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6629 DÉB CC 3	1
	12019	10040932	0,00	23,00	347.222,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4230 DÉB CC 3	1
	12019	10040933	0,00	24,00	347.198,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-812 DÉB CC 3	1
	12019	10040934	0,00	26,00	347.172,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-874 DÉB CC 3	1
	12019	10040935	0,00	30,78	347.141,53 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3	1
	12019	10040936	0,00	45,45	347.096,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-113651 DÉB CC 3	1
	12019	10040937	0,00	1.737,00	345.359,08 D	8 PROC 35 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME PG NF 2441 DÉB CC 3	1
	12019	10040938	0,00	252.674,82	92.684,26 D	8 PROC 573 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 732 DÉB CC 3	1
	12019	10040939	0,00	21,67	92.662,59 D	PROC 6259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004099 DÉB CC 3	1
	12019	10040940	0,00	199,66	92.462,93 D	SIMEGO SIMEGO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	1
	12019	10040941	0,00	50.859,49	41.603,44 D	PROC 6259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004134 DÉB CC 3	1
	12019	10040942	0,00	3.394,51	38.208,93 D	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	1
	12019	10040943	0,00	2.567,00	35.641,93 D	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	1
	12019	10040944	0,00	22.703,74	12.938,19 D	PROC 593 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 19474 DÉB CC 3	1
	12019	10040945	0,00	2.700,34	10.237,85 D	PROC 368 TOTVS S.A. PG NF 2980292 DÉB CC 3	1
	12019	10040946	0,00	45,00	10.192,85 D	PROC 418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142829 DÉB CC 3	1
	12019	10040947	0,00	1.756,00	8.436,85 D	PROC 435 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 6032 DÉB CC 3	1
	12019	10040948	0,00	7.465,00	971,85 D	PROC 498 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 29575 DÉB CC 3	1
	12019	10040949	0,00	930,65	41,20 D	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	1
	12019	10040193	0,00	31,20	10,00 D	TAR DOC SISPAG	1
11/02/2021	12019	10041773	70.000,53	0,00	70.010,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						00092-8	
11/02/2021	12019	10040254	34.556,29	0,00	104.566,82 D	TRANSF DA 31777-7 P 00092-8 REF REC F BORD. 714	1
	12019	10041635	0,00	33.997,70	70.569,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12019	10040950	0,00	12.164,82	58.404,30 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 673 DÉB CC 3	1
	12019	10040951	0,00	11.727,98	46.676,32 D	RESCISÃO DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO CPF 017104201- 89 PG NF EDOC 656 DÉB CC 3	1
	12019	10040952	0,00	5.367,10	41.309,22 D	PROC 493 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2846221 DÉB CC 3	1
	12019	10040195	0,00	15,60	41.293,62 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040954	0,00	143,75	41.149,87 D	PROC 432 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 681 DÉB CC 3	1
	12019	10040955	0,00	567,35	40.582,52 D	DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 45649 DÉB CC 3	1
	12019	10040956	0,00	460,70	40.121,82 D	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 2784 DÉB CC 3	1
	12019	10040957	0,00	26,35	40.095,47 D	PROC 437 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 256534 DÉB CC 3	1
	12019	10040958	0,00	979,00	39.116,47 D	PROC 497 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 100208 DÉB CC 3	1
	12019	10040953	0,00	39.106,47	10,00 D	PROC 548 PGTO FERIAS 08 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3	1
12/02/2021	12019	10041011	0,00	446,25	-436,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252417 DÉB CC 3	1
	12019	10041012	0,00	892,50	-1.328,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260051 DÉB CC 3	1
	12019	10041013	0,00	1.870,00	-3.198,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252422 DÉB CC 3	1
	12019	10041014	0,00	892,50	-4.091,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258029 DÉB CC 3	1
	12019	10041015	0,00	935,00	-5.026,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176179 DÉB CC 3	1
	12019	10041016	0,00	1.870,00	-6.896,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259193 DÉB CC 3	1
	12019	10041017	0,00	1.870,00	-8.766,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252418 DÉB CC 3	1
	12019	10041018	0,00	1.870,00	-10.636,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260550 DÉB CC 3	1
	12019	10041019	0,00	935,00	-11.571,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252596 DÉB CC 3	1
	12019	10041020	0,00	1.870,00	-13.441,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252595 DÉB CC 3	1
	12019	10041021	0,00	892,50	-14.333,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258025 DÉB CC 3	1
	12019	10041022	0,00	892,50	-15.226,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257939 DÉB CC 3	1
	12019	10041023	0,00	1.760,00	-16.986,25 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13102 DÉB CC 3	1
	12019	10041024	0,00	1.190,00	-18.176,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258229 DÉB CC 3	1
	12019	10041025	0,00	446,25	-18.622,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254220 DÉB CC 3	1
	12019	10041599	1.593,60	0,00	-17.028,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041601	6.553,22	0,00	-10.475,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041603	0,02	0,00	-10.475,66 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041632	13.917,29	0,00	3.441,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041634	0,01	0,00	3.441,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
12/02/2021	12019	10041770	572.000,11	0,00	575.441,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041830	5.756,93	0,00	581.198,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041832	0,04	0,00	581.198,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10040233	65.145,69	0,00	646.344,41 D	CARAMURU ALIMENTOS S.A	1
	12019	10040959	0,00	892,50	645.451,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258022 DÉB CC 3	1
	12019	10040197	0,00	31,20	645.420,71 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040198	0,00	3,50	645.417,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12019	10040199	0,00	27,30	645.389,91 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040960	0,00	1.870,00	643.519,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260560 DÉB CC 3	1
	12019	10040961	0,00	1.870,00	641.649,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260557 DÉB CC 3	1
	12019	10040962	0,00	182,40	641.467,51 D	PROC 441 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4920 DÉB CC 3	1
	12019	10040963	0,00	465,00	641.002,51 D	PROC 430 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3	1
	12019	10040964	0,00	2.830,36	638.172,15 D	ADIANT 13 SAL. 01 COLAB PG NF EDOC 733 DÉB CC 3	1
	12019	10040965	0,00	1.760,00	636.412,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13280 DÉB CC 3	1
	12019	10040966	0,00	882,00	635.530,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13841 DÉB CC 3	1
	12019	10040967	0,00	882,00	634.648,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13842 DÉB CC 3	1
	12019	10040968	0,00	882,00	633.766,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13843 DÉB CC 3	1
	12019	10040969	0,00	882,00	632.884,15 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13845 DÉB CC 3	1
	12019	10040970	0,00	441,00	632.443,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13847 DÉB CC 3	1
	12019	10040971	0,00	1.120,00	631.323,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13848 DÉB CC 3	1
	12019	10040972	0,00	1.120,00	630.203,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13849 DÉB CC 3	1
	12019	10040973	0,00	1.760,00	628.443,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13851 DÉB CC 3	1
	12019	10040974	0,00	880,00	627.563,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13852 DÉB CC 3	1
	12019	10040975	0,00	1.760,00	625.803,15 D	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13853 DÉB CC 3	1
	12019	10040976	0,00	2.700,00	623.103,15 D	PROC 459 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 77823 DÉB CC 3	1
	12019	10040977	0,00	10.242,00	612.861,15 D	PROC 500 - DAVID S CASAGRANDE PG NF 800 DÉB CC 3	1
	12019	10040978	0,00	17.652,24	595.208,91 D	PROC 548 PGTO FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 548 DÉB CC 3	1
	12019	10040979	0,00	1.120,34	594.088,57 D	8 PROC 615 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6169 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
12/02/2021	12019	10040980	0,00	5.054,40	589.034,17 D	8 PROC 502 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10610 DÉB CC 3	1
	12019	10040981	0,00	1.512,00	587.522,17 D	8 PROC 502 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10670 DÉB CC 3	1
	12019	10040982	0,00	4.808,70	582.713,47 D	PROC 439 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4921 DÉB CC 3	1
	12019	10040983	0,00	183.771,39	398.942,08 D	8 PROC 552 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 415 DÉB CC 3	1
	12019	10040984	0,00	43.814,41	355.127,67 D	PROC 317 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 202132 DÉB CC 3	1
	12019	10040985	0,00	179.977,20	175.150,47 D	8 PROC 571 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1137 DÉB CC 3	1
	12019	10040986	0,00	3.458,00	171.692,47 D	PROC 548 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2604 DÉB CC 3	1
	12019	10040987	0,00	5.971,17	165.721,30 D	PROC 566 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 120 DÉB CC 3	1
	12019	10040988	0,00	3.500,00	162.221,30 D	PROC 499 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920966 DÉB CC 3	1
	12019	10040989	0,00	86.618,94	75.602,36 D	PROC 560 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2528 DÉB CC 3	1
	12019	10040990	0,00	54.373,24	21.229,12 D	FÉRIAS 16 COLAB PG NF EDOC 699 DÉB CC 3	1
	12019	10040991	0,00	459,50	20.769,62 D	8 PROC 457 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 48703 DÉB CC 3	1
	12019	10040992	0,00	3.230,63	17.538,99 D	E-DOC 2021000100525 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37001 DÉB CC 3	1
	12019	10040993	0,00	82,74	17.456,25 D	E-DOC 2021000100525 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37002 DÉB CC 3	1
	12019	10040994	0,00	446,25	17.010,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252420 DÉB CC 3	1
	12019	10040995	0,00	935,00	16.075,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252592 DÉB CC 3	1
	12019	10040996	0,00	1.190,00	14.885,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254221 DÉB CC 3	1
	12019	10040997	0,00	892,50	13.992,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260092 DÉB CC 3	1
	12019	10040998	0,00	892,50	13.100,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260050 DÉB CC 3	1
	12019	10040999	0,00	892,50	12.207,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259368 DÉB CC 3	1
	12019	10041000	0,00	1.870,00	10.337,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252593 DÉB CC 3	1
	12019	10041001	0,00	1.870,00	8.467,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260551 DÉB CC 3	1
	12019	10041002	0,00	935,00	7.532,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175979 DÉB CC 3	1
	12019	10041003	0,00	892,50	6.640,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259389 DÉB CC 3	1
	12019	10041004	0,00	892,50	5.747,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260093 DÉB CC 3	1
	12019	10041005	0,00	892,50	4.855,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260048 DÉB CC 3	1
	12019	10041006	0,00	446,25	4.408,75 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252416 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
12/02/2021	12019	10041007	0,00	892,50	3.516,25 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252415 DÉB CC 3	1
	12019	10041008	0,00	446,25	3.070,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254219 DÉB CC 3	1
	12019	10041009	0,00	1.870,00	1.200,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261433 DÉB CC 3	1
	12019	10041010	0,00	1.190,00	10,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258241 DÉB CC 3	1
17/02/2021	12019	10041631	2.354,87	0,00	2.364,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041047	0,00	58.436,58	-56.071,71 C	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 23 DÉB CC 3	1
	12019	10040200	0,00	39,00	-56.110,71 C	TAR DOC SISPA	1
	12019	10040201	0,00	23,40	-56.134,11 C	TAR TED SISPA	1
	12019	10041026	0,00	23.462,50	-79.596,61 C	PROC 657 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 592 DÉB CC 3	1
	12019	10041027	0,00	3.565,39	-83.162,00 C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 12/2021 DÉB CC 3	1
	12019	10041028	0,00	119,00	-83.281,00 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 108871 DÉB CC 3	1
	12019	10041029	0,00	3.577,86	-86.858,86 C	8 PROC 464 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 85 DÉB CC 3	1
	12019	10041030	0,00	1.340,00	-88.198,86 C	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1200 DÉB CC 3	1
	12019	10041031	0,00	32.000,00	-120.198,86 C	8 PROC 589 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 257538 DÉB CC 3	1
	12019	10041032	0,00	4.200,00	-124.398,86 C	PROC 20210001.00564 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 11500 DÉB CC 3	1
	12019	10041033	0,00	883,00	-125.281,86 C	8 PROC 556 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1762 DÉB CC 3	1
	12019	10041034	0,00	10.228,10	-135.509,96 C	8 PROC 584 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 88211 DÉB CC 3	1
	12019	10041035	0,00	237.337,63	-372.847,59 C	PROC 384 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 200 DÉB CC 3	1
	12019	10041036	0,00	882,00	-373.729,59 C	PROC 1044 - POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13358 DÉB CC 3	1
	12019	10041037	0,00	810,00	-374.539,59 C	PROC 20210001.00546 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 100661 DÉB CC 3	1
	12019	10041038	0,00	262,08	-374.801,67 C	8 PROC 545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143185 DÉB CC 3	1
	12019	10041039	0,00	905,50	-375.707,17 C	PROC 621 - PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2677 DÉB CC 3	1
	12019	10041040	0,00	1.064,28	-376.771,45 C	8 PROC 5607 COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 895 DÉB CC 3	1
	12019	10041041	0,00	167,56	-376.939,01 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340956 DÉB CC 3	1
	12019	10041042	0,00	31,99	-376.971,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340958 DÉB CC 3	1
	12019	10041043	0,00	3.468,89	-380.439,89 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341025 DÉB CC 3	1
	12019	10041044	0,00	95,96	-380.535,85 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340955 DÉB CC 3	1
	12019	10041045	0,00	5.204,73	-385.740,58 C	8 PROC 567 CENTER PRINT	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						SERV E IMP LTDA PG NF 4454 DÉB CC 3	
17/02/2021	12019	10041046	0,00	14.250,00	-399.990,58 C	PROC 586 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 88210 DÉB CC 3	1
	12019	10041768	400.000,58	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/02/2021	12019	10041673	226.000,65	0,00	226.010,65 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041069	0,00	11.457,24	214.553,41 D	RESCISÃO ELIANE RIBEIRO GUIMARAES CPF 819065601-53 PG NF 38/2021 DÉB CC 3	1
	12019	10040202	0,00	23,40	214.530,01 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040203	0,00	11,70	214.518,31 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10041048	0,00	15.172,13	199.346,18 D	RESCISÃO RAISSA ALMEIDA HEMERLY CPF 002849051-78 PG NF EDOC 791 DÉB CC 3	1
	12019	10041049	0,00	17.087,40	182.258,78 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 68755 DÉB CC 3	1
	12019	10041050	0,00	11.912,83	170.345,95 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 788 DÉB CC 3	1
	12019	10041051	0,00	337,75	170.008,20 D	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6254 DÉB CC 3	1
	12019	10041052	0,00	1.351,00	168.657,20 D	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6255 DÉB CC 3	1
	12019	10041053	0,00	3.109,90	165.547,30 D	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6252 DÉB CC 3	1
	12019	10041054	0,00	452,60	165.094,70 D	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 1955 DÉB CC 3	1
	12019	10041055	0,00	189,00	164.905,70 D	PROC 619 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1514 DÉB CC 3	1
	12019	10041056	0,00	20.970,00	143.935,70 D	PROC 578 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10299 DÉB CC 3	1
	12019	10041057	0,00	23.591,98	120.343,72 D	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 699A DÉB CC 3	1
	12019	10041058	0,00	101.000,00	19.343,72 D	PROC 6523 JUDICIAL SIND DOS TEC E AUX RADIOL CAM CLARA E ESC EST GO PG NF EDOC 6523 DÉB CC 3	1
	12019	10041059	0,00	4.140,00	15.203,72 D	8 PROC 388 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 358 DÉB CC 3	1
	12019	10041060	0,00	415,00	14.788,72 D	8 PROC 592 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 150632 DÉB CC 3	1
	12019	10041061	0,00	259,90	14.528,82 D	PROC 578 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10309 DÉB CC 3	1
	12019	10041062	0,00	3.945,90	10.582,92 D	PROC 565 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 922075 DÉB CC 3	1
	12019	10041063	0,00	269,00	10.313,92 D	PROC 618 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1513 DÉB CC 3	1
	12019	10041064	0,00	879,90	9.434,02 D	PROC 614 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI PG NF 3726 DÉB CC 3	1
	12019	10041065	0,00	295,15	9.138,87 D	PROC 6523 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6251 DÉB CC 3	1
	12019	10041066	0,00	7.949,38	1.189,49 D	E-DOC 2021000100595 REDE	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						NACIONAL PG NF 107830 DÉB CC 3	
18/02/2021	12019	10041067	0,00	3.377,00	-2.187,51 C	E DOC 2021000100561 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 86391 DÉB CC 3	1
	12019	10041068	0,00	261,91	-2.449,42 C	E-DOC 2021000100554 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5187 DÉB CC 3	1
	12019	10040227	2.547,44	0,00	98,02 D	RECEBIMENTO UNIMED LUCIMEIRE	1
19/02/2021	12019	10041672	2.310.000,34	0,00	2.310.098,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10040234	1.661,00	0,00	2.311.759,36 D	DOAÇÃO PJ FRIGOL	1
	12019	10041115	0,00	1.796,73	2.309.962,63 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202132 DÉB CC 3	1
	12019	10041116	0,00	2.666,90	2.307.295,73 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0008952 DÉB CC 3	1
	12019	10041117	0,00	3.554,98	2.303.740,75 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12080 DÉB CC 3	1
	12019	10041118	0,00	3.712,84	2.300.027,91 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3134 DÉB CC 3	1
	12019	10041119	0,00	4.161,30	2.295.866,61 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1849 DÉB CC 3	1
	12019	10041120	0,00	6.099,85	2.289.766,76 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2241 DÉB CC 3	1
	12019	10041121	0,00	8.695,37	2.281.071,39 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23 DÉB CC 3	1
	12019	10041122	0,00	22.180,69	2.258.890,70 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4299 DÉB CC 3	1
	12019	10041123	0,00	25.475,55	2.233.415,15 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 415 DÉB CC 3	1
	12019	10041124	0,00	34.512,84	2.198.902,31 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1888 DÉB CC 3	1
	12019	10041125	0,00	55,80	2.198.846,51 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-44466 DÉB CC 3	1
	12019	10041126	0,00	56,01	2.198.790,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23425 DÉB CC 3	1
	12019	10041127	0,00	57,66	2.198.732,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6056 DÉB CC 3	1
	12019	10041128	0,00	74,40	2.198.658,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3647 DÉB CC 3	1
	12019	10041129	0,00	131,60	2.198.526,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11033 DÉB CC 3	1
	12019	10041130	0,00	131,69	2.198.395,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2959325 DÉB CC 3	1
	12019	10041131	0,00	137,95	2.198.257,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579878 DÉB CC 3	1
	12019	10041132	0,00	209,25	2.198.047,95 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-97 DÉB CC 3	1
	12019	10041133	0,00	440,99	2.197.606,96 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-718 DÉB CC 3	1
	12019	10041134	0,00	479,77	2.197.127,19 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579661 DÉB CC 3	1
	12019	10041135	0,00	532,48	2.196.594,71 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000560 DÉB CC 3	1
	12019	10041136	0,00	829,23	2.195.765,48 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579665 DÉB CC 3	1
	12019	10041137	0,00	1.124,91	2.194.640,57 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18408 DÉB CC 3	1
	12019	10041138	0,00	1.162,50	2.193.478,07 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-550 DÉB CC 3	1
	12019	10041139	0,00	1.236,26	2.192.241,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-008071 DÉB CC 3	1
	12019	10041140	0,00	1.353,16	2.190.888,65 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1137 DÉB CC 3	1
	12019	10041141	0,00	1.502,79	2.189.385,86 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						PJ PG NF D-11953 DÉB CC 3	
19/02/2021	12019	10041142	0,00	1.674,00	2.187.711,86 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-00032527 DÉB CC 3	
	12019	10041143	0,00	1.759,10	2.185.952,76 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-1849 DÉB CC 3	
	12019	10041144	0,00	2.387,08	2.183.565,68 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-2020721 DÉB CC 3	
	12019	10041145	0,00	3.270,72	2.180.294,96 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-21 DÉB CC 3	
	12019	10041686	0,00	2.447,71	2.177.847,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12019	10040204	0,00	3,90	2.177.843,35 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040205	0,00	3,90	2.177.839,45 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040206	0,00	3,90	2.177.835,55 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040207	0,00	15,60	2.177.819,95 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040208	0,00	50,70	2.177.769,25 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040209	0,00	11,70	2.177.757,55 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040210	0,00	3,90	2.177.753,65 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040211	0,00	3,50	2.177.750,15 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12019	10041146	0,00	4.315,20	2.173.434,95 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-749 DÉB CC 3	
	12019	10041147	0,00	9.262,80	2.164.172,15 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1
						PJ PG NF D-1124 DÉB CC 3	
	12019	10041148	0,00	1.144,77	2.163.027,38 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-19299 DÉB CC 3	
	12019	10041149	0,00	1.773,65	2.161.253,73 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-19300 DÉB CC 3	
	12019	10041150	0,00	1.921,27	2.159.332,46 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-2887 DÉB CC 3	
	12019	10041151	0,00	3.234,49	2.156.097,97 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-7254 DÉB CC 3	
	12019	10041152	0,00	4.116,04	2.151.981,93 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-7255 DÉB CC 3	
	12019	10041153	0,00	8.605,45	2.143.376,48 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG	1
						NF D-695 DÉB CC 3	
	12019	10041154	0,00	67.535,00	2.075.841,48 D	EDOC 794 PRISMA MEDICAL	1
						MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	
						6600 DÉB CC 3	
	12019	10041155	0,00	66.410,47	2.009.431,01 D	8 PROC 643 COOPERATIVA	1
						MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	
						PG NF 19336 DÉB CC 3	
	12019	10041156	0,00	27.404,00	1.982.027,01 D	8 PROC 642 LUMIAR HEALTH	1
						BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG	
						NF 101817 DÉB CC 3	
	12019	10041157	0,00	332.685,32	1.649.341,69 D	PROC 315 AGIR - ASSOC DE	1
						GESTAO INOVACAO E	
						RESULTADOS EM SAUDE PG NF	
						RATEIO 01 2021 DÉB CC 3	
	12019	10041158	0,00	1.190,00	1.648.151,69 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 71505 DÉB CC 3	
	12019	10041159	0,00	1.190,00	1.646.961,69 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 73215 DÉB CC 3	
	12019	10041160	0,00	1.870,00	1.645.091,69 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL	1
						LTDA PG NF 78032 DÉB CC 3	
	12019	10041161	0,00	3.219,00	1.641.872,69 D	8 PROC 389 FLAVIS	1
						CONDICIONAMENTO C	
						AMBIENTAL PG NF 3137 DÉB CC	
						3	
	12019	10041162	0,00	4.922,72	1.636.949,97 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL	1
						LTDA PG NF 39729 DÉB CC 3	
	12019	10041163	0,00	41.638,64	1.595.311,33 D	POLITEC IMPORTACAO E	1
						COMERCIO LTDA PG NF 370597	
						DÉB CC 3	
	12019	10041164	0,00	3.922,72	1.591.388,61 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL	1
						LTDA PG NF 39105 DÉB CC 3	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
19/02/2021	12019	10041165	0,00	4.461,36	1.586.927,25 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39733 DÉB CC 3	1
	12019	10041166	0,00	4.461,36	1.582.465,89 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39541 DÉB CC 3	1
	12019	10041167	0,00	41.638,65	1.540.827,24 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 30691 DÉB CC 3	1
	12019	10041168	0,00	18,24	1.540.809,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 30490 DÉB CC 3	1
	12019	10041169	0,00	19,01	1.540.789,99 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45124 DÉB CC 3	1
	12019	10041170	0,00	1.190,00	1.539.599,99 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80152 DÉB CC 3	1
	12019	10041171	0,00	892,50	1.538.707,49 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80259 DÉB CC 3	1
	12019	10041172	0,00	446,25	1.538.261,24 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78018 DÉB CC 3	1
	12019	10041173	0,00	892,50	1.537.368,74 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80260 DÉB CC 3	1
	12019	10041174	0,00	1.190,00	1.536.178,74 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80145 DÉB CC 3	1
	12019	10041175	0,00	892,50	1.535.286,24 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80269 DÉB CC 3	1
	12019	10041176	0,00	1.190,00	1.534.096,24 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78020 DÉB CC 3	1
	12019	10041177	0,00	1.870,00	1.532.226,24 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75591 DÉB CC 3	1
	12019	10041178	0,00	892,50	1.531.333,74 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78066 DÉB CC 3	1
	12019	10041179	0,00	892,50	1.530.441,24 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78061 DÉB CC 3	1
	12019	10041180	0,00	446,25	1.529.994,99 D	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78039 DÉB CC 3	1
	12019	10041181	0,00	892,50	1.529.102,49 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80291 DÉB CC 3	1
	12019	10041182	0,00	935,00	1.528.167,49 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78033 DÉB CC 3	1
	12019	10041183	0,00	892,50	1.527.274,99 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80254 DÉB CC 3	1
	12019	10041184	0,00	1.190,00	1.526.084,99 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75540 DÉB CC 3	1
	12019	10041185	0,00	1.190,00	1.524.894,99 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78022 DÉB CC 3	1
	12019	10041186	0,00	446,25	1.524.448,74 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78040 DÉB CC 3	1
	12019	10041187	0,00	892,50	1.523.556,24 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80255 DÉB CC 3	1
	12019	10041188	0,00	446,25	1.523.109,99 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78017 DÉB CC 3	1
	12019	10041189	0,00	935,00	1.522.174,99 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78026 DÉB CC 3	1
	12019	10041190	0,00	24,00	1.522.150,99 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3828 DÉB CC 3	1
	12019	10041191	0,00	42,45	1.522.108,54 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11033 DÉB CC 3	1
	12019	10041192	0,00	59,40	1.522.049,14 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 85 DÉB CC 3	1
	12019	10041193	0,00	120,00	1.521.929,14 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23692 DÉB CC 3	1
	12019	10041194	0,00	142,26	1.521.786,88 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 718 DÉB CC 3	1
	12019	10041195	0,00	158,71	1.521.628,17 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23691 DÉB CC 3	1
	12019	10041196	0,00	221,96	1.521.406,21 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 514 DÉB CC 3	1
	12019	10041197	0,00	323,18	1.521.083,03 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						- 12080 DÉB CC 3	
19/02/2021	12019	10041198	0,00	362,87	1.520.720,16 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12019	10041199	0,00	363,67	1.520.356,49 D	- 19474 DÉB CC 3 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12019	10041200	0,00	375,00	1.519.981,49 D	- 0008952 DÉB CC 3 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12019	10041201	0,00	540,00	1.519.441,49 D	- 592 DÉB CC 3 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12019	10041202	0,00	567,45	1.518.874,04 D	- 00032527 DÉB CC 3 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12019	10041203	0,00	770,03	1.518.104,01 D	- 1849 DÉB CC 3 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12019	10041204	0,00	790,49	1.517.313,52 D	- 202132 DÉB CC 3 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12019	10041205	0,00	831,80	1.516.481,72 D	- 23 DÉB CC 3 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12019	10041206	0,00	8.096,45	1.508.385,27 D	- 2241 DÉB CC 3 IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
	12019	10041207	0,00	2.736,00	1.505.649,27 D	- 1888 DÉB CC 3 PROC 599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF	1
	12019	10041208	0,00	5.752,50	1.499.896,77 D	143906 DÉB CC 3 PROC 599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF	1
	12019	10041209	0,00	52.075,00	1.447.821,77 D	143772 DÉB CC 3 EDOC 2413 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	1
	12019	10041210	0,00	6.220,59	1.441.601,18 D	6602 DÉB CC 3 EDOC 702 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG	1
	12019	10041211	0,00	111.154,71	1.330.446,47 D	NF 741 DÉB CC 3 EDOC 20210001.00644 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1
	12019	10041212	0,00	219.461,27	1.110.985,20 D	MEDICOS E HOS PG NF 7294 DÉB CC 3 INSS EMPREGADOS PG NF	1
	12019	10041213	0,00	892,50	1.110.092,70 D	EDOC 805 DÉB CC 3 8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78044 DÉB CC 3	1
	12019	10041214	0,00	1.190,00	1.108.902,70 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80158 DÉB CC 3	1
	12019	10041215	0,00	1.190,00	1.107.712,70 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80153 DÉB CC 3	1
	12019	10041216	0,00	935,00	1.106.777,70 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78027 DÉB CC 3	1
	12019	10041217	0,00	1.190,00	1.105.587,70 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80146 DÉB CC 3	1
	12019	10041218	0,00	1.870,00	1.103.717,70 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78037 DÉB CC 3	1
	12019	10041219	0,00	1.190,00	1.102.527,70 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78021 DÉB CC 3	1
	12019	10041220	0,00	1.190,00	1.101.337,70 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78023 DÉB CC 3	1
	12019	10041221	0,00	892,50	1.100.445,20 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78016 DÉB CC 3	1
	12019	10041222	0,00	892,50	1.099.552,70 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80256 DÉB CC 3	1
	12019	10041223	0,00	446,25	1.099.106,45 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78053 DÉB CC 3	1
	12019	10041224	0,00	1.190,00	1.097.916,45 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80156 DÉB CC 3	1
	12019	10041225	0,00	892,50	1.097.023,95 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78060 DÉB CC 3	1
	12019	10041226	0,00	892,50	1.096.131,45 D	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78068 DÉB CC 3	1
	12019	10041227	0,00	8.282,00	1.087.849,45 D	8 PROC 549 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 420291	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						DÉB CC 3	
19/02/2021	12019	10041228	0,00	649,50	1.087.199,95 D	8 PROC 559 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4998 DÉB CC 3	1
	12019	10041229	0,00	4.695,81	1.082.504,14 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39727 DÉB CC 3	1
	12019	10041230	0,00	248,03	1.082.256,11 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 19299 DÉB CC 3	1
	12019	10041231	0,00	384,29	1.081.871,82 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 19300 DÉB CC 3	1
	12019	10041232	0,00	416,28	1.081.455,54 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2887 DÉB CC 3	1
	12019	10041233	0,00	700,81	1.080.754,73 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 7254 DÉB CC 3	1
	12019	10041234	0,00	891,81	1.079.862,92 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 7255 DÉB CC 3	1
	12019	10041235	0,00	1.864,51	1.077.998,41 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 695 DÉB CC 3	1
	12019	10041236	0,00	150,60	1.077.847,81 D	DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 948 DÉB CC 3	1
	12019	10041237	0,00	714,00	1.077.133,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378278 DÉB CC 3	1
	12019	10041238	0,00	748,00	1.076.385,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370720 DÉB CC 3	1
	12019	10041239	0,00	714,00	1.075.671,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377480 DÉB CC 3	1
	12019	10041240	0,00	952,00	1.074.719,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373968 DÉB CC 3	1
	12019	10041241	0,00	952,00	1.073.767,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370713 DÉB CC 3	1
	12019	10041242	0,00	952,00	1.072.815,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370725 DÉB CC 3	1
	12019	10041243	0,00	714,00	1.072.101,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378279 DÉB CC 3	1
	12019	10041244	0,00	714,00	1.071.387,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368361 DÉB CC 3	1
	12019	10041245	0,00	952,00	1.070.435,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 375333 DÉB CC 3	1
	12019	10041246	0,00	357,00	1.070.078,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377468 DÉB CC 3	1
	12019	10041247	0,00	476,00	1.069.602,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370717 DÉB CC 3	1
	12019	10041248	0,00	1.496,00	1.068.106,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370727 DÉB CC 3	1
	12019	10041249	0,00	357,00	1.067.749,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373816 DÉB CC 3	1
	12019	10041250	0,00	952,00	1.066.797,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370715 DÉB CC 3	1
	12019	10041251	0,00	714,00	1.066.083,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378277 DÉB CC 3	1
	12019	10041252	0,00	952,00	1.065.131,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370723 DÉB CC 3	1
	12019	10041253	0,00	714,00	1.064.417,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378271 DÉB CC 3	1
	12019	10041254	0,00	952,00	1.063.465,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370724 DÉB CC 3	1
	12019	10041255	0,00	714,00	1.062.751,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370712 DÉB CC 3	1
	12019	10041256	0,00	714,00	1.062.037,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377474 DÉB CC 3	1
	12019	10041257	0,00	714,00	1.061.323,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378276 DÉB CC 3	1
	12019	10041258	0,00	748,00	1.060.575,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370719 DÉB CC 3	1
	12019	10041259	0,00	952,00	1.059.623,81 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370718 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
19/02/2021	12019	10041070	0,00	9.539,77	1.050.084,04 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 699B DÉB CC 3	1
	12019	10041071	0,00	446,25	1.049.637,79 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3238 DÉB CC 3	1
	12019	10041072	0,00	446,25	1.049.191,54 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3286 DÉB CC 3	1
	12019	10041073	0,00	446,25	1.048.745,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3287 DÉB CC 3	1
	12019	10041074	0,00	892,50	1.047.852,79 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3282 DÉB CC 3	1
	12019	10041075	0,00	892,50	1.046.960,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3284 DÉB CC 3	1
	12019	10041076	0,00	892,50	1.046.067,79 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3288 DÉB CC 3	1
	12019	10041077	0,00	892,50	1.045.175,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3281 DÉB CC 3	1
	12019	10041078	0,00	446,25	1.044.729,04 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3285 DÉB CC 3	1
	12019	10041079	0,00	446,25	1.044.282,79 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3280 DÉB CC 3	1
	12019	10041080	0,00	892,50	1.043.390,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3283 DÉB CC 3	1
	12019	10041081	0,00	1.190,00	1.042.200,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3294 DÉB CC 3	1
	12019	10041082	0,00	1.190,00	1.041.010,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3292 DÉB CC 3	1
	12019	10041083	0,00	1.190,00	1.039.820,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3290 DÉB CC 3	1
	12019	10041084	0,00	1.190,00	1.038.630,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3291 DÉB CC 3	1
	12019	10041085	0,00	595,00	1.038.035,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3058 DÉB CC 3	1
	12019	10041086	0,00	1.190,00	1.036.845,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3151 DÉB CC 3	1
	12019	10041087	0,00	892,50	1.035.952,79 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3241 DÉB CC 3	1
	12019	10041088	0,00	1.190,00	1.034.762,79 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3242 DÉB CC 3	1
	12019	10041089	0,00	892,50	1.033.870,29 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3289 DÉB CC 3	1
	12019	10041090	0,00	500,00	1.033.370,29 D	EDOC 20210001.00817 ACAO JUDICIAL ARTHUR GABRIEL DUTRA MOTA PG NF EDOC 817 DÉB CC 3	1
	12019	10041091	0,00	170.282,46	863.087,83 D	8 PROC 648 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7295 DÉB CC 3	1
	12019	10041260	0,00	952,00	862.135,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370714 DÉB CC 3	1
	12019	10041261	0,00	952,00	861.183,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						NF 370726 DÉB CC 3	
19/02/2021	12019	10041262	0,00	1.496,00	859.687,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370728 DÉB CC 3	1
	12019	10041263	0,00	714,00	858.973,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377471 DÉB CC 3	1
	12019	10041264	0,00	714,00	858.259,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 375332 DÉB CC 3	1
	12019	10041265	0,00	714,00	857.545,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377476 DÉB CC 3	1
	12019	10041266	0,00	952,00	856.593,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370716 DÉB CC 3	1
	12019	10041267	0,00	714,00	855.879,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377469 DÉB CC 3	1
	12019	10041268	0,00	476,00	855.403,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373813 DÉB CC 3	1
	12019	10041269	0,00	952,00	854.451,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370722 DÉB CC 3	1
	12019	10041270	0,00	714,00	853.737,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369848 DÉB CC 3	1
	12019	10041271	0,00	1.496,00	852.241,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370721 DÉB CC 3	1
	12019	10041272	0,00	714,00	851.527,83 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377475 DÉB CC 3	1
	12019	10041273	0,00	500,29	851.027,54 D	8 PROC 611 MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 56353 DÉB CC 3	1
	12019	10041274	0,00	2.316,49	848.711,05 D	8 PROC 480 MAIS FIT LTDA PG NF 50 DÉB CC 3	1
	12019	10041275	0,00	84.019,35	764.691,70 D	8 PROC 603 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2900 DÉB CC 3	1
	12019	10041276	0,00	11.200,00	753.491,70 D	8 PROC 569 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16921 DÉB CC 3	1
	12019	10041277	0,00	103.190,25	650.301,45 D	8 PROC 641 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19335 DÉB CC 3	1
	12019	10041278	0,00	1.585,50	648.715,95 D	8 PROC 575 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 14496 DÉB CC 3	1
	12019	10041092	0,00	419.940,98	228.774,97 D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EWDOC 811 DÉB CC 3	1
	12019	10041093	0,00	18,10	228.756,87 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579878 DÉB CC 3	1
	12019	10041094	0,00	50,42	228.706,45 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579661 DÉB CC 3	1
	12019	10041095	0,00	64,80	228.641,65 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 80 DÉB CC 3	1
	12019	10041096	0,00	101,50	228.540,15 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579665 DÉB CC 3	1
	12019	10041097	0,00	572,38	227.967,77 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19299 DÉB CC 3	1
	12019	10041098	0,00	886,83	227.080,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19300 DÉB CC 3	1
	12019	10041099	0,00	960,64	226.120,30 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2887 DÉB CC 3	1
	12019	10041100	0,00	1.617,25	224.503,05 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7254 DÉB CC 3	1
	12019	10041101	0,00	2.058,02	222.445,03 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7255 DÉB CC 3	1
	12019	10041102	0,00	4.302,73	218.142,30 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 695 DÉB CC 3	1
	12019	10041103	0,00	82.527,65	135.614,65 D	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1183 DÉB CC 3	1
	12019	10041104	0,00	48.101,31	87.513,34 D	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1181 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
19/02/2021	12019	10041105	0,00	25.075,24	62.438,10D	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1184 DÉB CC 3	1
	12019	10041106	0,00	540,00	61.898,10D	PROC 605 - APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18034 DÉB CC 3	1
	12019	10041107	0,00	54.815,00	7.083,10D	EDOC 20200001.06215 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6601 DÉB CC 3	1
	12019	10041108	0,00	1.909,62	5.173,48D	EDOC 2021000100616 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 34348 DÉB CC 3	1
	12019	10041109	0,00	1.141,22	4.032,26D	E-DOC 2021000100520 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 30490 DÉB CC 3	1
	12019	10041110	0,00	1.189,67	2.842,59D	E-DOC 2021000100651 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45124 DÉB CC 3	1
	12019	10041111	0,00	176,00	2.666,59D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1689 DÉB CC 3	1
	12019	10041112	0,00	407,00	2.259,59D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3137 DÉB CC 3	1
	12019	10041113	0,00	621,92	1.637,67D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 698 DÉB CC 3	1
	12019	10041114	0,00	1.627,67	10,00D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 514 DÉB CC 3	1
22/02/2021	12019	10041628	0,03	0,00	10,03D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041284	0,00	10.352,53	-10.342,50C	8 PROC 773 OI S.A. PG NF 2102011675364 DÉB CC 3	1
	12019	10041669	416.000,45	0,00	405.657,95D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10040235	1.100,00	0,00	406.757,95D	DOACAO PJ BOA SAFRA	1
	12019	10041285	0,00	4.073,62	402.684,33D	RESCISÃO CARLOS ROBERTO DE APULA JUNIOR CPF 733719471-49 PG NF ADOC 900A DÉB CC 3	1
	12019	10041286	0,00	59.388,33	343.296,00D	EDOC 20210001 00722 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585771 DÉB CC 3	1
	12019	10041287	0,00	1.401,14	341.894,86D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341869 DÉB CC 3	1
	12019	10041288	0,00	63,97	341.830,89D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341870 DÉB CC 3	1
	12019	10041289	0,00	85,30	341.745,59D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341894 DÉB CC 3	1
	12019	10041290	0,00	10.388,62	331.356,97D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 699C DÉB CC 3	1
	12019	10041291	0,00	2.838,48	328.518,49D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341903 DÉB CC 3	1
	12019	10041292	0,00	31,99	328.486,50D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341893 DÉB CC 3	1
	12019	10041293	0,00	215,43	328.271,07D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341895 DÉB CC 3	1
	12019	10041294	0,00	4.870,07	323.401,00D	RESCISÃO EVERTON CARDOSO NOGUEIRA CPF 988179901-59 PG NF EDOC 900 DÉB CC 3	1
	12019	10041295	0,00	3.614,96	319.786,04D	RESCISÃO JULIANE CESAR VIEIRA CPF 032760131-00 PG NF EDOC 900B DÉB CC 3	1
	12019	10041296	0,00	7.388,84	312.397,20D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 903 DÉB CC 3	1
	12019	10041297	0,00	91.712,59	220.684,61D	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585775 DÉB CC 3	1
	12019	10041298	0,00	2.683,44	218.001,17D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8719 DÉB CC 3	1
	12019	10041299	0,00	21.875,00	196.126,17D	PROC 750 - SANTANA IND COM	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						CONF EIRELI ME PG NF 49138 DÉB CC 3	
22/02/2021	12019	10041300	0,00	1.458,00	194.668,17 D	PROC 706 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 27391 DÉB CC 3	1
	12019	10041301	0,00	900,00	193.768,17 D	8 PROC 612 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1300499 DÉB CC 3	1
	12019	10040212	0,00	19,50	193.748,67 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040213	0,00	7,80	193.740,87 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040214	0,00	3,50	193.737,37 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12019	10040256	0,00	154.869,20	38.868,17 D	TRANSF 00092-8 P 63549-1 REC FUNDO RE BORD. 716	1
	12019	10041279	0,00	17.978,75	20.889,42 D	8 PROC 506 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5229 DÉB CC 3	1
	12019	10041280	0,00	4.185,00	16.704,42 D	PROC 679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1980 DÉB CC 3	1
	12019	10041281	0,00	20.208,12	-3.503,70 C	8 PROC 735 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585779 DÉB CC 3	1
	12019	10041282	0,00	945,50	-4.449,20 C	8 PROC 678 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 61162 DÉB CC 3	1
	12019	10041283	0,00	460,00	-4.909,20 C	E-DOC 20210001.00680 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 109588 DÉB CC 3	1
	12019	10041630	4.919,20	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/02/2021	12019	10041627	940,13	0,00	950,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041667	25.000,98	0,00	25.951,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10040236	7.890,00	0,00	33.841,11 D	DOACAO PJ IND DE LATICINIO MAJU	1
	12019	10040255	2.965.056,57	0,00	2.998.897,68 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC RMS REF BORD. 718	1
	12019	10041302	0,00	1.971,00	2.996.926,68 D	8 PROC 695 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23958 DÉB CC 3	1
	12019	10040217	0,00	3,90	2.996.922,78 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10041304	0,00	29.406,00	2.967.516,78 D	8 PROC 742 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3147 DÉB CC 3	1
	12019	10041721	0,00	2.965.000,00	2.516,78 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10040215	0,00	3,50	2.513,28 D	TAR/CUSTA COBRANCA	1
	12019	10040216	0,00	3,90	2.509,38 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10041303	0,00	2.499,38	10,00 D	8 PROC 700 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 109729 DÉB CC 3	1
24/02/2021	12019	10041720	52.100,52	0,00	52.110,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041312	0,00	430,50	51.680,02 D	E DOC 2021000100757 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 922653 DÉB CC 3	1
	12019	10040230	315,99	0,00	51.996,01 D	RECEBIMENTO UNIMED FLAVIELLY	1
	12019	10040237	1.100,00	0,00	53.096,01 D	DOACAO PJ CAMPEAO INDUST E IMPORT	1
	12019	10040238	1.100,00	0,00	54.196,01 D	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA	1
	12019	10040239	1.100,00	0,00	55.296,01 D	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
	12019	10041305	0,00	7.000,00	48.296,01 D	EDOC 20210001.00715 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 12044 DÉB CC 3	1
	12019	10041306	0,00	2.530,00	45.766,01 D	8 E-DOC 747 DILEPE IND.E COM.	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 125745 DÉB CC 3	
24/02/2021	12019	10041307	0,00	7.495,00	38.271,01 D	8 E-DOC 825 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5195 DÉB CC 3	1
	12019	10041308	0,00	16.200,00	22.071,01 D	EDOC 20210001739 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1822240 DÉB CC 3	1
	12019	10041309	0,00	2.704,50	19.366,51 D	E-DOC 20210001.00744 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 8190 DÉB CC 3	1
	12019	10041310	0,00	17.820,00	1.546,51 D	PROC 749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 144190 DÉB CC 3	1
	12019	10041687	0,00	1.230,96	315,55 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12019	10040218	0,00	15,60	299,95 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040219	0,00	3,90	296,05 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040220	0,00	10,50	285,55 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12019	10041311	0,00	497,28	-211,73 C	8 PROC 746 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 46972 DÉB CC 3	1
	12019	10040226	221,73	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED JOANA	1
25/02/2021	12019	10041718	171.000,60	0,00	171.010,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10040222	0,00	7,00	171.003,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12019	10040241	1.100,00	0,00	172.103,60 D	DOACAO PJ FRIG INDL AU	1
	12019	10040242	1.100,00	0,00	173.203,60 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
	12019	10040243	2.200,00	0,00	175.403,60 D	DOACAO PJ MULTIMARCAS	1
	12019	10041811	0,00	2.939,09	172.464,51 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12019	10040221	0,00	11,70	172.452,81 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10041313	0,00	238,50	172.214,31 D	EDOC 20210001.00970 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 970 DÉB CC 3	1
	12019	10041314	0,00	304,00	171.910,31 D	PROC 704 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10830 DÉB CC 3	1
	12019	10041315	0,00	813,00	171.097,31 D	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 6297 DÉB CC 3	1
	12019	10041316	0,00	1.012,50	170.084,81 D	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 120947 DÉB CC 3	1
	12019	10041317	0,00	863,55	169.221,26 D	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 131080 DÉB CC 3	1
	12019	10041318	0,00	4.364,13	164.857,13 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 699F DÉB CC 3	1
	12019	10041319	0,00	128.326,98	36.530,15 D	FÉRIAS 35COLAB PG NF EDOC 858 DÉB CC 3	1
	12019	10041320	0,00	1.100,00	35.430,15 D	E-DOC 20210001.00933 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1820151 DÉB CC 3	1
	12019	10041321	0,00	34.256,10	1.174,05 D	E-DOC 20210001.00969 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 969 DÉB CC 3	1
	12019	10041322	0,00	1.027,00	147,05 D	8 PROC 711 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 26268 DÉB CC 3	1
	12019	10041323	0,00	1.125,00	-977,95 C	E-DOC 2021000100674 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR PG NF 663 DÉB CC 3	1
	12019	10041324	0,00	590,00	-1.567,95 C	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 168600 DÉB CC 3	1
	12019	10040240	1.577,95	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
26/02/2021	12019	10041378	0,00	5.335,20	-5.325,20 C	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35212 DÉB CC 3	1
	12019	10041379	0,00	5.335,20	-10.660,40 C	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35201 DÉB CC 3	1
	12019	10041380	0,00	35.279,01	-45.939,41 C	8 E-DOC 824 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1874 DÉB CC 3	1
	12019	10041381	0,00	4.191,21	-50.130,62 C	8 PROC 20210001.00732 DW SERVICE LTDA PG NF 10462 DÉB CC 3	1
	12019	10041382	0,00	2.008,77	-52.139,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5211 DÉB CC 3	1
	12019	10041383	0,00	3.887,82	-56.027,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3797 DÉB CC 3	1
	12019	10041384	0,00	3.778,15	-59.805,36 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5187 DÉB CC 3	1
	12019	10041385	0,00	2.939,63	-62.744,99 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5498 DÉB CC 3	1
	12019	10041386	0,00	2.939,63	-65.684,62 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5496 DÉB CC 3	1
	12019	10041387	0,00	3.000,22	-68.684,84 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5497 DÉB CC 3	1
	12019	10041388	0,00	2.939,63	-71.624,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5499 DÉB CC 3	1
	12019	10041389	0,00	2.008,77	-73.633,24 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3991 DÉB CC 3	1
	12019	10041390	0,00	3.778,15	-77.411,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5304 DÉB CC 3	1
	12019	10041391	0,00	3.778,15	-81.189,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5188 DÉB CC 3	1
	12019	10041392	0,00	3.778,15	-84.967,69 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5057 DÉB CC 3	1
	12019	10041393	0,00	3.778,15	-88.745,84 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5058 DÉB CC 3	1
	12019	10041394	0,00	2.939,63	-91.685,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5425 DÉB CC 3	1
	12019	10041395	0,00	3.778,15	-95.463,62 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5458 DÉB CC 3	1
	12019	10041396	0,00	3.148,79	-98.612,41 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5459 DÉB CC 3	1
	12019	10041397	0,00	3.778,15	-102.390,56 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4188 DÉB CC 3	1
	12019	10041398	0,00	3.778,15	-106.168,71 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5653 DÉB CC 3	1
	12019	10041399	0,00	2.939,63	-109.108,34 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5573 DÉB CC 3	1
	12019	10041400	0,00	2.008,77	-111.117,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3985 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
26/02/2021	12019	10041401	0,00	3.778,15	-114.895,26 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3863 DÉB CC 3	1
	12019	10041402	0,00	2.158,75	-117.054,01 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5186 DÉB CC 3	1
	12019	10041403	0,00	844,50	-117.898,51 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1156214 DÉB CC 3	1
	12019	10041404	0,00	889,00	-118.787,51 C	E-DOC 20210001.00756 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 61107 DÉB CC 3	1
	12019	10041405	0,00	1.192,80	-119.980,31 C	PROC 828 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43713 DÉB CC 3	1
	12019	10041406	0,00	2.553,46	-122.533,77 C	PROC 646 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5300 DÉB CC 3	1
	12019	10041408	0,00	21,32	-122.555,09 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342533 DÉB CC 3	1
	12019	10041409	0,00	1.143,54	-123.698,63 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342548 DÉB CC 3	1
	12019	10041410	0,00	1.091,84	-124.790,47 C	E-DOC 20210001.00738 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 218982 DÉB CC 3	1
	12019	10041411	0,00	16.980,00	-141.770,47 C	CM HOSPITALAR S.A. PG NF 877801 DÉB CC 3	1
	12019	10041412	0,00	703,14	-142.473,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466836 DÉB CC 3	1
	12019	10041413	0,00	936,58	-143.410,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469161 DÉB CC 3	1
	12019	10041414	0,00	703,14	-144.113,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466837 DÉB CC 3	1
	12019	10041415	0,00	764,34	-144.877,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466218 DÉB CC 3	1
	12019	10041416	0,00	972,58	-145.850,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470894 DÉB CC 3	1
	12019	10041417	0,00	764,34	-146.614,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466846 DÉB CC 3	1
	12019	10041418	0,00	1.163,90	-147.778,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469180 DÉB CC 3	1
	12019	10041419	0,00	121,18	-147.899,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468739 DÉB CC 3	1
	12019	10041420	0,00	972,58	-148.872,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470884 DÉB CC 3	1
	12019	10041421	0,00	1.096,39	-149.968,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466841 DÉB CC 3	1
	12019	10041422	0,00	1.458,87	-151.427,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468732 DÉB CC 3	1
	12019	10041423	0,00	972,58	-152.400,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470879 DÉB CC 3	1
	12019	10041424	0,00	486,29	-152.886,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466838 DÉB CC 3	1
	12019	10041425	0,00	148,40	-153.034,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466843 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
26/02/2021	12019	10041426	0,00	463,48	-153.498,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470892 DÉB CC 3	1
	12019	10041427	0,00	832,53	-154.330,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469166 DÉB CC 3	1
	12019	10041428	0,00	936,58	-155.267,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471072 DÉB CC 3	1
	12019	10041625	0,04	0,00	-155.267,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041626	3.138,17	0,00	-152.129,16 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10040244	1.100,00	0,00	-151.029,16 C	DOACAO PJ ADIMAX	1
	12019	10040245	1.100,00	0,00	-149.929,16 C	DOACAO PJ COMBER IND	1
	12019	10040250	1.100,00	0,00	-148.829,16 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
	12019	10040253	7.521.239,25	0,00	7.372.410,09 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8	1
	12019	10041605	0,00	3.886.000,00	3.486.410,09 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10040173	0,00	921,00	3.485.489,09 D	TRANSF REF RESSARC HCAMP VENDA DE RECICLAVEIS	1
	12019	10041325	0,00	60,59	3.485.428,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468725 DÉB CC 3	1
	12019	10041326	0,00	972,58	3.484.455,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468744 DÉB CC 3	1
	12019	10041327	0,00	183,81	3.484.272,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469174 DÉB CC 3	1
	12019	10041328	0,00	148,40	3.484.123,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466842 DÉB CC 3	1
	12019	10041329	0,00	936,58	3.483.187,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449240 DÉB CC 3	1
	12019	10041330	0,00	148,40	3.483.038,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466071 DÉB CC 3	1
	12019	10041331	0,00	1.163,90	3.481.874,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469178 DÉB CC 3	1
	12019	10041332	0,00	148,40	3.481.726,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471077 DÉB CC 3	1
	12019	10041333	0,00	1.458,87	3.480.267,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468736 DÉB CC 3	1
	12019	10041334	0,00	148,40	3.480.119,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466859 DÉB CC 3	1
	12019	10041335	0,00	936,58	3.479.182,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469181 DÉB CC 3	1
	12019	10041336	0,00	764,34	3.478.418,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471074 DÉB CC 3	1
	12019	10041337	0,00	764,34	3.477.653,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466867 DÉB CC 3	1
	12019	10041338	0,00	972,58	3.476.681,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471082 DÉB CC 3	1
	12019	10040223	0,00	42,90	3.476.638,42 D	TAR DOC SISPA	1
	12019	10040224	0,00	27,30	3.476.611,12 D	TAR TED SISPA	1
	12019	10040225	0,00	10,50	3.476.600,62 D	TAR/CUSTAS COBRANC	1
	12019	10041339	0,00	7.730,15	3.468.870,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						446699 DÉB CC 3	
26/02/2021	12019	10041340	0,00	184,16	3.468.686,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466215 DÉB CC 3	1
	12019	10041341	0,00	703,14	3.467.983,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444956 DÉB CC 3	1
	12019	10041342	0,00	936,58	3.467.046,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466839 DÉB CC 3	1
	12019	10041343	0,00	936,58	3.466.110,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466840 DÉB CC 3	1
	12019	10041344	0,00	205,84	3.465.904,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469186 DÉB CC 3	1
	12019	10041345	0,00	936,58	3.464.967,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471070 DÉB CC 3	1
	12019	10041346	0,00	936,58	3.464.031,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469171 DÉB CC 3	1
	12019	10041347	0,00	102,92	3.463.928,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466743 DÉB CC 3	1
	12019	10041348	0,00	3.609,95	3.460.318,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460523 DÉB CC 3	1
	12019	10041349	0,00	936,58	3.459.381,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466866 DÉB CC 3	1
	12019	10041350	0,00	652,00	3.458.729,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469173 DÉB CC 3	1
	12019	10041351	0,00	936,58	3.457.792,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471080 DÉB CC 3	1
	12019	10041352	0,00	275,48	3.457.517,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464871 DÉB CC 3	1
	12019	10041353	0,00	764,34	3.456.753,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466219 DÉB CC 3	1
	12019	10041354	0,00	156,45	3.456.596,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469371 DÉB CC 3	1
	12019	10041355	0,00	936,58	3.455.660,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469369 DÉB CC 3	1
	12019	10041356	0,00	308,76	3.455.351,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469290 DÉB CC 3	1
	12019	10041357	0,00	148,40	3.455.202,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471076 DÉB CC 3	1
	12019	10041358	0,00	764,34	3.454.438,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466216 DÉB CC 3	1
	12019	10041359	0,00	55,42	3.454.383,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469358 DÉB CC 3	1
	12019	10041360	0,00	205,84	3.454.177,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466854 DÉB CC 3	1
	12019	10041361	0,00	7.205,57	3.446.971,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453743 DÉB CC 3	1
	12019	10041362	0,00	1.477,40	3.445.494,40 D	E-DOC 20210001.00701 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
						ME PG NF 1374 DÉB CC 3	
26/02/2021	12019	10041363	0,00	2.240,00	3.443.254,40 D	PROC 679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2011 DÉB CC 3	1
	12019	10041364	0,00	16.500,00	3.426.754,40 D	E-DOC 20210001.00879 ACAO JUDICIAL IZABEL DE MELO P MARTINS CPF 019.060.361-52 PG NF EDOC 879 DÉB CC 3	1
	12019	10041365	0,00	1.448,94	3.425.305,46 D	8 PROC 461 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100897 DÉB CC 3	1
	12019	10041366	0,00	19.237,99	3.406.067,47 D	8 PROC 443 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 0008952 DÉB CC 3	1
	12019	10041367	0,00	995,12	3.405.072,35 D	8 PROC 793 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA PG NF 11148 DÉB CC 3	1
	12019	10041368	0,00	49.591,14	3.355.481,21 D	8 PROC 461 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 101839 DÉB CC 3	1
	12019	10041369	0,00	477,65	3.355.003,56 D	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 LUCIANA CANDIDA PG NF EDOC 1041 D DÉB CC 3	1
	12019	10041370	0,00	1.266,41	3.353.737,15 D	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 1041 C DÉB CC 3	1
	12019	10041371	0,00	3.336.494,41	17.242,74 D	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 PG NF EDOC 1041 DÉB CC 3	1
	12019	10041372	0,00	330,00	16.912,74 D	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1041B DÉB CC 3	1
	12019	10041373	0,00	470,13	16.442,61 D	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 1041A DÉB CC 3	1
	12019	10041374	0,00	2.582,50	13.860,11 D	8 E-DOC 677 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10841 DÉB CC 3	1
	12019	10041375	0,00	3.179,71	10.680,40 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5470 DÉB CC 3	1
	12019	10041376	0,00	5.335,20	5.345,20 D	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35192 DÉB CC 3	1
	12019	10041377	0,00	5.335,20	10,00 D	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35176 DÉB CC 3	1
			26.527.235,70	26.527.235,70	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10041810	0,00	811,00	-811,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	12019	10040232	1.000,00	0,00	189,00 D	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
	12019	10040188	0,00	179,00	10,00 D	TAR MAXCTA PJ MENS 01/21	1
22/02/2021	12019	10041715	0,00	155.690,00	-155.680,00 C	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12019	10041808	811,00	0,00	-154.869,00 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12019	10041807	0,01	0,00	-154.868,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12019	10040256	154.869,20	0,00	0,21 D	TRANSF 00092-8 P 63549-1 REC FUNDO RE BORD. 716	1
			156.680,21	156.680,00	0,21 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2021	12019	10040254	0,00	34.556,29	-34.552,92 C	TRANSF DA 31777-7 P 00092-8 REF REC F BORD. 714	1
	12019	10040196	0,00	179,00	-34.731,92 C	TAR CTA EMP MENDAL 01/21	1
	12019	10041435	3.541,86	0,00	-31.190,06 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12647 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041434	15.453,06	0,00	-15.737,00 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12649 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041433	544,50	0,00	-15.192,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12646 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	12019	10041436	15.192,50	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12648 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
23/02/2021	12019	10041443	399.000,00	0,00	399.000,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041442	586,20	0,00	399.586,20 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12653 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041441	32.883,14	0,00	432.469,34 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12651 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041440	443.484,73	0,00	875.954,07 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12652 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10040255	0,00	2.965.056,57	-2.089.102,50 C	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REC RMS REF BORD. 718	1
	12019	10041438	45.560,80	0,00	-2.043.541,70 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12656 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041437	1.845.857,79	0,00	-197.683,91 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12658 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	12019	10041439	197.683,91	0,00	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12655 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			2.999.788,49	2.999.791,86	0,00 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: 9.433.461,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040252	0,00	9.433.461,52	0,00 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 00092-8	1
24/02/2021	12019	10041444	7.521.239,25	0,00	7.521.239,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13ª PARC 10° TE CEF - 0000	1
26/02/2021	12019	10040253	0,00	7.521.239,25	0,00 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8	1
			7.521.239,25	16.954.700,77	0,00 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: 29.589.939,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10041471	389,19	0,00	29.590.328,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041507	309,50	0,00	29.590.637,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041525	76,36	0,00	29.590.714,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041544	172,23	0,00	29.590.886,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041598	268,49	0,00	29.591.154,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041787	0,00	219.676,27	29.371.478,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041691	7,78	0,00	29.371.486,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041739	287,15	0,00	29.371.773,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041788	408,68	0,00	29.372.182,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041692	0,00	160.324,34	29.211.857,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041685	8.725.000,00	0,00	37.936.857,83 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
02/02/2021	12019	10041470	389,18	0,00	37.937.247,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041506	309,50	0,00	37.937.556,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 29.589.939,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10041524	76,36	0,00	37.937.632,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041786	408,68	0,00	37.938.041,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041597	268,48	0,00	37.938.310,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041684	423,59	0,00	37.938.733,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041738	287,16	0,00	37.939.020,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041543	172,23	0,00	37.939.193,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/02/2021	12019	10041469	389,18	0,00	37.939.582,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041505	309,50	0,00	37.939.891,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041523	76,37	0,00	37.939.968,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041785	403,31	0,00	37.940.371,37 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041596	268,48	0,00	37.940.639,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041683	423,60	0,00	37.941.063,45 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041737	287,22	0,00	37.941.350,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041542	172,26	0,00	37.941.522,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/02/2021	12019	10041468	389,29	0,00	37.941.912,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041504	309,58	0,00	37.942.221,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041522	76,37	0,00	37.942.298,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041541	172,27	0,00	37.942.470,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041783	0,00	50.000,97	37.892.469,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041682	423,60	0,00	37.892.893,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041736	287,21	0,00	37.893.180,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041784	403,40	0,00	37.893.583,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041782	0,00	30.000,38	37.863.583,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041595	268,56	0,00	37.863.851,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/02/2021	12019	10041467	389,29	0,00	37.864.241,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041503	309,59	0,00	37.864.550,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041521	76,37	0,00	37.864.627,11 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041540	172,29	0,00	37.864.799,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041780	0,00	382.000,07	37.482.799,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041681	423,69	0,00	37.483.223,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041735	287,21	0,00	37.483.510,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041781	399,58	0,00	37.483.909,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041594	268,55	0,00	37.484.178,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/02/2021	12019	10041466	389,29	0,00	37.484.567,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041502	309,58	0,00	37.484.877,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041520	76,39	0,00	37.484.953,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041539	172,29	0,00	37.485.125,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041778	0,00	138.500,53	37.346.625,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041680	423,68	0,00	37.347.049,06 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041734	287,26	0,00	37.347.336,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041779	380,96	0,00	37.347.717,28 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041593	268,56	0,00	37.347.985,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/02/2021	12019	10041465	389,35	0,00	37.348.375,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041501	309,63	0,00	37.348.684,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041519	76,39	0,00	37.348.761,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041538	172,31	0,00	37.348.933,52 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041777	0,00	40.000,99	37.308.932,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041679	423,69	0,00	37.309.356,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041733	287,29	0,00	37.309.643,51 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041776	374,31	0,00	37.310.017,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 29.589.939,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/02/2021	12019	10041592	268,59	0,00	37.310.286,41 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/02/2021	12019	10041464	389,34	0,00	37.310.675,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041500	309,63	0,00	37.310.985,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041518	76,39	0,00	37.311.061,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041537	172,32	0,00	37.311.234,09 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041775	0,00	387.000,03	36.924.234,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041678	423,69	0,00	36.924.657,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041732	287,30	0,00	36.924.945,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041774	372,29	0,00	36.925.317,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041591	268,59	0,00	36.925.585,93 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/02/2021	12019	10041463	389,39	0,00	36.925.975,32 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041499	309,67	0,00	36.926.284,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041517	76,40	0,00	36.926.361,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041536	172,33	0,00	36.926.533,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041590	268,62	0,00	36.926.802,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041677	423,68	0,00	36.927.226,02 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041731	287,33	0,00	36.927.513,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041772	353,59	0,00	36.927.866,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041773	0,00	70.000,53	36.857.866,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
12/02/2021	12019	10041462	389,40	0,00	36.858.255,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041498	309,67	0,00	36.858.565,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041516	76,41	0,00	36.858.641,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041535	172,34	0,00	36.858.814,23 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041770	0,00	572.000,11	36.286.814,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041676	423,77	0,00	36.287.237,89 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041730	287,33	0,00	36.287.525,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041771	350,26	0,00	36.287.875,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041589	268,66	0,00	36.288.144,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/02/2021	12019	10041461	389,45	0,00	36.288.533,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041497	309,72	0,00	36.288.843,31 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041515	76,40	0,00	36.288.919,71 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041769	322,42	0,00	36.289.242,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041588	268,66	0,00	36.289.510,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041675	423,78	0,00	36.289.934,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041729	287,34	0,00	36.290.221,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041534	172,36	0,00	36.290.394,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/02/2021	12019	10041768	0,00	400.000,58	35.890.393,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
18/02/2021	12019	10041460	389,50	0,00	35.890.783,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041496	309,75	0,00	35.891.092,94 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041514	76,42	0,00	35.891.169,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041533	172,36	0,00	35.891.341,72 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041673	0,00	226.000,65	35.665.341,07 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041674	423,77	0,00	35.665.764,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041728	287,41	0,00	35.666.052,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041767	3.483,62	0,00	35.669.535,87 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041587	268,70	0,00	35.669.804,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/02/2021	12019	10041459	389,51	0,00	35.670.194,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041495	309,76	0,00	35.670.503,84 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041513	76,42	0,00	35.670.580,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041532	172,39	0,00	35.670.752,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 29.589.939,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041672	0,00	2.310.000,34	33.360.752,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041671	412,88	0,00	33.361.165,19 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041727	287,37	0,00	33.361.452,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041766	447,87	0,00	33.361.900,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041586	268,69	0,00	33.362.169,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/02/2021	12019	10041458	389,55	0,00	33.362.558,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041494	309,76	0,00	33.362.868,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041512	76,43	0,00	33.362.944,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041531	172,41	0,00	33.363.117,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041669	0,00	416.000,45	32.947.116,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041670	300,67	0,00	32.947.417,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041726	287,46	0,00	32.947.704,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041765	447,88	0,00	32.948.152,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041585	268,73	0,00	32.948.421,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/02/2021	12019	10041457	389,56	0,00	32.948.811,12 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041493	309,80	0,00	32.949.120,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041511	76,43	0,00	32.949.197,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041530	172,40	0,00	32.949.369,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041667	0,00	25.000,98	32.924.368,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041668	280,52	0,00	32.924.649,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041721	2.965.000,00	0,00	35.889.649,29 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041725	287,41	0,00	35.889.936,70 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041764	447,87	0,00	35.890.384,57 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041584	268,73	0,00	35.890.653,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/02/2021	12019	10041456	389,55	0,00	35.891.042,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041492	309,84	0,00	35.891.352,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041510	76,44	0,00	35.891.429,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041529	172,41	0,00	35.891.601,54 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041720	0,00	52.100,52	35.839.501,02 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041666	279,38	0,00	35.839.780,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041719	143,95	0,00	35.839.924,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041724	287,50	0,00	35.840.211,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041763	447,93	0,00	35.840.659,78 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041583	268,77	0,00	35.840.928,55 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/02/2021	12019	10041455	389,61	0,00	35.841.318,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041491	309,84	0,00	35.841.628,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041509	76,44	0,00	35.841.704,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041528	172,44	0,00	35.841.876,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041718	0,00	171.000,60	35.670.876,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12019	10041665	279,32	0,00	35.671.155,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041717	141,41	0,00	35.671.297,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041723	287,45	0,00	35.671.584,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041762	448,00	0,00	35.672.032,46 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041582	268,80	0,00	35.672.301,26 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/02/2021	12019	10041454	389,66	0,00	35.672.690,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041490	309,85	0,00	35.673.000,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041508	76,45	0,00	35.673.077,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041527	172,43	0,00	35.673.249,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041761	448,00	0,00	35.673.697,65 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041605	3.886.000,00	0,00	39.559.697,65 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 29.589.939,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10041664	279,38	0,00	39.559.977,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041716	133,12	0,00	39.560.110,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041722	287,53	0,00	39.560.397,68 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041581	268,80	0,00	39.560.666,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			15.620.335,76	5.649.608,34	39.560.666,48 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: 3.617.421,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10041489	178,86	0,00	3.617.600,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041710	11,70	0,00	3.617.612,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041580	11,38	0,00	3.617.623,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041562	11,84	0,00	3.617.635,40 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041806	7,45	0,00	3.617.642,85 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041623	12,13	0,00	3.617.654,98 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041757	12,48	0,00	3.617.667,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/02/2021	12019	10041622	12,13	0,00	3.617.679,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041709	11,70	0,00	3.617.691,29 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041561	11,84	0,00	3.617.703,13 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041805	7,45	0,00	3.617.710,58 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041756	12,48	0,00	3.617.723,06 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041488	198,85	0,00	3.617.921,91 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041579	11,38	0,00	3.617.933,29 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/02/2021	12019	10041578	11,39	0,00	3.617.944,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041708	11,70	0,00	3.617.956,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041560	11,85	0,00	3.617.968,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041804	7,45	0,00	3.617.975,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041755	12,47	0,00	3.617.988,15 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041487	188,86	0,00	3.618.177,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041621	12,13	0,00	3.618.189,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/02/2021	12019	10041577	11,38	0,00	3.618.200,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041559	11,85	0,00	3.618.212,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041486	188,87	0,00	3.618.401,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041620	12,13	0,00	3.618.413,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041803	7,45	0,00	3.618.420,82 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041754	12,48	0,00	3.618.433,30 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041707	11,70	0,00	3.618.445,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/02/2021	12019	10041619	12,13	0,00	3.618.457,13 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041753	12,48	0,00	3.618.469,61 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041706	11,70	0,00	3.618.481,31 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041802	7,46	0,00	3.618.488,77 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041576	11,39	0,00	3.618.500,16 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041485	188,89	0,00	3.618.689,05 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041558	11,84	0,00	3.618.700,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/02/2021	12019	10041752	12,49	0,00	3.618.713,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041575	11,38	0,00	3.618.724,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041705	11,70	0,00	3.618.736,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041618	12,14	0,00	3.618.748,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041801	7,45	0,00	3.618.756,05 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041557	11,85	0,00	3.618.767,90 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041484	188,92	0,00	3.618.956,82 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/02/2021	12019	10041800	7,46	0,00	3.618.964,28 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3.617.421,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/02/2021	12019	10041617	12,13	0,00	3.618.976,41 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041574	11,39	0,00	3.618.987,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041556	11,85	0,00	3.618.999,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041704	11,70	0,00	3.619.011,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041483	188,92	0,00	3.619.200,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041751	12,48	0,00	3.619.212,75 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/02/2021	12019	10041482	188,95	0,00	3.619.401,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041555	11,85	0,00	3.619.413,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041573	11,39	0,00	3.619.424,94 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041616	12,14	0,00	3.619.437,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041703	11,70	0,00	3.619.448,78 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041750	12,48	0,00	3.619.461,26 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041799	7,45	0,00	3.619.468,71 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/02/2021	12019	10041481	188,94	0,00	3.619.657,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041554	11,85	0,00	3.619.669,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041572	11,39	0,00	3.619.680,89 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041798	7,45	0,00	3.619.688,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041702	11,71	0,00	3.619.700,05 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041749	12,48	0,00	3.619.712,53 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041615	12,13	0,00	3.619.724,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/02/2021	12019	10041480	188,97	0,00	3.619.913,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041553	11,85	0,00	3.619.925,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041571	11,39	0,00	3.619.936,87 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041797	7,46	0,00	3.619.944,33 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041701	11,70	0,00	3.619.956,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041748	12,49	0,00	3.619.968,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041614	12,14	0,00	3.619.980,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/02/2021	12019	10041479	188,97	0,00	3.620.169,63 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041552	11,85	0,00	3.620.181,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041570	11,39	0,00	3.620.192,87 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041796	7,45	0,00	3.620.200,32 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041700	11,71	0,00	3.620.212,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041747	12,49	0,00	3.620.224,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041613	12,14	0,00	3.620.236,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/02/2021	12019	10041478	189,00	0,00	3.620.425,66 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041551	11,86	0,00	3.620.437,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041569	11,39	0,00	3.620.448,91 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041795	7,46	0,00	3.620.456,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041699	11,71	0,00	3.620.468,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041746	12,48	0,00	3.620.480,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041612	12,14	0,00	3.620.492,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/02/2021	12019	10041477	189,00	0,00	3.620.681,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041550	11,85	0,00	3.620.693,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041568	11,39	0,00	3.620.704,94 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041794	7,46	0,00	3.620.712,40 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041698	11,70	0,00	3.620.724,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041745	12,49	0,00	3.620.736,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041611	12,14	0,00	3.620.748,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/02/2021	12019	10041476	189,02	0,00	3.620.937,75 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041549	11,85	0,00	3.620.949,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041567	11,40	0,00	3.620.961,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041793	7,45	0,00	3.620.968,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041697	11,71	0,00	3.620.980,16 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3.617.421,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/02/2021	12019	10041715	155.690,00	0,00	3.776.670,16 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12019	10041744	12,49	0,00	3.776.682,65 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041610	12,14	0,00	3.776.694,79 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/02/2021	12019	10041475	189,03	0,00	3.776.883,82 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041548	11,86	0,00	3.776.895,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041566	11,39	0,00	3.776.907,07 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041792	85,72	0,00	3.776.992,79 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041696	11,71	0,00	3.777.004,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041714	7,55	0,00	3.777.012,05 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041743	12,49	0,00	3.777.024,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041609	12,14	0,00	3.777.036,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/02/2021	12019	10041474	189,05	0,00	3.777.225,73 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041547	11,86	0,00	3.777.237,59 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041565	11,40	0,00	3.777.248,99 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041791	11,02	0,00	3.777.260,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041695	11,71	0,00	3.777.271,72 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041713	7,55	0,00	3.777.279,27 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041742	12,49	0,00	3.777.291,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041608	12,14	0,00	3.777.303,90 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/02/2021	12019	10041473	189,07	0,00	3.777.492,97 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041546	11,85	0,00	3.777.504,82 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041564	11,39	0,00	3.777.516,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041790	11,02	0,00	3.777.527,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041694	11,71	0,00	3.777.538,94 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041712	7,56	0,00	3.777.546,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041741	12,49	0,00	3.777.558,99 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041607	12,14	0,00	3.777.571,13 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/02/2021	12019	10041472	189,05	0,00	3.777.760,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041545	11,86	0,00	3.777.772,04 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041563	11,41	0,00	3.777.783,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041789	11,02	0,00	3.777.794,47 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041693	11,71	0,00	3.777.806,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041711	7,56	0,00	3.777.813,74 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041740	12,49	0,00	3.777.826,23 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041606	12,15	0,00	3.777.838,38 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			160.416,76	0,00	3.777.838,38 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER	

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER

Saldo Anterior: 4.969,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10041663	757.087,89	0,00	762.057,26 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
02/02/2021	12019	10041760	0,00	4.969,37	757.087,89 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041759	0,00	0,01	757.087,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041662	0,00	681.962,94	75.124,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041660	0,68	0,00	75.125,62 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041758	0,01	0,00	75.125,63 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041661	0,00	0,68	75.124,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/02/2021	12019	10041657	0,10	0,00	75.125,05 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041658	0,00	0,10	75.124,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041659	0,00	53.201,39	21.923,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
04/02/2021	12019	10041837	24.493,27	0,00	46.416,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/02/2021	12019	10041655	0,11	0,00	46.416,94 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 4.969,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10041654	0,00	21.923,56	24.493,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041656	0,00	0,11	24.493,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041836	0,00	14.477,90	10.015,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/02/2021	12019	10041600	1.593,60	0,00	11.608,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/02/2021	12019	10041604	6.553,22	0,00	18.162,19 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/02/2021	12019	10041835	0,00	4.258,44	13.903,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041833	0,02	0,00	13.903,77 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041834	0,00	0,02	13.903,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/02/2021	12019	10041635	33.997,70	0,00	47.901,45 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/02/2021	12019	10041603	0,00	0,02	47.901,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041601	0,00	6.553,22	41.348,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041599	0,00	1.593,60	39.754,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041831	0,04	0,00	39.754,65 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041633	0,01	0,00	39.754,66 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041602	0,02	0,00	39.754,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041832	0,00	0,04	39.754,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041830	0,00	5.756,93	33.997,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041634	0,00	0,01	33.997,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041632	0,00	13.917,29	20.080,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/02/2021	12019	10041631	0,00	2.354,87	17.725,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
19/02/2021	12019	10041686	2.447,71	0,00	20.173,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
22/02/2021	12019	10041628	0,00	0,03	20.173,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041629	0,03	0,00	20.173,25 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041630	0,00	4.919,20	15.254,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
23/02/2021	12019	10041627	0,00	940,13	14.313,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
24/02/2021	12019	10041687	1.230,96	0,00	15.544,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
25/02/2021	12019	10041811	2.939,09	0,00	18.483,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
26/02/2021	12019	10041626	0,00	3.138,17	15.345,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12019	10041624	0,04	0,00	15.345,84 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041625	0,00	0,04	15.345,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			830.344,50	819.968,07	15.345,80 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10041810	811,00	0,00	811,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
22/02/2021	12019	10041808	0,00	811,00	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12019	10041807	0,00	0,01	-0,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12019	10041809	0,01	0,00	0,00 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			811,01	811,01	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: 1.986.417,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10041829	140,20	0,00	1.986.557,22 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/02/2021	12019	10041828	140,20	0,00	1.986.697,42 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/02/2021	12019	10041827	140,24	0,00	1.986.837,66 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/02/2021	12019	10041826	140,23	0,00	1.986.977,89 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/02/2021	12019	10041825	140,24	0,00	1.987.118,13 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/02/2021	12019	10041824	140,26	0,00	1.987.258,39 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/02/2021	12019	10041823	140,26	0,00	1.987.398,65 D	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.986.417,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10041822	140,28	0,00	1.987.538,93 D REND APLIC C/A 31822-1	1
11/02/2021	12019	10041821	140,28	0,00	1.987.679,21 D REND APLIC C/A 31822-1	1
12/02/2021	12019	10041820	140,30	0,00	1.987.819,51 D REND APLIC C/A 31822-1	1
15/02/2021	12019	10041819	140,30	0,00	1.987.959,81 D REND APLIC C/A 31822-1	1
18/02/2021	12019	10041818	140,33	0,00	1.988.100,14 D REND APLIC C/A 31822-1	1
19/02/2021	12019	10041817	140,32	0,00	1.988.240,46 D REND APLIC C/A 31822-1	1
22/02/2021	12019	10041816	140,32	0,00	1.988.380,78 D REND APLIC C/A 31822-1	1
23/02/2021	12019	10041815	140,36	0,00	1.988.521,14 D REND APLIC C/A 31822-1	1
24/02/2021	12019	10041814	140,34	0,00	1.988.661,48 D REND APLIC C/A 31822-1	1
25/02/2021	12019	10041813	140,36	0,00	1.988.801,84 D REND APLIC C/A 31822-1	1
26/02/2021	12019	10041812	140,38	0,00	1.988.942,22 D REND APLIC C/A 31822-1	1
			2.525,20	0,00	1.988.942,22 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: 1.002.530,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10041653	70,37	0,00	1.002.600,99 D REND C/A CAIXA 445-0	1
02/02/2021	12019	10041652	70,41	0,00	1.002.671,40 D REND C/A CAIXA 445-0	1
03/02/2021	12019	10041651	70,40	0,00	1.002.741,80 D REND C/A CAIXA 445-0	1
04/02/2021	12019	10041650	70,40	0,00	1.002.812,20 D REND C/A CAIXA 445-0	1
05/02/2021	12019	10041649	70,41	0,00	1.002.882,61 D REND C/A CAIXA 445-0	1
08/02/2021	12019	10041648	70,41	0,00	1.002.953,02 D REND C/A CAIXA 445-0	1
09/02/2021	12019	10041647	70,42	0,00	1.003.023,44 D REND C/A CAIXA 445-0	1
10/02/2021	12019	10041646	70,42	0,00	1.003.093,86 D REND C/A CAIXA 445-0	1
11/02/2021	12019	10041645	70,43	0,00	1.003.164,29 D REND C/A CAIXA 445-0	1
12/02/2021	12019	10041644	70,43	0,00	1.003.234,72 D REND C/A CAIXA 445-0	1
15/02/2021	12019	10041643	70,44	0,00	1.003.305,16 D REND C/A CAIXA 445-0	1
18/02/2021	12019	10041642	70,44	0,00	1.003.375,60 D 7	1
19/02/2021	12019	10041641	70,45	0,00	1.003.446,05 D REND C/A CAIXA 445-0	1
22/02/2021	12019	10041640	70,45	0,00	1.003.516,50 D REND C/A CAIXA 445-0	1
23/02/2021	12019	10041639	70,46	0,00	1.003.586,96 D REND C/A CAIXA 445-0	1
24/02/2021	12019	10041638	70,46	0,00	1.003.657,42 D REND C/A CAIXA 445-0	1
25/02/2021	12019	10041637	70,47	0,00	1.003.727,89 D REND C/A CAIXA 445-0	1
26/02/2021	12019	10041636	70,47	0,00	1.003.798,36 D REND C/A CAIXA 445-0	1
			1.267,74	0,00	1.003.798,36 D <=== Saldo da Conta: CEF CONTA APLIC 000445-0	

Conta Analítica: 10490 1.1.1.1.01.003.1024 - CEF CONTA APLIC. AUTOM 445-0

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
25/02/2021	12019	10041690	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00 D APLIC AUTOM CEF 445-0	1
	12019	10041690	0,00	7.500.000,00	0,00 D APLIC AUTOM CEF 445-0	1
26/02/2021	12019	10041689	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00 C RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0	1
	12019	10041689	7.500.000,00	0,00	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0	1
	12019	10041688	95,48	0,00	95,48 D REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
			15.000.095,48	15.000.000,00	95,48 D <=== Saldo da Conta: CEF CONTA APLIC. AUTOM 445-0	

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

Saldo Anterior: 85.905,83 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10193 1.1.1.1.01.004.1003 - BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062 Saldo Anterior: 85.905,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10041452	99,56	0,00	86.005,39 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			99,56	0,00	86.005,39 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: 16.637,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10041449	19,28	0,00	16.656,32 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			19,28	0,00	16.656,32 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: 17.683,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/02/2021	12019	10041450	20,49	0,00	17.703,76 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			20,49	0,00	17.703,76 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: 148.477,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/02/2021	12019	10041451	172,09	0,00	148.649,26 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			172,09	0,00	148.649,26 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: 197.434,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041453	228,83	0,00	197.663,79 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			228,83	0,00	197.663,79 D	<<== Saldo da Conta: BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	

Conta Analítica: 10403 1.1.1.1.01.004.1015 - BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17 Saldo Anterior: 10.133,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2021	12019	10041526	11,74	0,00	10.145,28 D	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			11,74	0,00	10.145,28 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: 16.338.112,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/02/2021	12019	10040790	11.231.239,24	0,00	27.569.352,23 D	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13ª PARC 10	1
24/02/2021	12019	10041444	0,00	7.521.239,25	20.048.112,98 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13ª PARC 10º TE CEF - 0000	1
26/02/2021	12019	10041445	0,00	298.086,62	19.750.026,36 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T SECRETARIA	1
			11.231.239,24	7.819.325,87	19.750.026,36 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	56	0,00	211.276,89	-211.276,89 C	REF. EVENTO 1005/1017 SALARIO MATERNIDADE 02/2021	1
28/02/2021	12003	10027731	211.225,62	0,00	-51,27 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	51,27	0,00	0,00 D	1005 - SALARIO FAMILIA 02/2021	1
			211.276,89	211.276,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE CRER	

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER						Saldo Anterior:	187.118,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040791	123.050,24	0,00	310.168,47 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12650 18/03/2021	1
11/02/2021	12019	10041435	0,00	3.549,36	306.619,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12647 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041434	0,00	15.460,56	291.158,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12649 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041433	0,00	552,00	290.606,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12646 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	12019	10041436	0,00	15.200,00	275.406,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12648 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
12/02/2021	12019	10040798	399.000,00	0,00	674.406,55 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12657 18/03/2021	1
	12019	10040797	1.845.865,29	0,00	2.520.271,84 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12658 18/03/2021	1
	12019	10040796	45.560,80	0,00	2.565.832,64 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12656 18/03/2021	1
	12019	10040795	586,20	0,00	2.566.418,84 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12653 18/03/2021	1
	12019	10040794	197.683,91	0,00	2.764.102,75 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12655 18/03/2021	1
	12019	10040793	443.484,73	0,00	3.207.587,48 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12652 18/03/2021	1
	12019	10040792	32.883,14	0,00	3.240.470,62 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12651 18/03/2021	1
23/02/2021	12019	10041437	0,00	1.845.865,29	1.394.605,33 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12658 FUNDO MUNICIPAL SAU	1
	12019	10041438	0,00	45.560,80	1.349.044,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12656 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041439	0,00	197.683,91	1.151.360,62 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12655 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041440	0,00	443.484,73	707.875,89 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12652 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041441	0,00	32.883,14	674.992,75 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12651 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041442	0,00	586,20	674.406,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12653 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041443	0,00	399.000,00	275.406,55 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12657 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.088.114,31	2.999.825,99	275.406,55 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:	1.030,69 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.030,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	61	1.609,99	0,00	2.640,68 D	REF. VALROES DE UNIMED DESCONTADO NA AGIR E PAGO NO CRER	1
			1.609,99	0,00	2.640,68 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR	

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040813	20.283,26	0,00	20.283,26 D	ADIANT 13º SALARIO 09 COLAB PG NF EDOC 463 D DÉB CC 3	1
12/02/2021	12019	10040964	2.830,36	0,00	23.113,62 D	ADIANT 13 SAL. 01 COLAB PG NF EDOC 733 DÉB CC 3	1
			23.113,62	0,00	23.113,62 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 88.109,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2021	12019	10040850	14.439,44	0,00	102.549,20 D	FERIAS 02 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	1
05/02/2021	12019	10040858	4.346,55	0,00	106.895,75 D	FERIAS 01 COLAB EDOC 2021000100332 PG NF EDOC 332 21 DÉB CC 3	1
08/02/2021	12019	10040883	4.315,72	0,00	111.211,47 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 626 DÉB CC 3	1
	12019	10040879	11.987,84	0,00	123.199,31 D	PGTO FERIAS 03 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3	1
09/02/2021	12019	10040888	9.038,82	0,00	132.238,13 D	PROC 548 PGTO FERIAS 02 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3	1
11/02/2021	12019	10040953	39.106,47	0,00	171.344,60 D	PROC 548 PGTO FERIAS 08 COLAB PG NF E DOC 548 DÉB CC 3	1
12/02/2021	12019	10040978	17.652,24	0,00	188.996,84 D	PROC 548 PGTO FERIAS 03 COLAB PG NF EDOC 548 DÉB CC 3	1
	12019	10040990	54.373,24	0,00	243.370,08 D	FÉRIAS 16 COLAB PG NF EDOC 699 DÉB CC 3	1
18/02/2021	12019	10041057	23.591,98	0,00	266.962,06 D	FÉRIAS 05 COLAB PG NF EDOC 699A DÉB CC 3	1
19/02/2021	12019	10041070	9.539,77	0,00	276.501,83 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 699B DÉB CC 3	1
22/02/2021	12019	10041290	10.388,62	0,00	286.890,45 D	FÉRIAS 03 COLAB PG NF EDOC 699C DÉB CC 3	1
25/02/2021	12019	10041318	4.364,13	0,00	291.254,58 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 699F DÉB CC 3	1
	12019	10041319	128.326,98	0,00	419.581,56 D	FÉRIAS 35COLAB PG NF EDOC 858 DÉB CC 3	1
26/02/2021	11965	65	11.487,92	0,00	431.069,48 D	REF. IRRF S/FERIAS DE MARÇO/2021 PAGA EM FEVEREIRO/2021	1
	11965	59	0,00	7.232,97	423.836,51 D	LANÇAMENTO REF. IRRF SOBREFÉRIAS DE FEVEREIRO/2021PAGAS EM JANEIRO/2021	1
	11965	60	0,00	6.379,16	417.457,35 D	REF. EVENTO 1043 DE JANEIRO NÃO CONTABILIZADO NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1
28/02/2021	12003	10027731	0,00	277.642,45	139.814,90 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 88.109,76 D

342.959,72 291.254,58 139.814,90 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

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

Saldo Anterior: 74.341,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040229	0,00	131,33	74.210,08 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1
18/02/2021	12019	10040227	0,00	2.547,44	71.662,64 D	RECEBIMENTO UNIMED LUCIMEIRE	1
24/02/2021	12019	10040226	0,00	221,73	71.440,91 D	RECEBIMENTO UNIMED JOANA	1
	12019	10040230	0,00	315,99	71.124,92 D	RECEBIMENTO UNIMED FLAVIELLY	1
26/02/2021	11965	62	0,00	0,12	71.124,80 D	REF. ARREDONDAMENTO VERA LUCIA LOPES MONTALVAO	1
28/02/2021	12003	10027731	2.900,50	0,00	74.025,30 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	72.531,38	1.493,92 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	686,22	807,70 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 02/2021	1
	12003	10027731	70.172,42	0,00	70.980,12 D	1020 - ARREDONDAMENTO 02/2021	1
			73.072,92	76.434,21	70.980,12 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: 28.634,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040825	697,65	0,00	29.331,65 D	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA PG NF BOLETO 01 PROC 504	1
02/02/2021	12019	10040834	222,60	0,00	29.554,25 D	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 408 DÉB CC 3	1
03/02/2021	12019	10041447	0,00	1.103,10	28.451,15 D	P.CONTAS REF.DOC:PROC 77-21. DOC:2416806. F:REDEMOB CONSORCI	1
	12019	10041448	0,00	27.530,90	920,25 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 406. DOC:2428151. F:REDEMOB CONSORCIO	1
08/02/2021	12019	10040876	62,50	0,00	982,75 D	PROC 588 - REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COMP 02-2021 DÉB CC 3	1
25/02/2021	12019	10041321	34.256,10	0,00	35.238,85 D	E-DOC 20210001.00969 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 969 DÉB CC 3	1
	12019	10041313	238,50	0,00	35.477,35 D	EDOC 20210001.00970 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF EDOC 970 DÉB CC 3	1
			35.477,35	28.634,00	35.477,35 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 34.775,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/02/2021	12019	10040657	2.653,50	0,00	37.428,74 D	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3296 42286 25/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006642	0,00	4.289,42	33.139,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006640	0,00	6.556,22	26.583,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 34.775,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006641	395,95	0,00	26.979,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			3.049,45	10.845,64	26.979,05 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 2.997,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040393	6.461,91	0,00	9.459,14 D	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 576569 12/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006643	0,00	1.854,51	7.604,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			6.461,91	1.854,51	7.604,63 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.029.243,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040310	150,60	0,00	1.029.394,03 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 948 42215 19/02/2021	1
02/02/2021	12019	10040636	217,55	0,00	1.029.611,58 D	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 21108 42236 03/03/2021	1
	12019	10040658	9.912,00	0,00	1.039.523,58 D	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 38051 12/03/2021	1
	12019	10040503	813,00	0,00	1.040.336,58 D	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6297 42105 25/02/2021	1
	12019	10040312	460,00	0,00	1.040.796,58 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 109588 42216 22/02/2021	1
03/02/2021	12019	10040504	2.499,38	0,00	1.043.295,96 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 109729 42226 23/02/2021	1
	12019	10040604	121,46	0,00	1.043.417,42 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923640 42237 03/03/2021	1
	12019	10040484	440,00	0,00	1.043.857,42 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104541 42234 04/03/2021	1
	12019	10040591	1.971,00	0,00	1.045.828,42 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 23958 42232 23/02/2021	1
	12019	10040368	3.050,00	0,00	1.048.878,42 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145137 42227 04/03/2021	1
	12019	10040494	24.407,31	0,00	1.073.285,73 D	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57920 42239 03/03/2021	1
	12019	10040267	1.091,84	0,00	1.074.377,57 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218982 42225 26/02/2021	1
05/02/2021	12019	10040582	254,16	0,00	1.074.631,73 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 144751 42224 06/03/2021	1
	12019	10040583	3.300,00	0,00	1.077.931,73 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1157989 42223 05/03/2021	1
	12019	10040322	366,42	0,00	1.078.298,15 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49463 42233 05/03/2021	1
	12019	10040581	349,50	0,00	1.078.647,65 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 144382 42224 05/03/2021	1
	12019	10040578	304,00	0,00	1.078.951,65 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10830 42238 25/02/2021	1
	12019	10040307	2.608,80	0,00	1.081.560,45 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104918 42234 05/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.029.243,43 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040528	714,00	0,00	1.082.274,45 D	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18398 42235 04/03/2021	1
	12019	10040308	1.192,80	0,00	1.083.467,25 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43713 42242 26/02/2021	1
	12019	10040646	905,82	0,00	1.084.373,07 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED 35834 42228 02/03/2021	1
	12019	10040360	2.346,50	0,00	1.086.719,57 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1395162 42243 05/03/2021	1
	12019	10040529	1.125,00	0,00	1.087.844,57 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1157986 42223 05/03/2021	1
08/02/2021	12019	10040495	6.300,00	0,00	1.094.144,57 D	LABORATORIO B BRAUN SA 526798 08/03/2021	1
	12019	10040485	19.800,00	0,00	1.113.944,57 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105521 42234 10/03/2021	1
	12019	10040436	1.477,40	0,00	1.115.421,97 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1374 42231 26/02/2021	1
	12019	10040366	297,00	0,00	1.115.718,97 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 955 42221 01/03/2021	1
	12019	10040309	21.000,00	0,00	1.136.718,97 D	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 543 42230 01/03/2021	1
09/02/2021	12019	10040600	1.100,00	0,00	1.137.818,97 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1820151 42109 24/02/2021	1
	12019	10040539	16.200,00	0,00	1.154.018,97 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1822240 42109 24/02/2021	1
10/02/2021	12019	10040530	4.113,60	0,00	1.158.132,57 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924603 42237 11/03/2021	1
	12019	10040461	3.723,00	0,00	1.161.855,57 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2860669 42241 02/03/2021	1
12/02/2021	12019	10040655	4.221,00	0,00	1.166.076,57 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43920 42263 08/03/2021	1
	12019	10040411	216,55	0,00	1.166.293,12 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7122 42222 10/03/2021	1
	12019	10040512	263,52	0,00	1.166.556,64 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145971 42093 11/03/2021	1
16/02/2021	12019	10040282	19.549,60	0,00	1.186.106,24 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925312 42325 14/03/2021	1
17/02/2021	12019	10040320	1.295,00	0,00	1.187.401,24 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335383 42089 16/03/2021	1
	12019	10040521	70,00	0,00	1.187.471,24 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6878 42313 06/03/2021	1
	12019	10040475	203,00	0,00	1.187.674,24 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146161 42227 15/03/2021	1
18/02/2021	12019	10040680	356,00	0,00	1.188.030,24 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6880 42319 06/03/2021	1
19/02/2021	11979	10006614	53,86	0,00	1.188.084,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 162021 SÉRIE 0	1
	11979	10006618	178,63	0,00	1.188.262,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 162021 SÉRIE 0	1
	12019	10040353	8.332,00	0,00	1.196.594,73 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146760 22/03/2021	1
22/02/2021	12019	10040532	499,20	0,00	1.197.093,93 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29618 03/04/2021	1
23/02/2021	12019	10040649	315,00	0,00	1.197.408,93 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6910 42339 16/03/2021	1
24/02/2021	12019	10040295	493,00	0,00	1.197.901,93 D	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 84667 42338 16/03/2021	1
	12019	10040422	13.490,30	0,00	1.211.392,23 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.029.243,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					100850	15/03/2021	
24/02/2021	12019	10040419	101,20	0,00	1.211.493,43 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11031 42292 17/03/2021	1
26/02/2021	12002	10027729	0,00	1.794,70	1.209.698,73 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	2.192,11	0,00	1.211.890,84 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	124,17	0,00	1.212.015,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006680	2,79	0,00	1.212.017,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006682	5,43	0,00	1.212.023,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006683	1.650,18	0,00	1.213.673,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006684	107.400,56	0,00	1.321.073,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	2.851,12	1.318.222,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	367.240,76	950.982,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006647	0,00	247,35	950.734,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006654	0,00	133,94	950.600,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006655	0,00	235,86	950.364,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006657	0,00	720,05	949.644,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006659	0,00	51,31	949.593,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006666	0,00	21,95	949.571,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006661	10,25	0,00	949.581,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15,77	0,00	949.597,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006648	29,73	0,00	949.627,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006646	247,35	0,00	949.874,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006645	267,50	0,00	950.142,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006644	13,15	0,00	950.155,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006630	20,69	0,00	950.176,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,35	0,00	950.181,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.029.243,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
			294.235,03	373.297,04	950.181,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 5.443,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	0,00	129,35	5.313,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006650	0,00	288,84	5.025,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			0,00	418,19	5.025,07 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 197.986,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006633	34,95	0,00	198.021,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006707	0,00	1,41	198.020,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006637	1.288,17	0,00	199.308,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006647	247,35	0,00	199.555,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006649	15,08	0,00	199.570,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006651	253,18	0,00	199.823,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006654	133,94	0,00	199.957,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006655	235,86	0,00	200.193,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006657	720,05	0,00	200.913,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006658	32,31	0,00	200.946,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006659	51,31	0,00	200.997,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006660	289,21	0,00	201.286,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006662	270,75	0,00	201.557,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006665	5.500,00	0,00	207.057,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006667	633,04	0,00	207.690,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006669	206,40	0,00	207.896,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 197.986,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
28/02/2021	11980	10006672	26,92	0,00	207.923,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006673	21,81	0,00	207.945,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006674	475,11	0,00	208.420,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006676	691,45	0,00	209.112,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006681	16,60	0,00	209.128,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006686	1.879,40	0,00	211.008,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006687	28,43	0,00	211.036,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006700	67,14	0,00	211.103,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006702	6,30	0,00	211.109,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006704	38,08	0,00	211.147,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006705	5,64	0,00	211.153,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006706	41,92	0,00	211.195,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006708	2,83	0,00	211.198,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006710	55,93	0,00	211.254,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006711	21,00	0,00	211.275,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006713	6,80	0,00	211.282,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006630	0,00	20,69	211.261,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006631	0,00	578,77	210.682,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006632	0,00	34,95	210.647,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006635	0,00	1.404,00	209.243,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006644	0,00	13,15	209.230,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006646	0,00	247,35	208.983,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006648	0,00	29,73	208.953,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 197.986,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
28/02/2021	11980	10006680	0,00	2,79	208.950,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006682	0,00	5,43	208.945,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006683	0,00	1.650,18	207.295,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006684	0,00	107.400,56	99.894,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006634	497,78	0,00	100.392,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			13.794,74	111.389,01	100.392,26 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.158.084,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040547	10.442,40	0,00	1.168.526,80 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1302923 42212 28/02/2021	1
	12019	10040440	5.335,20	0,00	1.173.862,00 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35176 42249 26/02/2021	1
	12019	10040546	222,00	0,00	1.174.084,00 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145106 42151 03/03/2021	1
	12019	10040602	1.125,00	0,00	1.175.209,00 D	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 663 42165 25/02/2021	1
03/02/2021	12019	10040486	415,00	0,00	1.175.624,00 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151614 18/03/2021	1
	12019	10040479	5.335,20	0,00	1.180.959,20 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35192 42249 26/02/2021	1
04/02/2021	12019	10040640	5.335,20	0,00	1.186.294,40 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35201 42249 26/02/2021	1
05/02/2021	12019	10040489	5.335,20	0,00	1.191.629,60 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35212 42249 26/02/2021	1
	12019	10040317	16.980,00	0,00	1.208.609,60 D	CM HOSPITALAR S.A. 877801 42250 26/02/2021	1
	11979	10006615	13,00	0,00	1.208.622,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 433855 SÉRIE 1	1
	12019	10040535	2.582,50	0,00	1.211.205,10 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10841 42141 26/02/2021	1
08/02/2021	12019	10040333	490,00	0,00	1.211.695,10 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 110406 42137 01/03/2021	1
	12019	10040455	875,00	0,00	1.212.570,10 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 85880 42150 08/03/2021	1
	12019	10040452	1.569,80	0,00	1.214.139,90 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43816 42142 01/03/2021	1
	12019	10040370	16.400,00	0,00	1.230.539,90 D	MASTER COMERCIAL LTDA 1051 42187 29/03/2021	1
	12019	10040562	28.479,00	0,00	1.259.018,90 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 68959 42214 05/03/2021	1
	12019	10040672	3.157,92	0,00	1.262.176,82 D	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1676 42140 01/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.158.084,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/02/2021	12019	10040262	3.369,60	0,00	1.265.546,42 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10849 12/03/2021	1
	12019	10040330	2.074,80	0,00	1.267.621,22 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35223 42249 05/03/2021	1
09/02/2021	12019	10040474	9.752,70	0,00	1.277.373,92 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46425 42305 02/03/2021	1
10/02/2021	11979	10006617	116,00	0,00	1.277.489,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 0016-2021 SÉRIE U	1
	12019	10040567	1.185,00	0,00	1.278.674,92 D	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4279 42152 03/03/2021	1
	12019	10040620	390,00	0,00	1.279.064,92 D	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 77 42188 03/03/2021	1
	12019	10040343	350,00	0,00	1.279.414,92 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5038 42287 03/03/2021	1
	12019	10040520	4.996,00	0,00	1.284.410,92 D	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 3976 42160 05/03/2021	1
	12019	10040397	182,40	0,00	1.284.593,32 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5032 12/03/2021	1
11/02/2021	12019	10040473	4.050,00	0,00	1.288.643,32 D	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 475 42284 04/03/2021	1
	12019	10040443	1.982,76	0,00	1.290.626,08 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146055 42280 12/03/2021	1
	12019	10040389	46.342,00	0,00	1.336.968,08 D	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 523 42311 03/03/2021	1
	12019	10040410	246.000,00	0,00	1.582.968,08 D	COMFORT EPI LTDA 4152 42309 04/03/2021	1
	12019	10040659	1.020,00	0,00	1.583.988,08 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30052 42283 03/03/2021	1
	12019	10040660	560,00	0,00	1.584.548,08 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46435 42276 04/03/2021	1
	12019	10040432	460,70	0,00	1.585.008,78 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9885 42281 03/03/2021	1
	12019	10040579	296,00	0,00	1.585.304,78 D	CM HOSPITALAR S.A. 879667 42138 05/03/2021	1
16/02/2021	12019	10040561	1.110,00	0,00	1.586.414,78 D	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4305 42282 08/03/2021	1
	12019	10040365	1.620,12	0,00	1.588.034,90 D	CM HOSPITALAR S.A. 880414 42138 08/03/2021	1
	12019	10040286	49.800,00	0,00	1.637.834,90 D	COMFORT EPI LTDA 4153 42289 08/03/2021	1
17/02/2021	11979	10006621	200,00	0,00	1.638.034,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 925631 SÉRIE 2	1
	12019	10040382	810,00	0,00	1.638.844,90 D	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131261 42168 15/03/2021	1
	12019	10040502	359,40	0,00	1.639.204,30 D	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 87223 42277 13/03/2021	1
	12019	10040299	1.587,60	0,00	1.640.791,90 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10926 12/03/2021	1
	12019	10040650	236,60	0,00	1.641.028,50 D	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9176 42303 10/03/2021	1
	12019	10040500	1.740,00	0,00	1.642.768,50 D	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131260 42297 15/03/2021	1
	12019	10040585	3.500,00	0,00	1.646.268,50 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925639 19/03/2021	1
	12019	10040381	2.998,00	0,00	1.649.266,50 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10442	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.158.084,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/02/2021	11979	10006620	17,56	0,00	1.649.284,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 61566 SÉRIE 1	1
19/02/2021	12019	10040533	4.425,40	0,00	1.653.709,46 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5061 12/03/2021	1
	12019	10040553	3.270,00	0,00	1.656.979,46 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146768 42347 22/03/2021	1
	12019	10040607	4.650,00	0,00	1.661.629,46 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 8427 42285 17/03/2021	1
	12019	10040509	3.410,85	0,00	1.665.040,31 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 111787 42346 12/03/2021	1
	12019	10040584	2.813,13	0,00	1.667.853,44 D	LABORATORIO B BRAUN SA 528042 42310 12/03/2021	1
22/02/2021	12019	10040566	1.299,00	0,00	1.669.152,44 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5086 42326 15/03/2021	1
	12019	10040259	5.760,00	0,00	1.674.912,44 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 54989 42307 19/03/2021	1
	12019	10040464	14.070,00	0,00	1.688.982,44 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925877 42348 20/03/2021	1
23/02/2021	12019	10040599	13.000,00	0,00	1.701.982,44 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16967 42295 16/03/2021	1
24/02/2021	12019	10040657	225,00	0,00	1.702.207,44 D	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3296 42286 25/03/2021	1
	12019	10040488	3.369,60	0,00	1.705.577,04 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11040 12/03/2021	1
	12019	10040263	1.404,48	0,00	1.706.981,52 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48149 42355 25/03/2021	1
25/02/2021	12019	10040534	320,53	0,00	1.707.302,05 D	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 21784 42390 18/03/2021	1
	12019	10040589	364,50	0,00	1.707.666,55 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 112561 42378 18/03/2021	1
	12019	10040318	526,00	0,00	1.708.192,55 D	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18932 42353 26/03/2021	1
	12019	10040491	1.813,82	0,00	1.710.006,37 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 362423 42345 22/03/2021	1
	12019	10040642	301,20	0,00	1.710.307,57 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139057 42379 27/03/2021	1
26/02/2021	12019	10040399	504,00	0,00	1.710.811,57 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48265 42328 27/03/2021	1
	12019	10040423	1.196,00	0,00	1.712.007,57 D	CM HOSPITALAR S.A. 883452 42352 25/03/2021	1
	12019	10040465	9.216,00	0,00	1.721.223,57 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162909 42376 27/03/2021	1
	12019	10040466	310,00	0,00	1.721.533,57 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39649 42381 18/03/2021	1
	12019	10040496	65,00	0,00	1.721.598,57 D	CM HOSPITALAR S.A. 883444 42385 25/03/2021	1
	12019	10040514	1.050,00	0,00	1.722.648,57 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1603909 08/03/2021	1
	12019	10040549	82,88	0,00	1.722.731,45 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147808 42380 29/03/2021	1
	12019	10040588	311,48	0,00	1.723.042,93 D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646 42359 19/03/2021	1
	12019	10040611	28.479,00	0,00	1.751.521,93 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 69219	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.158.084,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						42214 26/03/2021	
26/02/2021	12019	10040679	869,44	0,00	1.752.391,37 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926764 42391 27/03/2021	1
	12019	10040316	689,66	0,00	1.753.081,03 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 837 42294 18/03/2021	1
	12019	10040321	736,00	0,00	1.753.817,03 D	CM HOSPITALAR S.A. 444265 42386 25/03/2021	1
	12019	10040345	172,50	0,00	1.753.989,53 D	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 829 42166 19/03/2021	1
	12002	10027729	5.828,24	0,00	1.759.817,77 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	6.221,58	1.753.596,19 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006628	35,11	0,00	1.753.631,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006687	0,00	28,43	1.753.602,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	187,89	0,00	1.753.790,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006631	578,77	0,00	1.754.369,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006632	34,95	0,00	1.754.404,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	13,21	0,00	1.754.417,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006635	1.404,00	0,00	1.755.821,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006636	64,96	0,00	1.755.886,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006638	937,88	0,00	1.756.824,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006639	855,42	0,00	1.757.679,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006652	723,68	0,00	1.758.403,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006656	1,22	0,00	1.758.404,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	70,63	0,00	1.758.475,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006663	692,71	0,00	1.759.168,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006664	315,00	0,00	1.759.483,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	280,00	0,00	1.759.763,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006668	85,05	0,00	1.759.848,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006670	6.234,26	0,00	1.766.082,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.158.084,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	6,97	0,00	1.766.089,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006671	25,21	0,00	1.766.114,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006675	5.580,62	0,00	1.771.695,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006677	77,60	0,00	1.771.772,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006678	7,71	0,00	1.771.780,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006679	822,88	0,00	1.772.603,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006685	1.810,23	0,00	1.774.413,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	188,07	0,00	1.774.601,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006688	158,00	0,00	1.774.759,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006689	1.043,69	0,00	1.775.803,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006625	0,00	149.376,85	1.626.426,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	283.765,88	1.342.660,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006627	0,00	6.131,42	1.336.529,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006633	0,00	34,95	1.336.494,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006634	0,00	497,78	1.335.996,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006637	0,00	1.288,17	1.334.708,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006649	0,00	15,08	1.334.693,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006651	0,00	253,18	1.334.440,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006658	0,00	32,31	1.334.407,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006660	0,00	289,21	1.334.118,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006662	0,00	270,75	1.333.847,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006665	0,00	5.500,00	1.328.347,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006667	0,00	633,04	1.327.714,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.158.084,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006669	0,00	206,40	1.327.508,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006672	0,00	26,92	1.327.481,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006673	0,00	21,81	1.327.459,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006674	0,00	475,11	1.326.984,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006676	0,00	691,45	1.326.293,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006681	0,00	16,60	1.326.276,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006686	0,00	1.879,40	1.324.397,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006629	284,20	0,00	1.324.681,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			624.253,29	457.656,32	1.324.681,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10256 1.1.4.1.02.001.1008 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 811,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	0,00	405,63	405,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			0,00	405,63	405,63 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 10427 1.1.4.1.02.001.1010 - HEMODINAMICA-CRER

Saldo Anterior: 1.680,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006653	0,00	1.680,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			0,00	1.680,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA- CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 560.655,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040429	2.530,00	0,00	563.185,20 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 125745 41903 24/02/2021	1
04/02/2021	12019	10040497	60.750,50	0,00	623.935,70 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 334225 18/03/2021	1
09/02/2021	11979	10006611	570,00	0,00	624.505,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 334191 SÉRIE 1	1
	12019	10040342	19.800,00	0,00	644.305,70 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72035 11/03/2021	1
12/02/2021	12019	10040362	5.404,00	0,00	649.709,70 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22797 41788 04/03/2021	1
	12019	10040361	8.102,10	0,00	657.811,80 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22798 41501 04/03/2021	1
15/02/2021	12019	10040398	2.700,00	0,00	660.511,80 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 143274 42144	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER						Saldo Anterior:	560.655,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/03/2021	
23/02/2021	12019	10040305	24.750,00	0,00	685.261,80 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72116	1
	12019	10040273	4.726,25	0,00	689.988,05 D	DELLAMED S.A. 16443	1
24/02/2021	12019	10040610	995,00	0,00	690.983,05 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 148336	1
	12019	10040609	32.800,00	0,00	723.783,05 D	26/03/2021 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27850	1
	12019	10040456	945,25	0,00	724.728,30 D	26/03/2021 DELLAMED S.A. 18205	1
	12019	10040394	4.293,90	0,00	729.022,20 D	03/04/2021 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22802 41501	1
25/02/2021	12019	10040552	15.618,00	0,00	744.640,20 D	16/03/2021 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22812 41501	1
	12019	10040592	27.823,00	0,00	772.463,20 D	17/03/2021 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22865 41788	1
28/02/2021	11980	10006691	0,00	4.726,25	767.736,95 D	18/03/2021 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.16443	1
	11980	10006690	0,00	153.346,72	614.390,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			211.808,00	158.072,97	614.390,23 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	2.483,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006692	0,00	260,00	2.223,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			0,00	260,00	2.223,75 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES						Saldo Anterior:	1.935,94 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006693	0,00	36,00	1.899,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			0,00	36,00	1.899,94 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	35.054,02 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040631	1.180,00	0,00	36.234,02 D	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19175 42179	1
						05/03/2021	
28/02/2021	11980	10006625	0,00	2.338,84	33.895,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			1.180,00	2.338,84	33.895,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER						Saldo Anterior:	3.663,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006695	0,00	424,48	3.239,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 3.663,55 D

0,00 424,48 3.239,07 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: 20.125,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
23/02/2021	12019	10040303	3.198,00	0,00	23.323,15 D TH COMMERCE EIRELI 392 42172 16/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006710	0,00	55,93	23.267,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006706	0,00	41,92	23.225,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006712	384,06	0,00	23.609,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006701	0,00	15.921,32	7.688,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			3.582,06	16.019,17	7.688,04 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: 84.170,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040656	701,00	0,00	84.871,74 D PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61107 42130 26/02/2021	1
05/02/2021	12019	10040412	2.949,86	0,00	87.821,60 D EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9870 42131 06/03/2021	1
22/02/2021	12019	10040462	583,20	0,00	88.404,80 D SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8828 42133 21/03/2021	1
23/02/2021	11979	10006610	50,00	0,00	88.454,80 D NOTA DE DOACAO Nº 0028 SÉRIE 0	1
25/02/2021	12019	10040648	772,80	0,00	89.227,60 D R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 490 42252 18/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006713	0,00	6,80	89.220,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006694	0,00	12.763,37	76.457,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006704	0,00	38,08	76.419,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006705	0,00	5,64	76.413,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			5.056,86	12.813,89	76.413,71 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: 880,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
12/02/2021	11979	10006609	73,00	0,00	953,52 D NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE 0	1
28/02/2021	11980	10006643	0,00	99,34	854,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006708	0,00	2,83	851,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006707	1,41	0,00	852,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 880,52 D

<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 32.970,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/02/2021	12019	10040451	9.060,76	0,00	42.030,76 D	NR IND E COM LTDA 24595 42129 11/03/2021	1
24/02/2021	12019	10040274	343,95	0,00	42.374,71 D	NR IND E COM LTDA 24679 40161 16/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006709	0,00	52,00	42.322,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			9.404,71	52,00	42.322,71 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.852,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040656	188,00	0,00	3.040,46 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61107 42130 26/02/2021	1
24/02/2021	12019	10040373	530,00	0,00	3.570,46 D	BVC COM E DIST 223 42219 16/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006697	0,00	583,73	2.986,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			718,00	583,73	2.986,73 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 44.098,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2021	12019	10040427	454,85	0,00	44.553,17 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 61910 42197 11/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006696	0,00	1.208,12	43.345,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			454,85	1.208,12	43.345,05 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 7.622,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/02/2021	12019	10040265	2.300,00	0,00	9.922,71 D	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1694 42332 16/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006700	0,00	67,14	9.855,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006699	0,00	1.169,32	8.686,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			2.300,00	1.236,46	8.686,25 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 7768 1.1.4.1.02.003.1010 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 590,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2021	12019	10040426	2.704,50	0,00	3.294,50 D	AMARAL E VILELA LTDA 8190 42143 24/02/2021	1
28/02/2021	11980	10006703	0,00	2.704,50	590,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 1.1.4.1.02.003.1010 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER				Saldo Anterior:	590,00 D
			2.704,50	2.704,50	590,00 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER						Saldo Anterior:	11.180,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10040664	6.525,00	0,00	17.705,92D	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6218 42251 18/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006698	0,00	3.876,90	13.829,02D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			6.525,00	3.876,90	13.829,02D	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER					Saldo Anterior:		310.655,66 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040257	21,32	0,00	310.676,98 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342533 26/02/2021	1
	12019	10040421	31,99	0,00	310.708,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342700 27/02/2021	1
	12019	10040639	31,99	0,00	310.740,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342697 27/02/2021	1
02/02/2021	12019	10040435	3.406,50	0,00	314.147,46 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343066 03/03/2021	1
	12019	10040439	31,99	0,00	314.179,45 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343054 03/03/2021	1
	12019	10040311	63,97	0,00	314.243,42 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343055 03/03/2021	1
05/02/2021	12019	10040369	2.724,25	0,00	316.967,67 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325654 21/02/2021	1
	12019	10040338	1.143,54	0,00	318.111,21 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342548 26/02/2021	1
08/02/2021	12019	10040276	412,63	0,00	318.523,84 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343610 09/03/2021	1
	12019	10040424	189,47	0,00	318.713,31 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343584 09/03/2021	1
	12019	10040383	42,65	0,00	318.755,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343612 09/03/2021	1
	12019	10040442	412,63	0,00	319.168,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343611 09/03/2021	1
	12019	10040689	74,64	0,00	319.243,23 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343608 09/03/2021	1
	12019	10040641	970,27	0,00	320.213,50 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343609 09/03/2021	1
	12019	10040616	71,81	0,00	320.285,31 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343613 09/03/2021	1
	12019	10040617	31,99	0,00	320.317,30 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343585 09/03/2021	1
16/02/2021	12019	10040447	10.972,49	0,00	331.289,79 D	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 218071 42046 09/03/2021	1
18/02/2021	12019	10040413	4.656,79	0,00	335.946,58 D	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 217466 42040 01/03/2021	1
22/02/2021	12019	10040278	42,65	0,00	335.989,23 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345335 23/03/2021	1
	12019	10040327	85,30	0,00	336.074,53 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345330 23/03/2021	1
	12019	10040441	143,62	0,00	336.218,15 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345322 23/03/2021	1
	12019	10040280	53,31	0,00	336.271,46 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345348 23/03/2021	1
	12019	10040603	31,99	0,00	336.303,45 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345321 23/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 310.655,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/02/2021	12019	10040548	47,87	0,00	336.351,32 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345352 23/03/2021	1
	12019	10040444	2.270,46	0,00	338.621,78 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344368 14/03/2021	1
	12019	10040388	21,32	0,00	338.643,10 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345351 23/03/2021	1
	12019	10040279	47,87	0,00	338.690,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345347 23/03/2021	1
25/02/2021	12019	10040431	430,87	0,00	339.121,84 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346176 26/03/2021	1
	12019	10040596	31,99	0,00	339.153,83 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346198 26/03/2021	1
	12019	10040271	138,61	0,00	339.292,44 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346177 26/03/2021	1
	12019	10040645	63,97	0,00	339.356,41 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346203 26/03/2021	1
26/02/2021	12019	10040665	2.780,00	0,00	342.136,41 D	BM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME 20575 42253 19/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006692	0,00	36.503,95	305.632,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006702	0,00	6,30	305.626,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006711	0,00	21,00	305.605,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			31.480,75	36.531,25	305.605,16 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 18.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040385	500,00	0,00	19.361,66 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144917 42202 01/03/2021	1
	12019	10040277	4.185,00	0,00	23.546,66 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1980 42203 22/02/2021	1
	12019	10040480	6.125,00	0,00	29.671,66 D	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50388 42201 28/02/2021	1
04/02/2021	12019	10040673	4.176,80	0,00	33.848,46 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 54939 42200 06/03/2021	1
	12019	10040527	2.240,00	0,00	36.088,46 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2011 42203 26/02/2021	1
05/02/2021	12019	10040629	3.841,20	0,00	39.929,66 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3467 42204 06/03/2021	1
09/02/2021	12019	10040687	4.860,00	0,00	44.789,66 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55079 42200 10/03/2021	1
10/02/2021	12019	10040481	288.050,38	0,00	332.840,04 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 206 07/03/2021	1
15/02/2021	12019	10040612	9.976,20	0,00	342.816,24 D	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50725 42306 08/03/2021	1
16/02/2021	12019	10040346	10.114,00	0,00	352.930,24 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2100 41890 13/03/2021	1
22/02/2021	12019	10040635	18.801,30	0,00	371.731,54 D	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50805 42306 15/03/2021	1
23/02/2021	12019	10040358	4.400,00	0,00	376.131,54 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55651 42200 24/03/2021	1
	11981	10006956	0,00	153,05	375.978,49 D	INVENTÁRIO Nº 1770 DO MÊS 02/2021	1
24/02/2021	11981	10006957	153,05	0,00	376.131,54 D	INVENTÁRIO Nº 1772 DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 18.861,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
26/02/2021	12002	10027729	467,53	0,00	376.599,07 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	61,39	376.537,68 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,00	32.947,18	343.590,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006714	0,00	288.241,23	55.349,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.294,65	0,00	56.643,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			359.185,11	321.402,85	56.643,92 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 9.667,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040629	688,00	0,00	10.355,03 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3467 42204 06/03/2021	1
16/02/2021	12019	10040623	3.780,00	0,00	14.135,03 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2101 42203 12/03/2021	1
17/02/2021	12019	10040490	2.150,00	0,00	16.285,03 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3514 42204 10/03/2021	1
26/02/2021	12019	10040522	3.612,00	0,00	19.897,03 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3559 42204 28/03/2021	1
28/02/2021	11980	10006624	0,00	3.441,67	16.455,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			10.230,00	3.441,67	16.455,36 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.165,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006739	83,46	0,00	2.249,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	84,23	2.165,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006755	75,96	0,00	2.241,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.925,40	0,00	4.166,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006758	11,59	0,00	4.178,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	137,26	0,00	4.315,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006763	13,89	0,00	4.329,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	781,53	0,00	5.110,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006799	67,38	0,00	5.178,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.246,05	0,00	7.424,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.165,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006801	111,58	0,00	7.535,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.939,72	0,00	9.475,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006820	14,75	0,00	9.490,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	567,18	0,00	10.057,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006625	0,00	8.023,06	2.034,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.404,00	0,00	3.438,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			9.379,75	8.107,29	3.438,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	340,89	69.489,69 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	1.364,58	0,00	70.854,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	25,27	0,00	70.879,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	64,42	0,00	70.943,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006715	31,20	0,00	70.975,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	354,48	0,00	71.329,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006716	0,04	0,00	71.329,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006717	3,41	0,00	71.333,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	183,23	0,00	71.516,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006718	0,69	0,00	71.517,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	34,34	0,00	71.551,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006719	8,26	0,00	71.559,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	81,81	0,00	71.641,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.534,75	0,00	73.176,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.234,83	0,00	76.411,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	394,86	0,00	76.805,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006720	0,37	0,00	76.806,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,84	0,00	76.811,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	205,86	0,00	77.016,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006722	0,83	0,00	77.017,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	37,94	0,00	77.055,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006723	326,30	0,00	77.382,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15.622,31	0,00	93.004,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	9,68	0,00	93.013,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	26.709,30	0,00	119.723,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,49	0,00	119.731,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,74	0,00	119.732,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006724	210,01	0,00	119.942,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.527,16	0,00	125.469,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4.586,23	0,00	130.055,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006725	0,96	0,00	130.056,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	61,14	0,00	130.118,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,85	0,00	130.122,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006726	993,08	0,00	131.115,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	13.134,33	0,00	144.250,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006727	0,50	0,00	144.250,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	27,73	0,00	144.278,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006728	0,22	0,00	144.278,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	6,68	0,00	144.285,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006729	0,51	0,00	144.285,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	57,68	0,00	144.343,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	16,94	0,00	144.360,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	16,68	0,00	144.377,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006730	2,30	0,00	144.379,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	20,02	0,00	144.399,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	839,72	0,00	145.239,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	89,12	0,00	145.328,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006731	0,25	0,00	145.328,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	29,61	0,00	145.358,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	95,13	0,00	145.453,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006732	0,42	0,00	145.453,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	10,44	0,00	145.464,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006733	29,97	0,00	145.494,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	558,76	0,00	146.052,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	7,19	0,00	146.060,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006734	2,31	0,00	146.062,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	28,63	0,00	146.091,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006735	3,70	0,00	146.094,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	68,61	0,00	146.163,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006736	0,42	0,00	146.163,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,12	0,00	146.165,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006737	150,32	0,00	146.316,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	9.205,24	0,00	155.521,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006738	3,52	0,00	155.525,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	88,06	0,00	155.613,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	25,15	0,00	155.638,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	25,13	0,00	155.663,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	166,61	0,00	155.829,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	7.199,51	0,00	163.029,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,00	0,00	163.040,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006740	0,13	0,00	163.040,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	19,73	0,00	163.060,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	57,07	0,00	163.117,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006741	7,38	0,00	163.124,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	151,16	0,00	163.275,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,76	0,00	163.277,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006742	2,00	0,00	163.279,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	114,49	0,00	163.394,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006743	0,11	0,00	163.394,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	147,43	0,00	163.541,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006744	14,98	0,00	163.556,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	267,50	0,00	163.824,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006745	2,47	0,00	163.826,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	123,67	0,00	163.950,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006746	86,33	0,00	164.036,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.461,74	0,00	167.498,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006747	89,31	0,00	167.587,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.605,00	0,00	170.192,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006748	0,18	0,00	170.192,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	21,19	0,00	170.214,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.767,47	0,00	172.981,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,12	0,00	172.987,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006750	0,11	0,00	172.987,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006751	12,26	0,00	173.000,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	639,73	0,00	173.639,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006752	0,15	0,00	173.639,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006753	0,54	0,00	173.640,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006754	12,28	0,00	173.652,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	824,03	0,00	174.476,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,25	0,00	174.479,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	343,19	0,00	174.822,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	74,93	0,00	174.897,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006756	25,82	0,00	174.922,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	849,07	0,00	175.772,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006757	1,57	0,00	175.773,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	157,24	0,00	175.930,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,92	0,00	175.935,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006759	0,47	0,00	175.936,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	56,67	0,00	175.992,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	14,76	0,00	176.007,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006760	1,26	0,00	176.008,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	56,55	0,00	176.065,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006761	28,24	0,00	176.093,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.242,46	0,00	177.336,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006762	39,51	0,00	177.375,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	212,84	0,00	177.588,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006764	1,02	0,00	177.589,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	122,60	0,00	177.712,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	458,56	0,00	178.170,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006765	10,22	0,00	178.180,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	735,82	0,00	178.916,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	38,40	0,00	178.955,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006766	14,21	0,00	178.969,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	27,59	0,00	178.996,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006767	0,80	0,00	178.997,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	32,15	0,00	179.029,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006768	0,15	0,00	179.030,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,43	0,00	179.034,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006769	44,53	0,00	179.079,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	753,02	0,00	179.832,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006770	29,03	0,00	179.861,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	485,68	0,00	180.346,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006771	1,52	0,00	180.348,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	39,87	0,00	180.388,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006772	0,95	0,00	180.389,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	48,10	0,00	180.437,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006773	0,68	0,00	180.437,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,45	0,00	180.449,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006774	0,81	0,00	180.450,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	20,33	0,00	180.470,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,43	0,00	180.475,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006775	0,25	0,00	180.476,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,36	0,00	180.478,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	26,96	0,00	180.505,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	556,77	0,00	181.062,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	62,42	0,00	181.124,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	54,40	0,00	181.179,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.681,27	0,00	183.860,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.270,83	0,00	187.131,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	90,07	0,00	187.221,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006776	2,34	0,00	187.223,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	312,03	0,00	187.535,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006777	13,28	0,00	187.548,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	329,39	0,00	187.878,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006778	0,18	0,00	187.878,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,14	0,00	187.880,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,06	0,00	187.888,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006779	0,12	0,00	187.888,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15,85	0,00	187.904,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006780	1,92	0,00	187.906,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	115,49	0,00	188.022,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006781	2,48	0,00	188.024,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	223,51	0,00	188.248,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006782	4,21	0,00	188.252,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	35,07	0,00	188.287,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,96	0,00	188.290,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,87	0,00	188.294,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006783	0,70	0,00	188.294,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	42,16	0,00	188.336,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006784	1,47	0,00	188.338,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	87,99	0,00	188.426,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006785	371,94	0,00	188.798,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	21.004,14	0,00	209.802,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006786	5,15	0,00	209.807,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006787	0,30	0,00	209.807,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	14,83	0,00	209.822,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006788	0,99	0,00	209.823,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	99,16	0,00	209.922,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	24,34	0,00	209.947,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006789	0,12	0,00	209.947,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	13,53	0,00	209.960,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,73	0,00	209.966,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006790	5,39	0,00	209.972,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	41,60	0,00	210.013,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006791	117,10	0,00	210.130,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.540,85	0,00	211.671,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006792	0,22	0,00	211.671,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	19,06	0,00	211.690,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006793	1,69	0,00	211.692,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,37	0,00	211.695,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006794	0,38	0,00	211.696,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	30,09	0,00	211.726,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,60	0,00	211.728,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006795	0,05	0,00	211.728,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,35	0,00	211.729,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006796	139,37	0,00	211.868,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.283,62	0,00	213.152,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006797	135,11	0,00	213.287,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	521,18	0,00	213.808,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006798	108,94	0,00	213.917,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.446,90	0,00	219.364,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006800	3,04	0,00	219.367,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	112,44	0,00	219.480,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006802	0,06	0,00	219.480,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,84	0,00	219.480,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006803	0,39	0,00	219.481,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,14	0,00	219.483,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006804	0,08	0,00	219.483,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	7,60	0,00	219.491,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006805	63,14	0,00	219.554,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.315,04	0,00	221.869,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006806	68,73	0,00	221.938,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006807	33,93	0,00	221.971,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.843,65	0,00	223.815,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	424,07	0,00	224.239,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	7,61	0,00	224.247,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006808	57,15	0,00	224.304,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.212,47	0,00	225.516,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006809	1,39	0,00	225.518,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	16,63	0,00	225.534,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006810	641,74	0,00	226.176,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11.047,05	0,00	237.223,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006811	0,93	0,00	237.224,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	20,24	0,00	237.244,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006812	242,99	0,00	237.487,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4.859,75	0,00	242.347,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	13,73	0,00	242.361,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006813	0,37	0,00	242.361,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	18,31	0,00	242.380,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006814	100,87	0,00	242.480,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4.156,02	0,00	246.636,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	19,18	0,00	246.656,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006815	0,28	0,00	246.656,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	42,29	0,00	246.698,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006816	388,90	0,00	247.087,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	31.161,49	0,00	278.249,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	282,88	0,00	278.531,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006817	136,48	0,00	278.668,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.015,73	0,00	283.684,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006818	348,07	0,00	284.032,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006819	697,18	0,00	284.729,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12.736,96	0,00	297.466,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006821	177,52	0,00	297.643,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.573,75	0,00	300.217,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006822	14,13	0,00	300.231,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 69.830,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	471,00	0,00	300.702,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	204.475,44	96.227,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	22.301,75	73.925,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006721	0,00	339,68	73.585,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006749	0,00	12,24	73.573,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			231.213,10	227.470,00	73.573,68 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7805 1.1.4.1.02.006.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	5,31	0,00	5,31 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
			5,31	0,00	5,31 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 139.502,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	3.851,22	135.650,88 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	249,39	0,00	135.900,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	470,68	0,00	136.370,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	18,90	0,00	136.389,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	19,10	0,00	136.408,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	204,90	0,00	136.613,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	309,12	0,00	136.922,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.451,47	0,00	139.374,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.147,15	0,00	140.521,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	93,94	0,00	140.615,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,54	0,00	140.627,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.793,44	0,00	142.420,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	30,18	0,00	142.450,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 139.502,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	906,43	0,00	143.357,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	696,86	0,00	144.053,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	42,38	0,00	144.096,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.078,08	0,00	145.174,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	28,06	0,00	145.202,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	357,22	0,00	145.559,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	109,35	0,00	145.669,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	62,22	0,00	145.731,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	260,00	0,00	145.991,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	455,99	0,00	146.447,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	78,54	0,00	146.525,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	170,02	0,00	146.695,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	145,58	0,00	146.841,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	81,21	0,00	146.922,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	80,06	0,00	147.002,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	314,30	0,00	147.316,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	164,13	0,00	147.481,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	851,86	0,00	148.332,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006840	8,00	0,00	148.340,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	60,00	0,00	148.400,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,52	0,00	148.405,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	46,35	0,00	148.451,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	54,16	0,00	148.506,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 139.502,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	711,94	0,00	149.217,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	955,11	0,00	150.173,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006845	75,00	0,00	150.248,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.500,00	0,00	151.748,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006846	75,00	0,00	151.823,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	675,00	0,00	152.498,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006847	227,99	0,00	152.726,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	150,81	0,00	152.876,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	741,95	0,00	153.618,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	569,99	0,00	154.188,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	482,45	0,00	154.671,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	134,97	0,00	154.806,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	53,94	0,00	154.860,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	435,00	0,00	155.295,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	44,57	0,00	155.339,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	132,79	0,00	155.472,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,56	0,00	155.478,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	29,41	0,00	155.507,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	68,63	0,00	155.576,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	120,54	0,00	155.696,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.029,32	0,00	157.725,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	156,31	0,00	157.882,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	598,90	0,00	158.481,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 139.502,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	447,30	0,00	158.928,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	161,92	0,00	159.090,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	182,70	0,00	159.273,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	112,32	0,00	159.385,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	181,99	0,00	159.567,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12,50	0,00	159.579,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.185,17	0,00	160.765,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.760,93	0,00	163.526,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	51,15	0,00	163.577,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	42,23	0,00	163.619,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	34,58	0,00	163.653,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	77,43	0,00	163.731,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	86,76	0,00	163.818,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	280,58	0,00	164.098,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	239,84	0,00	164.338,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	41,74	0,00	164.380,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	244,38	0,00	164.624,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	176,58	0,00	164.801,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	435,75	0,00	165.237,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	192,07	0,00	165.429,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	628,19	0,00	166.057,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006858	633,04	0,00	166.690,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.073,10	0,00	167.763,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 139.502,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	79,28	0,00	167.842,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	66,07	0,00	167.908,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	80,35	0,00	167.989,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	186,89	0,00	168.176,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	164,31	0,00	168.340,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006862	62,90	0,00	168.403,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	880,64	0,00	169.283,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006863	5.062,50	0,00	174.346,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	228,51	0,00	174.574,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	23,49	0,00	174.598,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	204,02	0,00	174.802,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	372,81	0,00	175.175,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,84	0,00	175.182,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.265,84	0,00	176.447,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	85,09	0,00	176.532,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.083,60	0,00	177.616,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6.234,26	0,00	183.850,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,49	0,00	183.854,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	319,29	0,00	184.173,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	53,84	0,00	184.227,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	51,65	0,00	184.279,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	10,25	0,00	184.289,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	186,93	0,00	184.476,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 139.502,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	33,23	0,00	184.509,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	33,00	0,00	184.542,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	262,55	0,00	184.805,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	609,02	0,00	185.414,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.342,74	0,00	186.756,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	29,74	0,00	186.786,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	286,24	0,00	187.072,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006870	150,00	0,00	187.222,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.950,00	0,00	189.172,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	617,66	0,00	189.790,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	662,58	0,00	190.453,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	417,66	0,00	190.870,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	54,71	0,00	190.925,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	36,21	0,00	190.961,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	427,49	0,00	191.389,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	53,59	0,00	191.442,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	158,93	0,00	191.601,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	14,46	0,00	191.616,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,79	0,00	191.627,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	26,98	0,00	191.654,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	450,43	0,00	192.105,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.209,36	0,00	193.314,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	126,49	0,00	193.441,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 139.502,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	6.703,79	0,00	200.144,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	160,53	0,00	200.305,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	381,08	0,00	200.686,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.259,81	0,00	205.946,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	124,66	0,00	206.071,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	316,32	0,00	206.387,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	175,73	0,00	206.563,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	56,86	0,00	206.619,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	94,03	0,00	206.713,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,34	0,00	206.725,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	63,20	0,00	206.788,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006625	0,00	71.496,12	135.292,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	596,83	134.695,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			71.137,62	75.944,17	134.695,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 34.940,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	172,69	34.767,57 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	90,27	0,00	34.857,84 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	479,34	0,00	35.337,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006823	37,91	0,00	35.375,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	145,33	0,00	35.520,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006824	12,65	0,00	35.533,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	111,87	0,00	35.644,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	44,58	0,00	35.689,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 34.940,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006825	729,28	0,00	36.418,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	116,74	0,00	36.535,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006826	741,47	0,00	37.277,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006827	1.270,63	0,00	38.547,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	105,18	0,00	38.652,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006828	285,47	0,00	38.938,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	312,11	0,00	39.250,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006829	45,53	0,00	39.295,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006830	177,80	0,00	39.473,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	352,80	0,00	39.826,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006831	27,30	0,00	39.853,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	436,80	0,00	40.290,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006832	497,56	0,00	40.788,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	383,48	0,00	41.171,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006833	107,50	0,00	41.279,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	674,10	0,00	41.953,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006834	1.409,54	0,00	43.362,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8.649,44	0,00	52.012,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006835	83,97	0,00	52.096,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006836	14,93	0,00	52.111,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	22,86	0,00	52.134,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,78	0,00	52.145,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006837	222,35	0,00	52.368,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 34.940,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	680,13	0,00	53.048,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006838	143,21	0,00	53.191,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	236,35	0,00	53.427,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006839	433,20	0,00	53.861,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	988,00	0,00	54.849,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006841	305,95	0,00	55.154,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	329,13	0,00	55.484,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006842	1.052,67	0,00	56.536,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.409,83	0,00	57.946,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006843	364,55	0,00	58.311,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	182,95	0,00	58.494,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006844	6,74	0,00	58.500,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	35,97	0,00	58.536,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006848	2,07	0,00	58.538,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,85	0,00	58.543,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	133,94	0,00	58.677,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006849	3,93	0,00	58.681,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	39,15	0,00	58.720,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006850	16,00	0,00	58.736,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	120,01	0,00	58.856,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006851	109,18	0,00	58.965,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	196,52	0,00	59.162,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	38,40	0,00	59.200,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 34.940,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006852	16,38	0,00	59.217,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,19	0,00	59.225,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006853	413,50	0,00	59.638,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006854	4,49	0,00	59.643,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	111,33	0,00	59.754,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006855	640,70	0,00	60.395,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	629,04	0,00	61.024,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006856	4,09	0,00	61.028,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	310,45	0,00	61.339,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	54,40	0,00	61.393,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006857	95,76	0,00	61.489,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006859	352,83	0,00	61.842,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.139,69	0,00	62.981,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,92	0,00	62.993,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006860	63,26	0,00	63.056,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	330,84	0,00	63.387,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006861	486,95	0,00	63.874,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	372,52	0,00	64.247,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006864	13,44	0,00	64.260,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006865	11,04	0,00	64.271,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	38,63	0,00	64.310,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006866	31,58	0,00	64.341,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	224,92	0,00	64.566,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 34.940,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006867	2.484,13	0,00	67.050,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.540,85	0,00	68.591,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006868	453,75	0,00	69.045,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.458,97	0,00	70.504,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	17,01	0,00	70.521,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006869	2.890,98	0,00	73.412,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.237,44	0,00	76.649,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	27,99	0,00	76.677,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006871	29,46	0,00	76.707,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	210,46	0,00	76.917,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006872	107,35	0,00	77.025,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	45,97	0,00	77.071,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006873	0,94	0,00	77.072,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006874	3,80	0,00	77.075,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	76,05	0,00	77.151,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006875	146,63	0,00	77.298,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	156,67	0,00	77.455,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006876	2,09	0,00	77.457,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	40,35	0,00	77.497,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006877	422,05	0,00	77.919,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.177,81	0,00	79.097,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	57,43	0,00	79.155,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006878	67,33	0,00	79.222,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 34.940,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	157,10	0,00	79.379,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006879	6.434,61	0,00	85.814,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4.675,16	0,00	90.489,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006880	532,27	0,00	91.021,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.596,82	0,00	92.618,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.499,00	0,00	98.117,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006881	241,78	0,00	98.359,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	235,50	0,00	98.594,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	62.351,93	36.242,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	276,77	35.965,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			63.827,00	62.801,39	35.965,87 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6695 1.1.4.1.02.007.1004 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 6.402,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	405,63	0,00	6.807,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			405,63	0,00	6.807,82 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.486,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	603,77	16.882,92 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	123,09	0,00	17.006,01 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	3.703,91	0,00	20.709,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	193,25	0,00	20.903,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006894	5,13	0,00	20.908,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	71,78	0,00	20.980,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	30,88	0,00	21.010,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	80,78	0,00	21.091,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.486,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	73,09	0,00	21.164,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	27,19	0,00	21.192,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,52	0,00	21.194,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	75,00	0,00	21.269,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006895	11,23	0,00	21.280,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	673,81	0,00	21.954,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	373,22	0,00	22.327,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.063,58	0,00	25.391,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,23	0,00	25.397,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	322,68	0,00	25.720,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006896	22,37	0,00	25.742,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	30,18	0,00	25.772,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006897	1.936,05	0,00	27.708,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	9.485,66	0,00	37.194,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	16,19	0,00	37.210,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12,33	0,00	37.223,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	308,72	0,00	37.531,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.403,68	0,00	38.935,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	481,59	0,00	39.417,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	260,16	0,00	39.677,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	42,65	0,00	39.719,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	453,75	0,00	40.173,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	379,20	0,00	40.552,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.486,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	2.016,97	0,00	42.569,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.914,60	0,00	44.484,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	32,30	0,00	44.516,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	9,05	0,00	44.525,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006883	16,54	0,00	44.542,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	346,60	0,00	44.888,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,52	0,00	44.895,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	397,51	0,00	45.292,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	232,20	0,00	45.525,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	617,37	0,00	46.142,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	329,76	0,00	46.472,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	104,00	0,00	46.576,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	294,45	0,00	46.870,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	26,16	0,00	46.896,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006885	12,19	0,00	46.909,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	610,56	0,00	47.519,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	77,82	0,00	47.597,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.781,72	0,00	49.379,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	75,00	0,00	49.454,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006888	27,15	0,00	49.481,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	755,48	0,00	50.236,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.206,14	0,00	51.442,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.033,82	0,00	52.476,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.486,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	277,86	0,00	52.754,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	689,65	0,00	53.444,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	31,87	0,00	53.476,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,11	0,00	53.477,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006890	990,25	0,00	54.467,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	30.638,55	0,00	85.106,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	329,98	0,00	85.436,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.596,06	0,00	91.032,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	114,99	0,00	91.147,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	289,38	0,00	91.436,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.538,08	0,00	94.974,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12,50	0,00	94.987,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	18,29	0,00	95.005,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	57,83	0,00	95.063,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	406,92	0,00	95.470,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	84,45	0,00	95.554,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12,50	0,00	95.567,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	146,98	0,00	95.713,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	318,13	0,00	96.032,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	298,46	0,00	96.330,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,75	0,00	96.331,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	298,04	0,00	96.629,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	234,15	0,00	96.863,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 17.486,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
28/02/2021	11980	10006891	106,06	0,00	96.969,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.400,02	0,00	98.369,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,52	0,00	98.374,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.258,89	0,00	101.633,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	149,00	0,00	101.782,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	38,70	0,00	101.820,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	182,97	0,00	102.003,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,73	0,00	102.004,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	13,16	0,00	102.017,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.621,08	0,00	103.638,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006892	19,42	0,00	103.658,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	799,78	0,00	104.457,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	49,77	0,00	104.507,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	590,63	0,00	105.098,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	675,11	0,00	105.773,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006893	713,72	0,00	106.487,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.965,14	0,00	110.452,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	24,23	0,00	110.476,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006625	0,00	94.980,34	15.496,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	677,85	14.818,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			93.593,52	96.261,96	14.818,25 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.090,62 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.090,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	248,37	0,00	3.338,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	172,37	3.166,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	24,09	0,00	3.190,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	390,63	0,00	3.581,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	78,67	0,00	3.660,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006899	142,87	0,00	3.802,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	235,50	0,00	4.038,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	16,19	0,00	4.054,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	352,80	0,00	4.407,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	187,48	0,00	4.594,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006884	54,64	0,00	4.649,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	546,11	0,00	5.195,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006886	66,50	0,00	5.262,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.366,80	0,00	8.628,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	138,36	0,00	8.767,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,41	0,00	8.778,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006887	9,44	0,00	8.788,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	89,92	0,00	8.878,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	692,93	0,00	9.570,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	491,10	0,00	10.062,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006889	16,22	0,00	10.078,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	62,37	0,00	10.140,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	240,02	0,00	10.380,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.090,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	374,67	0,00	10.755,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	575,66	0,00	11.331,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,13	0,00	11.336,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,33	0,00	11.338,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	20,47	0,00	11.358,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	128,79	0,00	11.487,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	95,21	0,00	11.582,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	572,07	0,00	12.155,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	32,33	0,00	12.187,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	166,43	0,00	12.353,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	9.243,51	3.110,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006898	4,83	0,00	3.115,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			9.440,34	9.415,88	3.115,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 12,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006650	0,00	41,89	-28,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	35,28	0,00	6,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			35,28	41,89	6,32 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.315,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	161,52	0,00	9.476,97 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,23	9.476,74 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	264,96	0,00	9.741,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006882	5,89	0,00	9.747,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	94,20	0,00	9.841,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.315,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	222,35	0,00	10.064,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,27	0,00	10.067,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	620,32	0,00	10.687,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,44	0,00	10.693,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.643,83	0,00	14.337,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	21,84	0,00	14.358,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,20	0,00	14.362,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	101,32	0,00	14.463,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,16	0,00	14.465,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	27,99	0,00	14.493,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,12	0,00	14.495,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.138,50	0,00	16.634,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,46	0,00	16.634,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,50	0,00	16.635,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	166,86	0,00	16.801,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	23,40	0,00	16.825,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.080,82	0,00	17.906,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	9.504,62	8.401,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	2.100,13	6.301,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,21	0,00	6.305,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,75	0,00	6.308,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.832,03	0,00	10.140,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9.315,45 D

12.429,94 11.604,98 10.140,41 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 24,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006626	0,00	3,39	21,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,03	0,00	27,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			6,03	3,39	27,22 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 15.112,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	242,48	14.869,71 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	124,54	0,00	14.994,25 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	654,05	0,00	15.648,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	69,51	0,00	15.717,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,10	0,00	15.722,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	42,26	0,00	15.765,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	130,13	0,00	15.895,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	74,99	0,00	15.970,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	196,44	0,00	16.166,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	64,04	0,00	16.230,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	829,51	0,00	17.060,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	252,20	0,00	17.312,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	236,54	0,00	17.549,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	10,23	0,00	17.559,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	111,68	0,00	17.670,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	451,40	0,00	18.122,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.077,19	0,00	20.199,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 15.112,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	192,50	0,00	20.392,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	104,06	0,00	20.496,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	445,43	0,00	20.941,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	180,92	0,00	21.122,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	451,11	0,00	21.573,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.122,47	0,00	22.696,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	51,61	0,00	22.747,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	92,95	0,00	22.840,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,05	0,00	22.843,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15,07	0,00	22.858,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	10.806,26	0,00	33.664,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	343,87	0,00	34.008,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.596,06	0,00	39.604,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	673,73	0,00	40.278,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	323,01	0,00	40.601,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	160,99	0,00	40.762,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	101,28	0,00	40.863,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.048,32	0,00	41.912,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	50,02	0,00	41.962,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	21,11	0,00	41.983,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	25,00	0,00	42.008,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	345,84	0,00	42.354,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	78,09	0,00	42.432,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 15.112,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	99,49	0,00	42.531,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	93,57	0,00	42.625,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	180,52	0,00	42.805,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	828,07	0,00	43.633,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	212,13	0,00	43.846,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,26	0,00	43.848,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.042,84	0,00	44.891,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.769,41	0,00	48.660,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	26,43	0,00	48.686,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	58,45	0,00	48.745,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	65,82	0,00	48.811,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	293,92	0,00	49.105,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	125,81	0,00	49.230,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	342,76	0,00	49.573,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,98	0,00	49.578,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,24	0,00	49.580,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.181,25	0,00	50.762,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	590,72	0,00	51.352,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	247,80	0,00	51.600,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	64,00	0,00	51.664,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.379,08	0,00	54.043,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	60,58	0,00	54.104,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.447,31	0,00	55.551,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 15.112,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	159,64	0,00	55.711,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	7,29	0,00	55.718,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	16,25	0,00	55.734,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	10,10	0,00	55.744,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	328,93	0,00	56.073,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,89	0,00	56.075,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	842,27	0,00	56.918,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	186,29	0,00	57.104,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	350,39	0,00	57.454,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	9,34	0,00	57.464,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	161,34	0,00	57.625,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	21,73	0,00	57.647,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.416,57	0,00	61.063,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,79	0,00	61.069,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006910	203,97	0,00	61.273,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6.287,99	0,00	67.561,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	78,24	0,00	67.639,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	566,75	0,00	68.206,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	160,53	0,00	68.367,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	693,75	0,00	69.060,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	14,22	0,00	69.074,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	109,65	0,00	69.184,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	113,44	0,00	69.298,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 15.112,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	189,60	0,00	69.487,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	377,93	0,00	69.865,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.856,90	0,00	71.722,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006625	0,00	40.213,18	31.509,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	230,83	31.278,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			56.852,79	40.686,49	31.278,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.251,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	55,24	26.195,86 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	126,26	0,00	26.322,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	175,85	0,00	26.497,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	24,52	0,00	26.522,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	16,19	0,00	26.538,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	150,82	0,00	26.689,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,55	0,00	26.696,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	19.184,41	0,00	45.880,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006906	111,61	0,00	45.992,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	19.420,70	0,00	65.412,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	705,60	0,00	66.118,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	109,20	0,00	66.227,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,77	0,00	66.231,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,61	0,00	66.232,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.049,64	0,00	67.282,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,40	0,00	67.286,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.251,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	45,73	0,00	67.332,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	218,26	0,00	67.550,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	41,89	0,00	67.592,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,49	0,00	67.596,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	741,00	0,00	68.337,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	33,16	0,00	68.370,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	106,43	0,00	68.476,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4.774,61	0,00	73.251,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12,68	0,00	73.264,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12,31	0,00	73.276,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	22,48	0,00	73.299,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006907	2,86	0,00	73.301,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	10,32	0,00	73.312,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	26.182,00	0,00	99.494,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	44,26	0,00	99.538,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	59,53	0,00	99.598,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,16	0,00	99.603,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	235,86	0,00	99.839,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	20,79	0,00	99.859,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	188,01	0,00	100.047,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	349,38	0,00	100.397,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	749,33	0,00	101.146,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	97,23	0,00	101.243,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.251,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	57,31	0,00	101.301,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	169,31	0,00	101.470,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,68	0,00	101.475,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,83	0,00	101.486,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	38,49	0,00	101.525,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006908	0,29	0,00	101.525,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,85	0,00	101.528,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	69,89	0,00	101.598,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	20,47	0,00	101.618,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	54,02	0,00	101.672,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	27,20	0,00	101.700,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.543,10	0,00	105.243,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.536,63	0,00	106.779,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	229,62	0,00	107.009,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006909	5,96	0,00	107.015,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,92	0,00	107.027,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	36,03	0,00	107.063,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	312,04	0,00	107.375,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	10,96	0,00	107.386,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	49,67	0,00	107.436,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	104,11	0,00	107.540,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,38	0,00	107.546,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	266,78	0,00	107.813,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.251,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	102,54	0,00	107.915,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	60,74	0,00	107.976,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,81	0,00	107.980,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	34,52	0,00	108.014,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	111,94	0,00	108.126,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	321,82	0,00	108.448,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	28,27	0,00	108.476,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	83,01	0,00	108.559,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	62,57	0,00	108.622,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	58,89	0,00	108.681,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,29	0,00	108.686,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	24,09	0,00	108.710,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,65	0,00	108.711,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	37,70	0,00	108.749,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	113,93	0,00	108.863,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	78,50	0,00	108.941,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	75.967,17	32.974,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	295,61	32.678,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			82.745,71	76.318,02	32.678,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 785,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,74	0,00	786,59 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	1,36	785,23 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,00	280,00	505,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 785,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	280,00	0,00	785,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			280,74	281,36	785,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 477,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,74	0,00	478,07 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	13,57	464,50 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006626	0,00	0,49	464,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			0,74	14,06	464,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	1,14	4,58 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,11	0,00	4,69 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			0,11	1,14	4,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 241,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	1,27	240,70 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,49	0,00	241,19 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			0,49	1,27	241,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 423,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,32	0,00	424,29 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	13,08	411,21 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,00	8,10	403,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,10	0,00	411,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			8,42	21,18	411,21 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 545,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,89	0,00	546,02 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 545,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	38,53	507,49 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,00	5,43	502,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,43	0,00	507,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	13,54	0,00	521,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			19,86	43,96	521,03 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 774,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	13,08	761,63 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,76	0,00	762,39 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	6,34	0,00	768,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	25,12	743,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,38	0,00	751,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,82	0,00	758,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,60	0,00	762,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			25,90	38,20	762,41 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 58,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	2,59	0,00	61,37 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	37,20	24,17 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,69	0,00	24,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,21	0,00	25,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,11	0,00	28,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006625	0,00	0,61	27,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	3,11	24,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,47	0,00	24,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,52	0,00	25,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 58,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	5,62	0,00	31,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			13,21	40,92	31,07 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 528,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,74	0,00	528,93 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	13,56	515,37 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	16,56	0,00	531,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,38	0,00	540,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,90	0,00	542,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,29	0,00	550,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,07	0,00	555,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,40	0,00	559,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,33	0,00	562,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,09	0,00	564,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	9,82	0,00	574,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	31,26	542,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	133,22	409,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,10	0,00	417,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,82	0,00	424,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	118,06	0,00	542,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			192,56	178,04	542,71 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 142,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	1,82	141,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,83	0,00	141,83 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 142,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006625	0,00	5,64	136,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,06	0,00	137,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,30	0,00	138,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,61	0,00	139,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			3,80	7,46	139,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 545,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,76	0,00	546,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	26,38	520,18 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	1,63	0,00	521,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,10	0,00	529,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,97	0,00	534,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	26,68	0,00	561,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	126,34	435,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	8,10	427,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	118,06	0,00	545,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,71	0,00	546,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,60	0,00	548,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			163,51	160,82	548,49 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 106,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	1,27	104,95 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,33	0,00	105,28 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006625	0,00	3,98	101,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,35	0,00	101,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 106,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	0,52	0,00	102,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,11	0,00	105,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			4,31	5,25	105,28 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 793,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,01	0,00	793,98 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	25,95	768,03 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,23	0,00	768,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	22,07	746,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	8,10	738,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	21,84	0,00	759,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,10	0,00	768,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			30,18	56,12	768,03 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 75,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	0,73	74,43 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,33	0,00	74,76 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,52	0,00	75,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,21	0,00	78,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006625	0,00	7,44	71,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,66	0,00	72,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,02	0,00	75,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,69	0,00	76,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			9,43	8,17	76,42 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 410,00 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 410,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,02	0,00	410,02 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	16,03	393,99 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006626	0,00	21,84	372,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	21,84	0,00	393,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			21,86	37,87	393,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 120,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,43	0,00	121,23 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,81	120,42 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	1,63	0,00	122,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,42	0,00	126,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,45	0,00	126,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,58	0,00	127,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			7,51	0,81	127,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 478,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	25,88	452,72 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,03	0,00	452,75 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	4,97	0,00	457,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,93	0,00	461,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	26,68	0,00	488,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	55,10	433,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,38	0,00	441,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,41	0,00	445,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,00	0,00	447,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 478,60 D

			49,40	80,98	447,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 130,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	3,69	126,39 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,38	0,00	126,77 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
			0,38	3,69	126,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 486,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	25,88	460,82 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,03	0,00	460,85 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
			0,03	25,88	460,85 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 541,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	1,55	540,31 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,75	0,00	541,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
			0,75	1,55	541,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 493,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	13,10	480,89 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
	12002	10027729	1,21	0,00	482,10 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,00	12,62	469,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,00	0,00	473,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,34	0,00	479,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,30	0,00	482,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			13,85	25,72	482,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 509,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	1,36	508,38 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,74	0,00	509,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	509,74 D
			0,74	1,36	509,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	474,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	13,08	461,07 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,76	0,00	461,83 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	6,34	0,00	468,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,54	0,00	469,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	28,80	440,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,38	0,00	449,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8,10	0,00	457,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,45	0,00	461,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			29,57	41,88	461,84 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	440,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006625	0,00	1,69	438,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,69	0,00	440,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			1,69	1,69	440,34 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER					Saldo Anterior:	468,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	29,51	0,00	498,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,34	0,00	504,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	8,63	495,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	31,76	464,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,30	0,00	466,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			38,15	40,39	466,32 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 86,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	2,05	84,13 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,10	0,00	84,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,63	0,00	90,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,49	0,00	91,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,92	0,00	96,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,56	0,00	97,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,11	0,00	97,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,65	0,00	104,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	59,60	0,00	164,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,08	0,00	167,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12,33	0,00	179,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,37	0,00	182,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	17,26	0,00	200,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,03	0,00	200,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,94	0,00	201,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,93	0,00	204,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,95	0,00	206,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	123,43	82,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	6,69	0,00	89,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15,18	0,00	104,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			143,82	125,48	104,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 10.683,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/02/2021	12019	10040418	935,00	0,00	11.618,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 87574 29/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.683,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/02/2021	12019	10040380	1.190,00	0,00	12.808,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88126 04/04/2021	1
	12019	10040434	892,50	0,00	13.700,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 87571 29/03/2021	1
	12019	10040445	935,00	0,00	14.635,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88075 03/04/2021	1
	12019	10040446	935,00	0,00	15.570,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88067 03/04/2021	1
	12019	10040457	1.190,00	0,00	16.760,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294799 03/05/2021	1
	12019	10040458	892,50	0,00	17.653,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294806 03/05/2021	1
	12019	10040459	892,50	0,00	18.545,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294808 03/05/2021	1
	12019	10040498	1.190,00	0,00	19.735,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88121 04/04/2021	1
	12019	10040499	1.190,00	0,00	20.925,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88124 04/04/2021	1
	12019	10040505	1.870,00	0,00	22.795,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88080 03/04/2021	1
	12019	10040506	1.870,00	0,00	24.665,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88068 03/04/2021	1
	12019	10040507	935,00	0,00	25.600,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88064 03/04/2021	1
	12019	10040508	935,00	0,00	26.535,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88063 03/04/2021	1
	12019	10040515	595,00	0,00	27.130,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294867 03/05/2021	1
	12019	10040526	1.870,00	0,00	29.000,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 87582 29/03/2021	1
	12019	10040537	892,50	0,00	29.893,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 87575 29/03/2021	1
	12019	10040538	1.190,00	0,00	31.083,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88122 04/04/2021	1
	12019	10040550	1.870,00	0,00	32.953,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88070 03/04/2021	1
	12019	10040551	997,50	0,00	33.950,67 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17541 27/04/2021	1
	12019	10040564	1.190,00	0,00	35.140,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294866 03/05/2021	1
	12019	10040568	1.190,00	0,00	36.330,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294865 03/05/2021	1
	12019	10040569	1.190,00	0,00	37.520,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294805 03/05/2021	1
	12019	10040598	1.190,00	0,00	38.710,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88120 04/04/2021	1
	12019	10040605	1.870,00	0,00	40.580,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88065 03/04/2021	1
	12019	10040606	997,50	0,00	41.578,17 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17542 27/04/2021	1
	12019	10040613	1.190,00	0,00	42.768,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294801 03/05/2021	1
	12019	10040614	1.190,00	0,00	43.958,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294800 03/05/2021	1
	12019	10040615	892,50	0,00	44.850,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294809 03/05/2021	1
	12019	10040647	1.190,00	0,00	46.040,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88082 03/04/2021	1
	12019	10040661	935,00	0,00	46.975,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88072 03/04/2021	1
	12019	10040662	935,00	0,00	47.910,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88066 03/04/2021	1
	12019	10040674	1.190,00	0,00	49.100,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294862 03/05/2021	1
	12019	10040258	935,00	0,00	50.035,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 87573 29/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.683,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/02/2021	12019	10040272	892,50	0,00	50.928,17 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 87579 29/03/2021	1
	12019	10040290	1.190,00	0,00	52.118,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294803 03/05/2021	1
	12019	10040291	1.190,00	0,00	53.308,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294804 03/05/2021	1
	12019	10040294	1.190,00	0,00	54.498,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294802 03/05/2021	1
	12019	10040323	892,50	0,00	55.390,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88096 03/04/2021	1
	12019	10040324	1.190,00	0,00	56.580,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88123 04/04/2021	1
	12019	10040328	935,00	0,00	57.515,67 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 87572 29/03/2021	1
	12019	10040334	595,00	0,00	58.110,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294860 03/05/2021	1
	12019	10040335	1.190,00	0,00	59.300,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294861 03/05/2021	1
	12019	10040336	446,25	0,00	59.746,92 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294810 03/05/2021	1
	12019	10040337	892,50	0,00	60.639,42 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294807 03/05/2021	1
	12019	10040375	892,50	0,00	61.531,92 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88085 03/04/2021	1
	12019	10040376	892,50	0,00	62.424,42 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 87576 29/03/2021	1
	12019	10040377	595,00	0,00	63.019,42 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88092 03/04/2021	1
	12019	10040378	595,00	0,00	63.614,42 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88095 03/04/2021	1
	12019	10040379	595,00	0,00	64.209,42 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 88125 04/04/2021	1
	12019	10040433	892,50	0,00	65.101,92 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 87580 29/03/2021	1
10/02/2021	12019	10040414	393,75	0,00	65.495,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 389911 03/04/2021	1
	12019	10040372	1.190,00	0,00	66.685,67 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3572 01/05/2021	1
	12019	10040420	1.190,00	0,00	67.875,67 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3595 10/05/2021	1
	12019	10040467	1.050,00	0,00	68.925,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388798 26/03/2021	1
	12019	10040483	1.050,00	0,00	69.975,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388553 23/03/2021	1
	12019	10040487	892,50	0,00	70.868,17 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3593 09/05/2021	1
	12019	10040501	997,50	0,00	71.865,67 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17540 27/04/2021	1
	12019	10040523	1.050,00	0,00	72.915,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 389694 02/04/2021	1
	12019	10040531	446,25	0,00	73.361,92 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3590 09/05/2021	1
	12019	10040586	787,50	0,00	74.149,42 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388477 22/03/2021	1
	12019	10040587	1.190,00	0,00	75.339,42 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3573 01/05/2021	1
	12019	10040560	787,50	0,00	76.126,92 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 389909 03/04/2021	1
	12019	10040597	787,50	0,00	76.914,42 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388479 22/03/2021	1
	12019	10040619	787,50	0,00	77.701,92 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388476 22/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.683,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040621	935,00	0,00	78.636,92 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3396 09/05/2021	1
	12019	10040622	787,50	0,00	79.424,42 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 389908 03/04/2021	1
	12019	10040628	787,50	0,00	80.211,92 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388480 22/03/2021	1
	12019	10040630	1.870,00	0,00	82.081,92 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3594 09/05/2021	1
	12019	10040638	892,50	0,00	82.974,42 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3592 09/05/2021	1
	12019	10040663	1.050,00	0,00	84.024,42 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 389907 03/04/2021	1
	12019	10040675	1.050,00	0,00	85.074,42 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 389913 03/04/2021	1
	12019	10040264	892,50	0,00	85.966,92 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3591 09/05/2021	1
	12019	10040281	997,50	0,00	86.964,42 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17538 27/04/2021	1
	12019	10040293	787,50	0,00	87.751,92 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388478 22/03/2021	1
	12019	10040306	787,50	0,00	88.539,42 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 389914 03/04/2021	1
	12019	10040313	1.190,00	0,00	89.729,42 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3571 01/05/2021	1
	12019	10040314	1.870,00	0,00	91.599,42 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3575 02/05/2021	1
	12019	10040315	787,50	0,00	92.386,92 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 389910 03/04/2021	1
	12019	10040359	1.050,00	0,00	93.436,92 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 389912 03/04/2021	1
	12019	10040415	997,50	0,00	94.434,42 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17539 27/04/2021	1
16/02/2021	12019	10040392	892,50	0,00	95.326,92 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297079 10/05/2021	1
	12019	10040416	393,75	0,00	95.720,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391352 11/04/2021	1
	12019	10040417	787,50	0,00	96.508,17 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391354 11/04/2021	1
	12019	10040430	825,00	0,00	97.333,17 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391364 11/04/2021	1
	12019	10040453	892,50	0,00	98.225,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297080 10/05/2021	1
	12019	10040454	892,50	0,00	99.118,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297845 11/05/2021	1
	12019	10040476	1.050,00	0,00	100.168,17 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391362 11/04/2021	1
	12019	10040477	787,50	0,00	100.955,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391355 11/04/2021	1
	12019	10040478	787,50	0,00	101.743,17 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391356 11/04/2021	1
	12019	10040482	1.050,00	0,00	102.793,17 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391361 11/04/2021	1
	12019	10040513	892,50	0,00	103.685,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297076 10/05/2021	1
	12019	10040563	1.190,00	0,00	104.875,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297090 10/05/2021	1
	12019	10040580	1.050,00	0,00	105.925,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391360 11/04/2021	1
	12019	10040608	892,50	0,00	106.818,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297113 09/06/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.683,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/02/2021	12019	10040632	787,50	0,00	107.605,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391353 11/04/2021	1
	12019	10040633	787,50	0,00	108.393,17 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391357 11/04/2021	1
	12019	10040634	892,50	0,00	109.285,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297077 10/05/2021	1
	12019	10040637	1.190,00	0,00	110.475,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297084 10/05/2021	1
	12019	10040669	892,50	0,00	111.368,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297098 10/05/2021	1
	12019	10040670	1.190,00	0,00	112.558,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297092 10/05/2021	1
	12019	10040671	1.190,00	0,00	113.748,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297081 10/05/2021	1
	12019	10040688	1.050,00	0,00	114.798,17 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391363 11/04/2021	1
	12019	10040287	1.190,00	0,00	115.988,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297093 10/05/2021	1
	12019	10040288	1.190,00	0,00	117.178,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297099 10/05/2021	1
	12019	10040289	1.190,00	0,00	118.368,17 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297097 10/05/2021	1
	12019	10040304	787,50	0,00	119.155,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391358 11/04/2021	1
	12019	10040331	1.190,00	0,00	120.345,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297082 10/05/2021	1
	12019	10040332	595,00	0,00	120.940,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297087 10/05/2021	1
	12019	10040364	1.050,00	0,00	121.990,67 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 391359 11/04/2021	1
	12019	10040371	1.190,00	0,00	123.180,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297102 10/05/2021	1
17/02/2021	12019	10040396	1.190,00	0,00	124.370,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297085 10/05/2021	1
	12019	10040292	1.190,00	0,00	125.560,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297083 10/05/2021	1
	12019	10040678	1.190,00	0,00	126.750,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297086 10/05/2021	1
	12019	10040463	1.190,00	0,00	127.940,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297578 10/06/2021	1
	12019	10040519	595,00	0,00	128.535,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297088 10/05/2021	1
	12019	10040565	1.190,00	0,00	129.725,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297101 10/05/2021	1
26/02/2021	12019	10040559	787,50	0,00	130.513,17 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 388796 26/03/2021	1
	12019	10040285	892,50	0,00	131.405,67 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297089 10/05/2021	1
28/02/2021	11980	10006903	824,71	0,00	132.230,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006904	1.814,78	0,00	134.045,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006902	0,00	129.462,47	4.582,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			123.361,99	129.462,47	4.582,69 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: 9.001,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	49,95	0,00	9.051,20 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 9.001,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	0,11	9.051,09 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	73,80	0,00	9.124,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	70,05	0,00	9.194,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.539,12	0,00	10.734,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	35,96	0,00	10.770,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.353,74	0,00	16.123,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8.050,21	0,00	24.173,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.989,99	0,00	26.163,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.056,00	0,00	27.219,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	911,05	0,00	28.131,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	101,99	0,00	28.233,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	910,80	0,00	29.143,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006643	0,00	29.566,97	-423,17 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	1.294,65	-1.717,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.155,78	0,00	437,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	8.404,21	0,00	8.842,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.294,50	0,00	11.136,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			32.997,15	30.861,73	11.136,67 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 360,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	229,34	0,00	589,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006900	0,00	2.864,05	-2.274,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.494,37	0,00	220,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	717,97	0,00	938,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 360,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			3.441,68	2.864,05	938,05 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.981,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040460	67.535,00	0,00	109.516,78 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6600 40895 19/02/2021	1
	12019	10040261	52.075,00	0,00	161.591,78 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6602 41281 19/02/2021	1
	12019	10040260	54.815,00	0,00	216.406,78 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6601 42115 19/02/2021	1
08/02/2021	12019	10040387	463,48	0,00	216.870,26 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6643 12/05/2021	1
	12019	10040390	764,34	0,00	217.634,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479991 12/04/2021	1
	12019	10040391	1.096,39	0,00	218.730,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479992 12/04/2021	1
	12019	10040395	15,34	0,00	218.746,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481270 19/04/2021	1
	12019	10040437	989,15	0,00	219.735,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479970 12/04/2021	1
	12019	10040438	2.939,63	0,00	222.675,11 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6606 12/04/2021	1
	12019	10040448	1.211,40	0,00	223.886,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479985 12/03/2021	1
	12019	10040449	1.801,00	0,00	225.687,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479964 12/03/2021	1
	12019	10040450	180,58	0,00	225.868,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479989 12/04/2021	1
	12019	10040510	3.026,00	0,00	228.894,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479988 12/03/2021	1
	12019	10040511	989,15	0,00	229.883,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479996 12/04/2021	1
	12019	10040516	110,97	0,00	229.994,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481283 19/04/2021	1
	12019	10040517	18,06	0,00	230.012,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481289 19/04/2021	1
	12019	10040518	15,34	0,00	230.027,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481277 19/04/2021	1
	12019	10040540	764,34	0,00	230.791,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479980 12/04/2021	1
	12019	10040541	183,81	0,00	230.975,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479976 12/04/2021	1
	12019	10040542	764,34	0,00	231.740,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479974 12/04/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.981,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/02/2021	12019	10040543	188,63	0,00	231.928,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981 12/04/2021	1
	12019	10040544	188,63	0,00	232.117,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479954 12/04/2021	1
	12019	10040545	2.912,00	0,00	235.029,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479958 12/03/2021	1
	12019	10040554	1.801,00	0,00	236.830,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479999 12/03/2021	1
	12019	10040555	3.288,70	0,00	240.119,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481055 12/03/2021	1
	12019	10040556	764,34	0,00	240.883,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479994 12/04/2021	1
	12019	10040557	183,81	0,00	241.067,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479995 12/04/2021	1
	12019	10040558	1.163,90	0,00	242.231,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479990 12/04/2021	1
	12019	10040601	121,18	0,00	242.352,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479971 12/04/2021	1
	12019	10040618	213,89	0,00	242.566,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481279 19/04/2021	1
	12019	10040651	283,50	0,00	242.849,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479962 12/04/2021	1
	12019	10040652	764,34	0,00	243.614,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479978 12/04/2021	1
	12019	10040653	764,34	0,00	244.378,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479977 12/04/2021	1
	12019	10040654	2.939,63	0,00	247.317,99 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6599 12/04/2021	1
	12019	10040666	382,00	0,00	247.699,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479957 12/03/2021	1
	12019	10040667	288,71	0,00	247.988,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479993 12/04/2021	1
	12019	10040668	156,45	0,00	248.145,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479968 12/04/2021	1
	12019	10040676	15,34	0,00	248.160,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481274 19/04/2021	1
	12019	10040677	60,59	0,00	248.221,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481272 19/04/2021	1
	12019	10040275	2.939,63	0,00	251.160,71 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6644 12/05/2021	1
	12019	10040283	1.801,00	0,00	252.961,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479963 12/03/2021	1
	12019	10040284	382,00	0,00	253.343,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479965 12/03/2021	1
	12019	10040325	308,76	0,00	253.652,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479960 12/04/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.981,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/02/2021	12019	10040326	299,90	0,00	253.952,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479961 12/04/2021	1
	12019	10040329	6.390,00	0,00	260.342,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479972 12/03/2021	1
	12019	10040339	29,94	0,00	260.372,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481287 19/04/2021	1
	12019	10040340	486,29	0,00	260.858,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285 19/04/2021	1
	12019	10040341	8,05	0,00	260.866,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481275 19/04/2021	1
	12019	10040386	180,58	0,00	261.047,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479955 12/04/2021	1
09/02/2021	12019	10040266	989,15	0,00	262.036,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479998 12/04/2021	1
19/02/2021	12019	10040356	183,81	0,00	262.220,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481649 19/04/2021	1
	12019	10040357	703,14	0,00	262.923,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481642 19/04/2021	1
	12019	10040374	382,00	0,00	263.305,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482512 12/03/2021	1
	12019	10040400	382,00	0,00	263.687,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481655 12/03/2021	1
	12019	10040401	382,00	0,00	264.069,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481685 12/03/2021	1
	12019	10040402	3.548,00	0,00	267.617,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481662 04/03/2021	1
	12019	10040403	1.963,22	0,00	269.580,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482582 26/04/2021	1
	12019	10040404	764,34	0,00	270.344,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482609 26/04/2021	1
	12019	10040405	703,14	0,00	271.048,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481618 19/04/2021	1
	12019	10040406	972,58	0,00	272.020,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481609 19/04/2021	1
	12019	10040407	197,60	0,00	272.218,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481637 19/04/2021	1
	12019	10040408	275,48	0,00	272.493,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481639 19/04/2021	1
	12019	10040409	764,34	0,00	273.258,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481603 19/04/2021	1
	12019	10040425	3.026,00	0,00	276.284,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482587 12/03/2021	1
	12019	10040428	382,00	0,00	276.666,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482583 12/03/2021	1
	12019	10040468	2.168,60	0,00	278.834,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481676 12/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.981,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10040469	972,58	0,00	279.807,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482579 26/04/2021	1
	12019	10040470	764,34	0,00	280.571,55 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482557 26/04/2021	1
	12019	10040471	15,34	0,00	280.586,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481671 19/04/2021	1
	12019	10040472	972,58	0,00	281.559,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481678 19/04/2021	1
	12019	10040492	1.801,00	0,00	283.360,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482559 12/03/2021	1
	12019	10040493	350,00	0,00	283.710,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482572 12/03/2021	1
	12019	10040524	382,00	0,00	284.092,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481652 12/03/2021	1
	12019	10040525	3.326,00	0,00	287.418,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481656 12/03/2021	1
	12019	10040536	2.241,00	0,00	289.659,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482591 12/03/2021	1
	12019	10040570	936,58	0,00	290.596,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482568 26/04/2021	1
	12019	10040571	972,58	0,00	291.568,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481690 19/04/2021	1
	12019	10040572	764,34	0,00	292.332,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481622 19/04/2021	1
	12019	10040573	703,14	0,00	293.036,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481615 19/04/2021	1
	12019	10040574	205,84	0,00	293.241,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481635 19/04/2021	1
	12019	10040575	148,40	0,00	293.390,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481602 19/04/2021	1
	12019	10040576	764,34	0,00	294.154,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481629 19/04/2021	1
	12019	10040577	90,29	0,00	294.244,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481626 19/04/2021	1
	12019	10040590	382,00	0,00	294.626,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482580 12/03/2021	1
	12019	10040594	382,00	0,00	295.008,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482593 12/03/2021	1
	12019	10040595	382,00	0,00	295.390,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482662 12/03/2021	1
	12019	10040624	382,00	0,00	295.772,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481611 12/03/2021	1
	12019	10040625	1.458,87	0,00	297.231,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482661 26/04/2021	1
	12019	10040626	326,00	0,00	297.557,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482589 26/04/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.981,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10040627	989,15	0,00	298.547,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481645 19/04/2021	1
	12019	10040643	350,00	0,00	298.897,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482663 12/03/2021	1
	12019	10040644	1.351,20	0,00	300.248,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482658 12/03/2021	1
	12019	10040681	382,00	0,00	300.630,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481679 12/03/2021	1
	12019	10040682	2.948,00	0,00	303.578,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481665 12/03/2021	1
	12019	10040683	764,34	0,00	304.342,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482599 26/04/2021	1
	12019	10040684	561,66	0,00	304.904,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481619 19/04/2021	1
	12019	10040685	183,81	0,00	305.088,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481632 19/04/2021	1
	12019	10040686	180,58	0,00	305.268,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481633 19/04/2021	1
	12019	10040268	1.361,00	0,00	306.629,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482575 12/03/2021	1
	12019	10040269	1.190,00	0,00	307.819,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481669 12/03/2021	1
	12019	10040270	2.912,00	0,00	310.731,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482598 12/03/2021	1
	12019	10040296	440,00	0,00	311.171,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481612 12/03/2021	1
	12019	10040297	989,15	0,00	312.160,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482567 26/04/2021	1
	12019	10040298	102,92	0,00	312.263,66 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481666 19/04/2021	1
	12019	10040300	972,58	0,00	313.236,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481682 19/04/2021	1
	12019	10040301	764,34	0,00	314.000,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481630 19/04/2021	1
	12019	10040302	764,34	0,00	314.764,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481627 19/04/2021	1
	12019	10040319	2.591,00	0,00	317.355,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482573 12/03/2021	1
	12019	10040344	1.351,20	0,00	318.707,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482596 12/03/2021	1
	12019	10040347	382,00	0,00	319.089,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481693 12/03/2021	1
	12019	10040348	350,00	0,00	319.439,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481607 12/03/2021	1
	12019	10040349	2.939,63	0,00	322.378,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482570 26/04/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.981,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10040350	148,40	0,00	322.527,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482610 26/04/2021	1
	12019	10040351	989,15	0,00	323.516,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482561 26/04/2021	1
	12019	10040352	972,58	0,00	324.488,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482594 26/04/2021	1
	12019	10040354	2.939,63	0,00	327.428,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481647 19/04/2021	1
	12019	10040355	764,34	0,00	328.192,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481614 19/04/2021	1
28/02/2021	11980	10006905	0,00	286.349,59	41.843,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			286.211,07	286.349,59	41.843,26 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.
02/02/2021	12019	10040384	3.230,63	0,00	3.230,63 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 37001 12/02/2021	1
	12019	10040367	62,05	0,00	3.292,68 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 37002 12/02/2021	1
			3.292,68	0,00	3.292,68 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.
02/02/2021	12019	10040367	20,69	0,00	20,69 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 37002 12/02/2021	1
			20,69	0,00	20,69 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 376.112,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	1.131,40	374.981,13 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	69,14	0,00	375.050,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	6,34	0,00	375.056,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006918	0,53	0,00	375.057,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	248,40	0,00	375.305,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	94,20	0,00	375.399,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006919	0,11	0,00	375.399,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006920	0,12	0,00	375.399,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	19.031,40	0,00	394.431,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 376.112,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006624	209,27	0,00	394.640,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006921	7,72	0,00	394.648,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,66	0,00	394.653,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	37,60	0,00	394.690,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006922	86,19	0,00	394.776,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4.152,27	0,00	398.929,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006923	1,83	0,00	398.930,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006924	0,08	0,00	398.930,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006925	0,96	0,00	398.931,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006926	0,34	0,00	398.932,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006927	0,10	0,00	398.932,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006928	8,12	0,00	398.940,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006929	28,66	0,00	398.969,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1,28	0,00	398.970,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006930	0,10	0,00	398.970,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006931	2,25	0,00	398.972,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006932	4,68	0,00	398.977,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006934	0,61	0,00	398.978,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006935	0,18	0,00	398.978,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006936	2,60	0,00	398.980,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006937	0,30	0,00	398.981,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	101,32	0,00	399.082,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006938	0,15	0,00	399.082,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 376.112,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	11980	10006939	0,55	0,00	399.083,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006940	0,16	0,00	399.083,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006941	11,04	0,00	399.094,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,23	0,00	399.098,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	32.077,50	0,00	431.176,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	161,95	0,00	431.338,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006943	0,72	0,00	431.338,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,22	0,00	431.350,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,94	0,00	431.352,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006944	0,65	0,00	431.353,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	21,45	0,00	431.375,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	14.515,63	0,00	445.890,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006945	0,41	0,00	445.891,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	74.028,58	371.862,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006915	0,00	3,81	371.858,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	3.958,76	367.899,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006933	0,00	1,56	367.898,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006942	0,00	2,52	367.895,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006917	0,33	0,00	367.896,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,81	0,00	367.900,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006916	25,47	0,00	367.925,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			70.939,57	79.126,63	367.925,47 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10378 1.1.4.1.02.039.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10378 1.1.4.1.02.039.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	87,81	0,00	87,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			87,81	0,00	87,81 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 501,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,81	0,00	502,63 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	13,06	489,57 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	0,00	101,97	387,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			0,81	115,03	387,60 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.969,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,97	0,00	1.970,92 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	944,46	0,00	2.915,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.009,04	0,00	4.924,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	4,66	0,00	4.929,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,07	0,00	4.931,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.914,00	0,00	8.845,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	1,16	8.843,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15,10	0,00	8.859,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	69,96	0,00	8.929,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,88	0,00	8.934,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,65	0,00	8.935,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	7.529,37	1.406,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,12	0,00	1.411,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	32,75	0,00	1.444,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			7.004,66	7.530,53	1.444,08 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.969,95 D

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 20.407,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	37	2,65	0,00	20.409,78 D REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2021	1
	12002	10027729	0,00	319,18	20.090,60 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	552,96	0,00	20.643,56 D REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006624	882,84	0,00	21.526,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15,09	0,00	21.541,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	121,25	0,00	21.662,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	225,06	0,00	21.887,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	33,17	0,00	21.920,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	280,62	0,00	22.201,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	106,74	0,00	22.308,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	552,72	0,00	22.861,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	260,00	0,00	23.121,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	40,18	0,00	23.161,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	26,69	0,00	23.187,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	68,54	0,00	23.256,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	93,79	0,00	23.350,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	692,40	0,00	24.042,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	175,00	0,00	24.217,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	72,39	0,00	24.290,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	453,14	0,00	24.743,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	301,53	0,00	25.044,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	641,41	0,00	25.686,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	201,27	0,00	25.887,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 20.407,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	199,18	0,00	26.086,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,23	0,00	26.088,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	7,63	0,00	26.096,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	13.153,10	0,00	39.249,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	424,11	0,00	39.673,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.436,17	0,00	45.109,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	52,09	0,00	45.161,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.722,24	0,00	46.884,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12,50	0,00	46.896,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15,24	0,00	46.911,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	42,23	0,00	46.954,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	259,38	0,00	47.213,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	156,17	0,00	47.369,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	111,19	0,00	47.480,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5,70	0,00	47.486,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	60,99	0,00	47.547,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006949	11,42	0,00	47.558,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	856,63	0,00	48.415,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,31	0,00	48.426,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.910,66	0,00	52.337,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006950	144,98	0,00	52.482,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	786,57	0,00	53.269,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.334,48	0,00	56.603,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 20.407,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	69,37	0,00	56.672,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	60,99	0,00	56.733,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	52,66	0,00	56.786,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	469,02	0,00	57.255,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	479,87	0,00	57.735,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	482,13	0,00	58.217,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	19,91	0,00	58.237,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	590,63	0,00	58.828,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	675,11	0,00	59.503,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006952	81,76	0,00	59.585,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	64,00	0,00	59.649,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.172,11	0,00	62.821,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	60,58	0,00	62.881,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2.238,11	0,00	65.119,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	193,25	0,00	65.313,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	7,29	0,00	65.320,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	35,89	0,00	65.356,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	81,27	0,00	65.437,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	50,49	0,00	65.488,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	219,28	0,00	65.707,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.123,02	0,00	66.830,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	560,15	0,00	67.390,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	562,27	0,00	67.952,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 20.407,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	253,53	0,00	68.206,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	18,11	0,00	68.224,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006953	21,60	0,00	68.245,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	25,72	0,00	68.271,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.182,66	0,00	69.454,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11.027,13	0,00	80.481,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	53,96	0,00	80.535,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	428,72	0,00	80.964,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	481,59	0,00	81.445,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.040,63	0,00	82.486,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	28,43	0,00	82.514,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	453,75	0,00	82.968,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	331,81	0,00	83.300,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006955	32,62	0,00	83.333,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.138,95	0,00	84.471,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.677,20	0,00	86.149,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006625	0,00	61.711,87	24.437,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	378,79	24.058,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	2,69	24.055,81 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			66.061,21	62.412,53	24.055,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.089,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,00	306,65	10.782,86 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	21,34	0,00	10.804,20 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.089,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	324,52	0,00	11.128,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	94,78	0,00	11.223,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006946	0,32	0,00	11.223,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	35,62	0,00	11.259,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	93,81	0,00	11.353,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006947	29,51	0,00	11.382,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11.805,79	0,00	23.188,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3.069,36	0,00	26.257,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,25	0,00	26.258,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	235,20	0,00	26.493,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	16,34	0,00	26.509,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,81	0,00	26.510,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.364,54	0,00	27.875,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	32,41	0,00	27.907,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	68,59	0,00	27.976,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	13,08	0,00	27.989,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	12,81	0,00	28.001,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	1.273,00	0,00	29.274,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	16,58	0,00	29.291,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	300,79	0,00	29.592,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	22,20	0,00	29.614,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	55,34	0,00	29.669,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	148,37	0,00	29.818,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.089,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	3,81	0,00	29.822,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	5.548,00	0,00	35.370,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	44,26	0,00	35.414,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	133,94	0,00	35.548,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	35,37	0,00	35.583,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	157,24	0,00	35.740,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	45,74	0,00	35.786,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	180,01	0,00	35.966,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	65,51	0,00	36.032,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	113,47	0,00	36.145,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	40,94	0,00	36.186,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	203,17	0,00	36.389,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,12	0,00	36.392,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006948	0,26	0,00	36.393,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15,39	0,00	36.408,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	11,13	0,00	36.419,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,80	0,00	36.423,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,38	0,00	36.423,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	69,89	0,00	36.493,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	81,88	0,00	36.575,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	768,31	0,00	37.343,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	36,03	0,00	37.379,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	465,20	0,00	37.845,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.089,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006624	10,96	0,00	37.856,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	62,09	0,00	37.918,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	104,11	0,00	38.022,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006951	27,74	0,00	38.049,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	186,74	0,00	38.236,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	71,77	0,00	38.308,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	3,81	0,00	38.312,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	15,10	0,00	38.327,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	111,94	0,00	38.439,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	413,78	0,00	38.853,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	9,42	0,00	38.862,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	66,45	0,00	38.928,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006954	2,09	0,00	38.931,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	125,14	0,00	39.056,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	44,17	0,00	39.100,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	24,13	0,00	39.124,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	2,60	0,00	39.127,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	25,14	0,00	39.152,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	34,88	0,00	39.187,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	235,50	0,00	39.422,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006626	0,00	21.624,75	17.797,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	0,00	7.898,01	9.899,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			28.639,77	29.829,41	9.899,87 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 11.089,51 D

Conta Analítica: 10435 1.1.4.1.02.046.1006 - ODONTOLOGIA - CRER

Saldo Anterior: 11,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006650	0,00	94,08	-82,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	94,08	0,00	11,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			94,08	94,08	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: 23.450,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/02/2021	12019	10040692	8.719,86	0,00	32.170,60 D	PROVISÃO NFS Nº 94705551 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/02/2021	11965	2	0,00	546,63	31.623,97 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 02-2021	1
	11965	3	0,00	315,35	31.308,62 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 02-2021	1
	11965	9	0,00	210,73	31.097,89 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 02-2021	1
	11965	5	0,00	465,24	30.632,65 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- MAPFRE 02-2021	1
	11965	6	0,00	303,78	30.328,87 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 02-2021	1
	11965	7	0,00	155,26	30.173,61 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 02-2021	1
	11965	8	0,00	184,26	29.989,35 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 02- 2021	1
	11965	1	0,00	262,66	29.726,69 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 02-2021	1
	11965	4	0,00	1.534,25	28.192,44 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 02-2021	1
			8.719,86	3.978,16	28.192,44 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior: 57.893,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/02/2021	12019	10041058	101.000,00	0,00	158.893,27 D	PROC 6523 JUDICIAL SIND DOS TEC E AUX RADIOL CAM CLARA E ESC EST GO PG NF EDOC 6523 DÉB CC 3	1
	12019	10040789	0,00	500,00	158.393,27 D	ACAO JUDICIAL ARTHUR GABRIEL DUTRA MOTA PROVISÃO REF. NF EDOC 817 PROC 5388583-17.2020.8.09.0051	1
19/02/2021	12019	10041090	500,00	0,00	158.893,27 D	EDOC 20210001.00817 ACAO JUDICIAL ARTHUR GABRIEL DUTRA MOTA PG NF EDOC 817 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior: 57.893,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	85	16.500,00	0,00	175.393,27 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO E-DOC 20210001.00879 ACAO JUDICIAL IZABEL DE MELO PMARTINS CPF 019.060.361-52 PGNF EDOC 879 DÉB CC 3	1
			118.000,00	500,00	175.393,27 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL	

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/02/2021	12019	10040363	83.602,50	0,00	83.602,50 D	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 738 42174 17/03/2021	1
			83.602,50	0,00	83.602,50 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. TELEFONIA - CRER	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP INFORMATICA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2021	11970	10006599	0,00	899,00	-899,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0093-2021 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 03/02/2021 03/02/2021 20665 TABLET 8 " 12339	1
	11979	10006612	899,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 0093-2021 SÉRIE U	1
			899,00	899,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040593	1.204,00	0,00	1.204,00 D	OPCAO ATACADO 221 42127 03/03/2021	1
16/02/2021	11970	10006600	0,00	1.204,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 221 OPCA O ATACADO 10/02/2021 16/02/2021 20676 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 12340	1
			1.204,00	1.204,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.825,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	11970	10006594	0,00	965,00	3.860,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327	1
	11970	10006595	0,00	965,00	2.895,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20661 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12328	1
	11970	10006598	0,00	965,00	1.930,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20664 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12331	1
	11970	10006597	0,00	965,00	965,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 4.825,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20663 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12330	
02/02/2021	11970	10006596	0,00	965,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20662 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12329	1
			0,00	4.825,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2021	11979	10006622	7.610,00	0,00	7.610,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 261032 SÉRIE 1	1
12/02/2021	11970	10006585	0,00	761,00	6.849,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20667 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12342	1
	11970	10006586	0,00	761,00	6.088,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20668 BOMBA DE INFUSAO 12343	1
	11970	10006587	0,00	761,00	5.327,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20669 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12344	1
	11970	10006593	0,00	761,00	4.566,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20675 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12350	1
	11970	10006589	0,00	761,00	3.805,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20671 BOMBA DE INFUSAO 12346	1
	11970	10006590	0,00	761,00	3.044,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20672 BOMBA DE INFUSAO 12347	1
	11970	10006591	0,00	761,00	2.283,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20673 BOMBA DE INFUSAO 12348	1
	11970	10006592	0,00	761,00	1.522,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20674 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12349	1
	11970	10006584	0,00	761,00	761,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20666 BOMBA DE	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
<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>
12/02/2021	11970	10006588	0,00	761,00	0,00 D	INFUSAO 12341 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20670 BOMBA DE INFUSAO 12345	1
			7.610,00	7.610,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA						Saldo Anterior:	29.271,03 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>
01/02/2021	11979	10006613	106.650,00	0,00	135.921,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 185 TBA JB SÉRIE 1	1
08/02/2021	11979	10006619	97.200,00	0,00	233.121,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 186 TBA JB SÉRIE 1	1
15/02/2021	11979	10006616	47.250,00	0,00	280.371,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 187 TBA JB SÉRIE 1	1
22/02/2021	11979	10006623	101.250,00	0,00	381.621,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 188 TBA JB SÉRIE 1	1
28/02/2021	11980	10006911	0,00	40.500,00	341.121,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.185 TBA JB	1
	11980	10006912	0,00	25.650,00	315.471,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.184 TBA JB	1
	11980	10006913	0,00	44.415,00	271.056,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.186 TBA JB	1
	11980	10006624	0,00	565.272,00	-294.215,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006901	0,00	230.283,00	-524.498,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006914	0,00	12.150,00	-536.648,97 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.187 TBA JB	1
	11980	10006624	398.128,50	0,00	-138.520,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006624	167.143,50	0,00	28.623,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			917.622,00	918.270,00	28.623,03 D	<=== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER						Saldo Anterior:	24.672.656,74 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>
16/02/2021	11970	10006600	1.204,00	0,00	24.673.860,74 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 221 OPCAO ATACADO 10/02/2021 16/02/2021 20676 CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 12340	1
			1.204,00	0,00	24.673.860,74 D	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE						Saldo Anterior:	3.084.660,07 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>
03/02/2021	11970	10006599	899,00	0,00	3.085.559,07 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0093-2021 FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 03/02/2021 03/02/2021 20665 TABLET 8 " 12339	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE						Saldo Anterior:	3.084.660,07 D
			899,00	0,00	3.085.559,07 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER						Saldo Anterior:	5.721.959,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	11970	10006594	965,00	0,00	5.722.924,04 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327	1
	11970	10006595	965,00	0,00	5.723.889,04 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20661 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12328	1
	11970	10006598	965,00	0,00	5.724.854,04 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20664 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12331	1
	11970	10006597	965,00	0,00	5.725.819,04 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20663 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12330	1
	11970	10006596	965,00	0,00	5.726.784,04 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20662 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12329	1
			4.825,00	0,00	5.726.784,04 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER						Saldo Anterior:	425.901,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/02/2021	11970	10006584	761,00	0,00	426.662,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20666 BOMBA DE INFUSAO 12341	1
	11970	10006585	761,00	0,00	427.423,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20667 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12342	1
	11970	10006586	761,00	0,00	428.184,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20668 BOMBA DE INFUSAO 12343	1
	11970	10006587	761,00	0,00	428.945,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20669 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12344	1
	11970	10006593	761,00	0,00	429.706,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20675 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12350	1
	11970	10006589	761,00	0,00	430.467,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 425.901,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/02/2021	11970	10006590	761,00	0,00	431.228,28 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20671 BOMBA DE INFUSAO 12346 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032	1
	11970	10006591	761,00	0,00	431.989,28 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20672 BOMBA DE INFUSAO 12347 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032	1
	11970	10006592	761,00	0,00	432.750,28 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20673 BOMBA DE INFUSAO 12348 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032	1
	11970	10006588	761,00	0,00	433.511,28 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/02/2021 12/02/2021 20674 BOMBA DE INFUSAO ST1000 12349 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 261032	1
			7.610,00	0,00	433.511,28 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10411 1.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 11.231.239,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	17	0,00	11.231.239,25	0,00 D	CONTRATO DE GESTÃO - COMPENSADO - A RECEBER SES/GO 03/2021	1
			0,00	11.231.239,25	0,00 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: 958.131,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	33	922.168,27	0,00	1.880.299,28 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2021	1
			922.168,27	0,00	1.880.299,28 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: 277.857,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	33	267.428,80	0,00	545.286,79 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2021	1
			267.428,80	0,00	545.286,79 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: 79.908,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	33	76.908,83	0,00	156.816,96 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10461 1.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER						Saldo Anterior:	79.908,13 D
			76.908,83	0,00	156.816,96 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:	24.645,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	33	24.645,18	0,00	49.290,36 D	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2021	1
			24.645,18	0,00	49.290,36 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:	106.015,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	35	92.643,43	0,00	198.659,13 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.088.114,31 X 3% 02/2021	1
			92.643,43	0,00	198.659,13 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	

Conta Analítica: 10467 1.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	11965	36	70.677,13	0,00	70.677,13 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.533.856,68 X 2% 01/2021	1
26/02/2021	11965	34	61.762,29	0,00	132.439,42 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.088.114,31 X 2% 02/2021	1
			132.439,42	0,00	132.439,42 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	

Conta Analítica: 10468 1.9.1.1.09.001.1009 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER						Saldo Anterior:	44.813,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	64	0,00	0,19	44.813,72 D	REF. REALOCAÇÃO ARREDONDAMENTO EVENTO F012 FOLHA PIS 02/2021	1
28/02/2021	12004	10027733	43.766,52	0,00	88.580,24 D	F012 - FOLHA - PIS 02/2021	1
			43.766,52	0,19	88.580,24 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:	82.007,32 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040811	6.187,49	0,00	75.819,83 C	PROC 466 - RESCISAO SAYURE DA COSTA SOUSA POMARO 91251222153 PG NF 466 F DÉB CC 3	1
	12019	10040828	7.651,78	0,00	68.168,05 C	PROC 466 - RESCISAO ELIZABETH DE JESUS SILVA 51518554172 PG NF 1/2021 DÉB CC 3	1
	12019	10040815	17.623,36	0,00	50.544,69 C	PROC 466 - RESCISAO LUDIMILA OLIVEIRA TAKAGI 02486796193 PG NF 463 A DÉB CC 3	1
	12019	10040810	9.456,25	0,00	41.088,44 C	PROC 466 - RESCISAO LELAINE DA SILVA SEVILHA 91139392115 PG NF 466 C DÉB CC 3	1
	12019	10040809	8.523,10	0,00	32.565,34 C	PROC 466 - RESCISAO KATIA PEREIRA DA SILVA 00996532145 PG NF 37/2021 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 82.007,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040807	14.723,82	0,00	17.841,52 C	PROC 466 - RESCISAO LUCELIA SALES PEREIRA 00945763190 PG NF 466 D DÉB CC 3	1
02/02/2021	12019	10040835	242,52	0,00	17.599,00 C	RESCISÃO ELISA MARIA CAEETANO RODA CPF 038108021-82 PG NF EDOC 503 DÉB CC 3	1
05/02/2021	12019	10040861	14.857,60	0,00	2.741,40 C	PROC 20210001.00551 TIAGO TAVARES VILELA CPF 71076824153 DÉB CC 3	1
	12019	10040860	2.741,40	0,00	0,00 C	PROC 20210001.00551 ROBSON OLIVEIRA DA CRUZ CPF 70787867187 DÉB CC 3	1
11/02/2021	12019	10040951	11.727,98	0,00	-11.727,98 D	RESCISÃO DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO CPF 017104201-89 PG NF EDOC 656 DÉB CC 3	1
18/02/2021	12019	10041069	11.457,24	0,00	-23.185,22 D	RESCISÃO ELIANE RIBEIRO GUIMARAES CPF 819065601-53 PG NF 38/2021 DÉB CC 3	1
	12019	10041048	15.172,13	0,00	-38.357,35 D	RESCISÃO RAISSA ALMEIDA HEMERLY CPF 002849051-78 PG NF EDOC 791 DÉB CC 3	1
22/02/2021	12019	10041294	4.870,07	0,00	-43.227,42 D	RESCISÃO EVERTON CARDOSO NOGUEIRA CPF 988179901-59 PG NF EDOC 900 DÉB CC 3	1
	12019	10041295	3.614,96	0,00	-46.842,38 D	RESCISÃO JULIANE CESAR VIEIRA CPF 032760131-00 PG NF EDOC 900B DÉB CC 3	1
	12019	10041285	4.073,62	0,00	-50.916,00 D	RESCISÃO CARLOS ROBERTO DE APULA JUNIOR CPF 733719471-49 PG NF ADOC 900A DÉB CC 3	1
28/02/2021	12003	10027731	0,00	54.392,64	3.476,64 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 02/2021	1
			132.923,32	54.392,64	3.476,64 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES 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.
26/02/2021	12019	10041369	477,65	0,00	-477,65 D	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 LUCIANA CANDIDA PG NF EDOC 1041 D DÉB CC 3	1
	12019	10041370	1.266,41	0,00	-1.744,06 D	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 MARCO ANTONIO PG NF EDOC 1041 C DÉB CC 3	1
	12019	10041372	330,00	0,00	-2.074,06 D	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1041B DÉB CC 3	1
	12019	10041373	470,13	0,00	-2.544,19 D	PENSÃO ALIMENTICIA 02/2021 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 1041A DÉB CC 3	1
28/02/2021	12003	10027731	0,00	2.544,19	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 02/2021	1
			2.544,19	2.544,19	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: 13.809,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2021	12019	10040845	4.198,01	0,00	9.611,56 C	SALARIO REJEITADO DE 02 COLAB PG NF SAL REJ 01 21 DÉB CC 3	1
05/02/2021	12019	10040856	5.114,75	0,00	4.496,81 C	PGTO SAL REJEITADO LEILA MARIA PG NF SAL REJ 01221 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 13.809,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040855	1.268,02	0,00	3.228,79 C	PROC 544 DIFERENCA SALARIAL 02 COLAB DÉB CC 3	1
08/02/2021	12019	10040799	3.228,79	0,00	0,00 C	CHEQUE NR 2737 PGTO NF EDOC 463 REJ SALARIO REJEITADO DE 01 COLAB 3	1
26/02/2021	12019	10041371	3.336.494,41	0,00	-3.336.494,41 D	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 PG NF EDOC 1041 DÉB CC 3	1
	11965	39	0,00	70,91	-3.336.423,50 D	REF. VALOR DE DIFERENÇA - A FOLHA REPROCESSADA APOS A IMPORTAÇÃO -CHAPA 10372 JOSE MAURICIO BOTTO DE BARROS GARCIA (IMPORTOU \$3.897,98 E O VALOR CORRETO É \$ 3.968,89)	1
28/02/2021	12003	10027731	0,00	3.348.643,46	12.219,96 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 02/2021	1
			3.350.303,98	3.348.714,37	12.219,96 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040801	4.825,00	0,00	2.324.322,05 C	PROC 3117 K.S METAIS LTDA PG NF 7886 DÉB CC 3	1
	12019	10040805	15.982,00	0,00	2.308.340,05 C	PROC 341 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 37101 DÉB CC 3	1
	12019	10040816	2.100,00	0,00	2.306.240,05 C	PROC 312 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 291 DÉB CC 3	1
	12019	10040421	0,00	31,99	2.306.272,04 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342700 27/02/2021	1
	12019	10040385	0,00	500,00	2.306.772,04 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144917 42202 01/03/2021	1
	12019	10040639	0,00	31,99	2.306.804,03 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342697 27/02/2021	1
	12019	10040257	0,00	21,32	2.306.825,35 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342533 26/02/2021	1
	12019	10040277	0,00	4.185,00	2.311.010,35 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1980 42203 22/02/2021	1
	12019	10040310	0,00	150,60	2.311.160,95 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 948 42215 19/02/2021	1
	12019	10040480	0,00	6.125,00	2.317.285,95 C	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50388 42201 28/02/2021	1
02/02/2021	12019	10040831	350,00	0,00	2.316.935,95 C	PROC 304 - MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA PG NF 42217 DÉB CC 3	1
	12019	10040384	0,00	3.230,63	2.320.166,58 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 37001 12/02/2021	1
	12019	10040429	0,00	2.530,00	2.322.696,58 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 125745 41903 24/02/2021	1
	12019	10040435	0,00	3.406,50	2.326.103,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343066 03/03/2021	1
	12019	10040439	0,00	31,99	2.326.135,07 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343054 03/03/2021	1
	12019	10040440	0,00	5.335,20	2.331.470,27 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35176 42249 26/02/2021	1
	12019	10040460	0,00	67.535,00	2.399.005,27 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6600 40895 19/02/2021	1
	12019	10040503	0,00	813,00	2.399.818,27 C	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 6297 42105 25/02/2021	1
	12019	10040546	0,00	222,00	2.400.040,27 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145106 42151	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/03/2021	
02/02/2021	12019	10040547	0,00	10.442,40	2.410.482,67 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1302923 42212 28/02/2021	1
	12019	10040602	0,00	1.125,00	2.411.607,67 C	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 663 42165 25/02/2021	1
	12019	10040636	0,00	217,55	2.411.825,22 C	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 21108 42236 03/03/2021	1
	12019	10040656	0,00	889,00	2.412.714,22 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61107 42130 26/02/2021	1
	12019	10040658	0,00	9.912,00	2.422.626,22 C	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 38051 12/03/2021	1
	12019	10040260	0,00	54.815,00	2.477.441,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6601 42115 19/02/2021	1
	12019	10040261	0,00	52.075,00	2.529.516,22 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6602 41281 19/02/2021	1
	12019	10040311	0,00	63,97	2.529.580,19 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343055 03/03/2021	1
	12019	10040312	0,00	460,00	2.530.040,19 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 109588 42216 22/02/2021	1
	12019	10040367	0,00	82,74	2.530.122,93 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 37002 12/02/2021	1
	12019	10040836	85.756,50	0,00	2.444.366,43 C	PROC 309 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10593 DÉB CC 3	1
03/02/2021	12019	10040838	3.360,00	0,00	2.441.006,43 C	PROC 305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142256 DÉB CC 3	1
	12019	10040839	27.318,00	0,00	2.413.688,43 C	CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2180719 DÉB CC 3	1
	12019	10040840	1.260,00	0,00	2.412.428,43 C	PROC 303 BB DISTRIBUIÇÃO EIRELI PG NF 303 DÉB CC 3	1
	12019	10040479	0,00	5.335,20	2.417.763,63 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35192 42249 26/02/2021	1
	12019	10040484	0,00	440,00	2.418.203,63 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104541 42234 04/03/2021	1
	12019	10040368	0,00	3.050,00	2.421.253,63 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145137 42227 04/03/2021	1
	12019	10040494	0,00	24.407,31	2.445.660,94 C	MEDICAMENTAL HOSP LTDA 57920 42239 03/03/2021	1
	12019	10040504	0,00	2.499,38	2.448.160,32 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 109729 42226 23/02/2021	1
	12019	10040591	0,00	1.971,00	2.450.131,32 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 23958 42232 23/02/2021	1
	12019	10040604	0,00	121,46	2.450.252,78 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923640 42237 03/03/2021	1
	12019	10040267	0,00	1.091,84	2.451.344,62 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218982 42225 26/02/2021	1
	12019	10040486	0,00	415,00	2.451.759,62 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151614 18/03/2021	1
04/02/2021	12019	10040843	17.570,05	0,00	2.434.189,57 C	PROC 283 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 35425 DÉB CC 3	1
	12019	10040844	3.006,68	0,00	2.431.182,89 C	PROC 282 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2841606 DÉB CC 3	1
	12019	10040846	9.000,00	0,00	2.422.182,89 C	PROC 367 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 357001 DÉB CC 3	1
	12019	10040847	287,50	0,00	2.421.895,39 C	PROC 278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 25795 DÉB CC	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3		
04/02/2021	12019	10040848	3.870,00	0,00	2.418.025,39 C	PROC 295 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1151064 DÉB CC 3	1
	12019	10040673	0,00	4.176,80	2.422.202,19 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 54939 42200 06/03/2021	1
	12019	10040851	336,00	0,00	2.421.866,19 C	PROC 280 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1327 DÉB CC 3	1
	12019	10040426	0,00	2.704,50	2.424.570,69 C	AMARAL E VILELA LTDA 8190 42143 24/02/2021	1
	12019	10040497	0,00	60.750,50	2.485.321,19 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 334225 18/03/2021	1
	12019	10040527	0,00	2.240,00	2.487.561,19 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2011 42203 26/02/2021	1
	12019	10040640	0,00	5.335,20	2.492.896,39 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35201 42249 26/02/2021	1
	12019	10040849	1.283,20	0,00	2.491.613,19 C	PROC 298 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 919975 DÉB CC 3	1
05/02/2021	12019	10040853	5.522,06	0,00	2.486.091,13 C	PROC 319 PRECISION COMERCIAL LTDA PG NF 13487 DÉB CC 3	1
	12019	10040369	0,00	2.724,25	2.488.815,38 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325654 21/02/2021	1
	12019	10040859	366,00	0,00	2.488.449,38 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 17661 DÉB CC 3	1
	12019	10040862	927,87	0,00	2.487.521,51 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 9358 DÉB CC 3	1
	12019	10040863	742,50	0,00	2.486.779,01 C	8 PROC 300 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 9339 DÉB CC 3	1
	12019	10040412	0,00	2.949,86	2.489.728,87 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9870 42131 06/03/2021	1
	12019	10040489	0,00	5.335,20	2.495.064,07 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35212 42249 26/02/2021	1
	12019	10040528	0,00	714,00	2.495.778,07 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18398 42235 04/03/2021	1
	12019	10040529	0,00	1.125,00	2.496.903,07 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1157986 42223 05/03/2021	1
	12019	10040535	0,00	2.582,50	2.499.485,57 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10841 42141 26/02/2021	1
	12019	10040578	0,00	304,00	2.499.789,57 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10830 42238 25/02/2021	1
	12019	10040581	0,00	349,50	2.500.139,07 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 144382 42224 05/03/2021	1
	12019	10040582	0,00	254,16	2.500.393,23 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 144751 42224 06/03/2021	1
	12019	10040583	0,00	3.300,00	2.503.693,23 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1157989 42223 05/03/2021	1
	12019	10040629	0,00	4.529,20	2.508.222,43 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3467 42204 06/03/2021	1
	12019	10040631	0,00	1.180,00	2.509.402,43 C	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19175 42179 05/03/2021	1
	12019	10040646	0,00	905,82	2.510.308,25 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 35834 42228 02/03/2021	1
	12019	10040307	0,00	2.608,80	2.512.917,05 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104918 42234 05/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040308	0,00	1.192,80	2.514.109,85 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43713 42242 26/02/2021	1
	12019	10040317	0,00	16.980,00	2.531.089,85 C	CM HOSPITALAR S.A. 877801 42250 26/02/2021	1
	12019	10040322	0,00	366,42	2.531.456,27 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49463 42233 05/03/2021	1
	12019	10040338	0,00	1.143,54	2.532.599,81 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342548 26/02/2021	1
	12019	10040360	0,00	2.346,50	2.534.946,31 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1395162 42243 05/03/2021	1
	12019	10040854	1.290,00	0,00	2.533.656,31 C	PROC 321 - VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1607 DÉB CC 3	1
08/02/2021	12019	10040672	0,00	3.157,92	2.536.814,23 C	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1676 42140 01/03/2021	1
	12019	10040676	0,00	15,34	2.536.829,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481274 19/04/2021	1
	12019	10040677	0,00	60,59	2.536.890,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481272 19/04/2021	1
	12019	10040689	0,00	74,64	2.536.964,80 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343608 09/03/2021	1
	12019	10040262	0,00	3.369,60	2.540.334,40 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10849 12/03/2021	1
	12019	10040275	0,00	2.939,63	2.543.274,03 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6644 12/05/2021	1
	12019	10040276	0,00	412,63	2.543.686,66 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343610 09/03/2021	1
	12019	10040283	0,00	1.801,00	2.545.487,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479963 12/03/2021	1
	12019	10040284	0,00	382,00	2.545.869,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479965 12/03/2021	1
	12019	10040309	0,00	21.000,00	2.566.869,66 C	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 543 42230 01/03/2021	1
	12019	10040325	0,00	308,76	2.567.178,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479960 12/04/2021	1
	12019	10040326	0,00	299,90	2.567.478,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479961 12/04/2021	1
	12019	10040329	0,00	6.390,00	2.573.868,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479972 12/03/2021	1
	12019	10040330	0,00	2.074,80	2.575.943,12 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35223 42249 05/03/2021	1
	12019	10040333	0,00	490,00	2.576.433,12 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 110406 42137 01/03/2021	1
	12019	10040339	0,00	29,94	2.576.463,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481287 19/04/2021	1
	12019	10040340	0,00	486,29	2.576.949,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481285 19/04/2021	1
	12019	10040341	0,00	8,05	2.576.957,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481275 19/04/2021	1
	12019	10040366	0,00	297,00	2.577.254,40 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 955 42221 01/03/2021	1
	12019	10040370	0,00	16.400,00	2.593.654,40 C	MASTER COMERCIAL LTDA 1051	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						42187 29/03/2021	
08/02/2021	12019	10040383	0,00	42,65	2.593.697,05 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343612 09/03/2021	1
	12019	10040386	0,00	180,58	2.593.877,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479955 12/04/2021	1
	12019	10040864	2.253,16	0,00	2.591.624,47 C	PROC 414 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920783 DÉB CC 3	1
	12019	10040865	440,00	0,00	2.591.184,47 C	PROC 445 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9832 DÉB CC 3	1
	12019	10040866	15.980,00	0,00	2.575.204,47 C	PROC 431 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 48372 DÉB CC 3	1
	12019	10040867	31,99	0,00	2.575.172,48 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340246 DÉB CC 3	1
	12019	10040868	53,31	0,00	2.575.119,17 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340125 DÉB CC 3	1
	12019	10040869	970,27	0,00	2.574.148,90 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340247 DÉB CC 3	1
	12019	10040870	31,99	0,00	2.574.116,91 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340248 DÉB CC 3	1
	12019	10040871	10.835,00	0,00	2.563.281,91 C	PROC 427 SAMUEL DE MELO SANTOS PG NF 148 DÉB CC 3	1
	12019	10040872	515,45	0,00	2.562.766,46 C	PROC 413 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 136237 DÉB CC 3	1
	12019	10040873	451,00	0,00	2.562.315,46 C	PROC 422 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1152253 DÉB CC 3	1
	12019	10040874	3.150,00	0,00	2.559.165,46 C	PROC 422 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1152261 DÉB CC 3	1
	12019	10040875	9.588,00	0,00	2.549.577,46 C	PROC 444 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13289 DÉB CC 3	1
	12019	10040877	1.920,00	0,00	2.547.657,46 C	PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 DÉB CC 3	1
	12019	10040880	262,28	0,00	2.547.395,18 C	PROC 489 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 107811 DÉB CC 3	1
	12019	10040881	2.093,73	0,00	2.545.301,45 C	PROC 418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142613 DÉB CC 3	1
	12019	10040884	11.940,00	0,00	2.533.361,45 C	PROC 494 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 2180493 DÉB CC 3	1
	12019	10040885	576,00	0,00	2.532.785,45 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 99525 DÉB CC 3	1
	12019	10040886	3.865,00	0,00	2.528.920,45 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 99526 DÉB CC 3	1
	12019	10041446	0,00	1.920,00	2.530.840,45 C	Estorno 241576 PROC 416 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA PG NF 463732 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 08/02/2021	1
	12019	10040387	0,00	463,48	2.531.303,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6643 12/05/2021	1
	12019	10040390	0,00	764,34	2.532.068,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479991 12/04/2021	1
	12019	10040391	0,00	1.096,39	2.533.164,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479992 12/04/2021	1
	12019	10040395	0,00	15,34	2.533.180,00 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 481270 19/04/2021	
08/02/2021	12019	10040424	0,00	189,47	2.533.369,47 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343584 09/03/2021	1
	12019	10040436	0,00	1.477,40	2.534.846,87 C	FNH PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1374 42231 26/02/2021	1
	12019	10040437	0,00	989,15	2.535.836,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479970 12/04/2021	1
	12019	10040438	0,00	2.939,63	2.538.775,65 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6606 12/04/2021	1
	12019	10040442	0,00	412,63	2.539.188,28 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343611 09/03/2021	1
	12019	10040448	0,00	1.211,40	2.540.399,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479985 12/03/2021	1
	12019	10040449	0,00	1.801,00	2.542.200,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479964 12/03/2021	1
	12019	10040450	0,00	180,58	2.542.381,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479989 12/04/2021	1
	12019	10040452	0,00	1.569,80	2.543.951,06 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43816 42142 01/03/2021	1
	12019	10040455	0,00	875,00	2.544.826,06 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 85880 42150 08/03/2021	1
	12019	10040485	0,00	19.800,00	2.564.626,06 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105521 42234 10/03/2021	1
	12019	10040495	0,00	6.300,00	2.570.926,06 C	LABORATORIO B BRAUN SA 526798 08/03/2021	1
	12019	10040510	0,00	3.026,00	2.573.952,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479988 12/03/2021	1
	12019	10040511	0,00	989,15	2.574.941,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479996 12/04/2021	1
	12019	10040516	0,00	110,97	2.575.052,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481283 19/04/2021	1
	12019	10040517	0,00	18,06	2.575.070,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481289 19/04/2021	1
	12019	10040518	0,00	15,34	2.575.085,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481277 19/04/2021	1
	12019	10040540	0,00	764,34	2.575.849,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479980 12/04/2021	1
	12019	10040541	0,00	183,81	2.576.033,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479976 12/04/2021	1
	12019	10040542	0,00	764,34	2.576.798,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479974 12/04/2021	1
	12019	10040543	0,00	188,63	2.576.986,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479981 12/04/2021	1
	12019	10040544	0,00	188,63	2.577.175,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479954 12/04/2021	1
	12019	10040545	0,00	2.912,00	2.580.087,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479958 12/03/2021	1
	12019	10040554	0,00	1.801,00	2.581.888,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479999 12/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/02/2021	12019	10040555	0,00	3.288,70	2.585.177,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481055 12/03/2021	1
	12019	10040556	0,00	764,34	2.585.941,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479994 12/04/2021	1
	12019	10040557	0,00	183,81	2.586.125,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479995 12/04/2021	1
	12019	10040558	0,00	1.163,90	2.587.289,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479990 12/04/2021	1
	12019	10040562	0,00	28.479,00	2.615.768,08 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 68959 42214 05/03/2021	1
	12019	10040601	0,00	121,18	2.615.889,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479971 12/04/2021	1
	12019	10040616	0,00	71,81	2.615.961,07 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343613 09/03/2021	1
	12019	10040617	0,00	31,99	2.615.993,06 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343585 09/03/2021	1
	12019	10040618	0,00	213,89	2.616.206,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481279 19/04/2021	1
	12019	10040641	0,00	970,27	2.617.177,22 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343609 09/03/2021	1
	12019	10040651	0,00	283,50	2.617.460,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479962 12/04/2021	1
	12019	10040652	0,00	764,34	2.618.225,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479978 12/04/2021	1
	12019	10040653	0,00	764,34	2.618.989,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479977 12/04/2021	1
	12019	10040654	0,00	2.939,63	2.621.929,03 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6599 12/04/2021	1
	12019	10040666	0,00	382,00	2.622.311,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479957 12/03/2021	1
	12019	10040667	0,00	288,71	2.622.599,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479993 12/04/2021	1
	12019	10040668	0,00	156,45	2.622.756,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 479968 12/04/2021	1
09/02/2021	12019	10040418	0,00	935,00	2.623.691,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 87574 29/03/2021	1
	12019	10040380	0,00	1.190,00	2.624.881,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88126 04/04/2021	1
	12019	10040434	0,00	892,50	2.625.773,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 87571 29/03/2021	1
	12019	10040445	0,00	935,00	2.626.708,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88075 03/04/2021	1
	12019	10040446	0,00	935,00	2.627.643,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88067 03/04/2021	1
	12019	10040457	0,00	1.190,00	2.628.833,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294799 03/05/2021	1
	12019	10040458	0,00	892,50	2.629.726,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294806 03/05/2021	1
	12019	10040459	0,00	892,50	2.630.618,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1294808 03/05/2021	1
	12019	10040474	0,00	9.752,70	2.640.371,39 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46425 42305 02/03/2021	1
	12019	10040498	0,00	1.190,00	2.641.561,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88121	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						04/04/2021	
09/02/2021	12019	10040499	0,00	1.190,00	2.642.751,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88124	1
	12019	10040505	0,00	1.870,00	2.644.621,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88080	1
	12019	10040506	0,00	1.870,00	2.646.491,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88068	1
	12019	10040507	0,00	935,00	2.647.426,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88064	1
	12019	10040508	0,00	935,00	2.648.361,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88063	1
	12019	10040515	0,00	595,00	2.648.956,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	12019	10040526	0,00	1.870,00	2.650.826,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 87582	1
	12019	10040537	0,00	892,50	2.651.718,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 87575	1
	12019	10040538	0,00	1.190,00	2.652.908,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88122	1
	12019	10040539	0,00	16.200,00	2.669.108,89 C	EUROFARMA LABORATORIOS	1
	12019	10040550	0,00	1.870,00	2.670.978,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88070	1
	12019	10040551	0,00	997,50	2.671.976,39 C	ATOMED PROD. MED.AUX.	1
	12019	10040564	0,00	1.190,00	2.673.166,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	12019	10040568	0,00	1.190,00	2.674.356,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	12019	10040569	0,00	1.190,00	2.675.546,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	12019	10040598	0,00	1.190,00	2.676.736,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88120	1
	12019	10040600	0,00	1.100,00	2.677.836,39 C	EUROFARMA LABORATORIOS	1
	12019	10040605	0,00	1.870,00	2.679.706,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88065	1
	12019	10040606	0,00	997,50	2.680.703,89 C	ATOMED PROD. MED.AUX.	1
	12019	10040613	0,00	1.190,00	2.681.893,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	12019	10040614	0,00	1.190,00	2.683.083,89 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	12019	10040615	0,00	892,50	2.683.976,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	12019	10040647	0,00	1.190,00	2.685.166,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88082	1
	12019	10040661	0,00	935,00	2.686.101,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88072	1
	12019	10040662	0,00	935,00	2.687.036,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88066	1
	12019	10040674	0,00	1.190,00	2.688.226,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	12019	10040687	0,00	4.860,00	2.693.086,39 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD	1
	12019	10040258	0,00	935,00	2.694.021,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 87573	1
	12019	10040266	0,00	989,15	2.695.010,54 C	SINTESE COMERCIAL	1
	12019	10040272	0,00	892,50	2.695.903,04 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 87579	1
	12019	10040290	0,00	1.190,00	2.697.093,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	12019	10040291	0,00	1.190,00	2.698.283,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1294804 03/05/2021	
09/02/2021	12019	10040294	0,00	1.190,00	2.699.473,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1294802 03/05/2021	
	12019	10040323	0,00	892,50	2.700.365,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88096	1
						03/04/2021	
	12019	10040324	0,00	1.190,00	2.701.555,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88123	1
						04/04/2021	
	12019	10040328	0,00	935,00	2.702.490,54 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 87572	1
						29/03/2021	
	12019	10040334	0,00	595,00	2.703.085,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1294860 03/05/2021	
	12019	10040335	0,00	1.190,00	2.704.275,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1294861 03/05/2021	
	12019	10040336	0,00	446,25	2.704.721,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1294810 03/05/2021	
	12019	10040337	0,00	892,50	2.705.614,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1294807 03/05/2021	
	12019	10040342	0,00	19.800,00	2.725.414,29 C	FREEDOM VEICULOS	1
						ELETRICOS LTDA 72035	
						11/03/2021	
	12019	10040375	0,00	892,50	2.726.306,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88085	1
						03/04/2021	
	12019	10040376	0,00	892,50	2.727.199,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 87576	1
						29/03/2021	
	12019	10040377	0,00	595,00	2.727.794,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88092	1
						03/04/2021	
	12019	10040378	0,00	595,00	2.728.389,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88095	1
						03/04/2021	
	12019	10040379	0,00	595,00	2.728.984,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 88125	1
						04/04/2021	
	12019	10040433	0,00	892,50	2.729.876,79 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 87580	1
						29/03/2021	
10/02/2021	12019	10040891	1.920,00	0,00	2.727.956,79 C	8 PROC 416 MEDCOMERCE	1
						COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA	
						PG NF 463732 DÉB CC 3	
	12019	10040372	0,00	1.190,00	2.729.146,79 C	PROAUDIO APARELHOS	1
						AUDITIVOS LTDA - E 3572	
						01/05/2021	
	12019	10040925	4.200,00	0,00	2.724.946,79 C	PROC 434 ATS PROD MEDICO	1
						CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF	
						11419 DÉB CC 3	
	12019	10040945	2.832,03	0,00	2.722.114,76 C	PROC 368 TOTVS S.A. PG NF	1
						2980292 DÉB CC 3	
	12019	10040946	45,00	0,00	2.722.069,76 C	PROC 418 CIENTIFICA MEDICA	1
						HOSPITALAR LTDA PG NF	
						142829 DÉB CC 3	
	12019	10040947	1.756,00	0,00	2.720.313,76 C	PROC 435 MEGA FORTE	1
						TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF	
						6032 DÉB CC 3	
	12019	10040948	7.465,00	0,00	2.712.848,76 C	PROC 498 - NL PRODUTOS	1
						HOSPITALARES LTDA PG NF	
						29575 DÉB CC 3	
	12019	10040393	0,00	6.461,91	2.719.310,67 C	COMERCIAL CIR RIOCLARENSE	1
						LTDA 576569 12/03/2021	
	12019	10040397	0,00	182,40	2.719.493,07 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME	1
						EIRELI ME 5032 12/03/2021	
	12019	10040414	0,00	393,75	2.719.886,82 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						389911 03/04/2021	
	12019	10040415	0,00	997,50	2.720.884,32 C	ATOMED PROD. MED.AUX.	1
						HUMANO LTDA 17539 27/04/2021	
	12019	10040420	0,00	1.190,00	2.722.074,32 C	PROAUDIO APARELHOS	1
						AUDITIVOS LTDA - E 3595	
						10/05/2021	
	12019	10040461	0,00	3.723,00	2.725.797,32 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM.	1
						LTDA 2860669 42241 02/03/2021	
	12019	10040467	0,00	1.050,00	2.726.847,32 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						388798 26/03/2021	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040481	0,00	288.050,38	3.014.897,70 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 206 07/03/2021	1
	12019	10040483	0,00	1.050,00	3.015.947,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388553 23/03/2021	1
	12019	10040487	0,00	892,50	3.016.840,20 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3593 09/05/2021	1
	12019	10040501	0,00	997,50	3.017.837,70 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17540 27/04/2021	1
	12019	10040520	0,00	4.996,00	3.022.833,70 C	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 3976 42160 05/03/2021	1
	12019	10040523	0,00	1.050,00	3.023.883,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 389694 02/04/2021	1
	12019	10040530	0,00	4.113,60	3.027.997,30 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924603 42237 11/03/2021	1
	12019	10040531	0,00	446,25	3.028.443,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3590 09/05/2021	1
	12019	10040560	0,00	787,50	3.029.231,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 389909 03/04/2021	1
	12019	10040586	0,00	787,50	3.030.018,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388477 22/03/2021	1
	12019	10040587	0,00	1.190,00	3.031.208,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3573 01/05/2021	1
	12019	10040567	0,00	1.185,00	3.032.393,55 C	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4279 42152 03/03/2021	1
	12019	10040593	0,00	1.204,00	3.033.597,55 C	OPCAO ATACADO 221 42127 03/03/2021	1
	12019	10040597	0,00	787,50	3.034.385,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388479 22/03/2021	1
	12019	10040619	0,00	787,50	3.035.172,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388476 22/03/2021	1
	12019	10040620	0,00	390,00	3.035.562,55 C	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 77 42188 03/03/2021	1
	12019	10040621	0,00	935,00	3.036.497,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3396 09/05/2021	1
	12019	10040622	0,00	787,50	3.037.285,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 389908 03/04/2021	1
	12019	10040628	0,00	787,50	3.038.072,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388480 22/03/2021	1
	12019	10040630	0,00	1.870,00	3.039.942,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3594 09/05/2021	1
	12019	10040638	0,00	892,50	3.040.835,05 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3592 09/05/2021	1
	12019	10040663	0,00	1.050,00	3.041.885,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 389907 03/04/2021	1
	12019	10040675	0,00	1.050,00	3.042.935,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 389913 03/04/2021	1
	12019	10040264	0,00	892,50	3.043.827,55 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3591 09/05/2021	1
	12019	10040281	0,00	997,50	3.044.825,05 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17538 27/04/2021	1
	12019	10040293	0,00	787,50	3.045.612,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388478 22/03/2021	1
	12019	10040306	0,00	787,50	3.046.400,05 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 389914 03/04/2021	1
	12019	10040313	0,00	1.190,00	3.047.590,05 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3571 01/05/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040314	0,00	1.870,00	3.049.460,05 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3575 02/05/2021	1
	12019	10040315	0,00	787,50	3.050.247,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 389910 03/04/2021	1
	12019	10040343	0,00	350,00	3.050.597,55 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5038 42287 03/03/2021	1
	12019	10040359	0,00	1.050,00	3.051.647,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 389912 03/04/2021	1
	12019	10040892	512,50	0,00	3.051.135,05 C	PROC 486 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 108135 DÉB CC 3	1
11/02/2021	12019	10040952	5.367,10	0,00	3.045.767,95 C	PROC 493 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2846221 DÉB CC 3	1
	12019	10040954	143,75	0,00	3.045.624,20 C	PROC 432 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 681 DÉB CC 3	1
	12019	10040955	567,35	0,00	3.045.056,85 C	DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 45649 DÉB CC 3	1
	12019	10040956	460,70	0,00	3.044.596,15 C	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI PG NF 2784 DÉB CC 3	1
	12019	10040958	979,00	0,00	3.043.617,15 C	PROC 497 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 100208 DÉB CC 3	1
	12019	10040389	0,00	46.342,00	3.089.959,15 C	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 523 42311 03/03/2021	1
	12019	10040660	0,00	560,00	3.090.519,15 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46435 42276 04/03/2021	1
	12019	10040427	0,00	454,85	3.090.974,00 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 61910 42197 11/03/2021	1
	12019	10040432	0,00	460,70	3.091.434,70 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9885 42281 03/03/2021	1
	12019	10040443	0,00	1.982,76	3.093.417,46 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146055 42280 12/03/2021	1
	12019	10040473	0,00	4.050,00	3.097.467,46 C	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 475 42284 04/03/2021	1
	12019	10040579	0,00	296,00	3.097.763,46 C	CM HOSPITALAR S.A. 879667 42138 05/03/2021	1
	12019	10040659	0,00	1.020,00	3.098.783,46 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30052 42283 03/03/2021	1
	12019	10040410	0,00	246.000,00	3.344.783,46 C	COMFORT EPI LTDA 4152 42309 04/03/2021	1
12/02/2021	12019	10040959	892,50	0,00	3.343.890,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258022 DÉB CC 3	1
	12019	10040362	0,00	5.404,00	3.349.294,96 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22797 41788 04/03/2021	1
	12019	10040961	1.870,00	0,00	3.347.424,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260557 DÉB CC 3	1
	12019	10040962	182,40	0,00	3.347.242,56 C	PROC 441 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4920 DÉB CC 3	1
	12019	10040963	465,00	0,00	3.346.777,56 C	PROC 430 DENTAL OTTONAVES LTDA PG NF 45665 DÉB CC 3	1
	12019	10040965	1.760,00	0,00	3.345.017,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13280 DÉB CC 3	1
	12019	10040966	882,00	0,00	3.344.135,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13841 DÉB CC 3	1
	12019	10040967	882,00	0,00	3.343.253,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13842 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/02/2021	12019	10040968	882,00	0,00	3.342.371,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13843 DÉB CC 3	1
	12019	10040969	882,00	0,00	3.341.489,56 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13845 DÉB CC 3	1
	12019	10040970	441,00	0,00	3.341.048,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13847 DÉB CC 3	1
	12019	10040971	1.120,00	0,00	3.339.928,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13848 DÉB CC 3	1
	12019	10040972	1.120,00	0,00	3.338.808,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13849 DÉB CC 3	1
	12019	10040973	1.760,00	0,00	3.337.048,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13851 DÉB CC 3	1
	12019	10040974	880,00	0,00	3.336.168,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13852 DÉB CC 3	1
	12019	10040975	1.760,00	0,00	3.334.408,56 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13853 DÉB CC 3	1
	12019	10040976	2.700,00	0,00	3.331.708,56 C	PROC 459 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO PG NF 77823 DÉB CC 3	1
	12019	10040977	10.242,00	0,00	3.321.466,56 C	PROC 500 - DAVID S CASAGRANDE PG NF 800 DÉB CC 3	1
	12019	10040980	5.054,40	0,00	3.316.412,16 C	8 PROC 502 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10610 DÉB CC 3	1
	12019	10040981	1.512,00	0,00	3.314.900,16 C	8 PROC 502 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10670 DÉB CC 3	1
	12019	10040982	4.808,70	0,00	3.310.091,46 C	PROC 439 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4921 DÉB CC 3	1
	12019	10040988	3.500,00	0,00	3.306.591,46 C	PROC 499 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920966 DÉB CC 3	1
	12019	10040991	459,50	0,00	3.306.131,96 C	8 PROC 457 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 48703 DÉB CC 3	1
	12019	10040992	3.230,63	0,00	3.302.901,33 C	E-DOC 2021000100525 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37001 DÉB CC 3	1
	12019	10040993	82,74	0,00	3.302.818,59 C	E-DOC 2021000100525 AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37002 DÉB CC 3	1
	12019	10040994	446,25	0,00	3.302.372,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252420 DÉB CC 3	1
	12019	10040995	935,00	0,00	3.301.437,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252592 DÉB CC 3	1
	12019	10040996	1.190,00	0,00	3.300.247,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254221 DÉB CC 3	1
	12019	10040997	892,50	0,00	3.299.354,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260092 DÉB CC 3	1
	12019	10040998	892,50	0,00	3.298.462,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260050 DÉB CC 3	1
	12019	10040999	892,50	0,00	3.297.569,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259368 DÉB CC 3	1
	12019	10041000	1.870,00	0,00	3.295.699,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252593 DÉB CC 3	1
	12019	10041001	1.870,00	0,00	3.293.829,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260551 DÉB CC 3	1
	12019	10041002	935,00	0,00	3.292.894,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 1175979 DÉB CC 3	
12/02/2021	12019	10041003	892,50	0,00	3.292.002,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259389 DÉB CC 3	1
	12019	10041004	892,50	0,00	3.291.109,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260093 DÉB CC 3	1
	12019	10041005	892,50	0,00	3.290.217,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260048 DÉB CC 3	1
	12019	10041006	446,25	0,00	3.289.771,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252416 DÉB CC 3	1
	12019	10041007	892,50	0,00	3.288.878,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252415 DÉB CC 3	1
	12019	10041008	446,25	0,00	3.288.432,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254219 DÉB CC 3	1
	12019	10041009	1.870,00	0,00	3.286.562,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261433 DÉB CC 3	1
	12019	10041010	1.190,00	0,00	3.285.372,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258241 DÉB CC 3	1
	12019	10041011	446,25	0,00	3.284.926,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252417 DÉB CC 3	1
	12019	10041012	892,50	0,00	3.284.033,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260051 DÉB CC 3	1
	12019	10041013	1.870,00	0,00	3.282.163,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252422 DÉB CC 3	1
	12019	10041014	892,50	0,00	3.281.271,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258029 DÉB CC 3	1
	12019	10041015	935,00	0,00	3.280.336,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1176179 DÉB CC 3	1
	12019	10041016	1.870,00	0,00	3.278.466,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259193 DÉB CC 3	1
	12019	10041017	1.870,00	0,00	3.276.596,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252418 DÉB CC 3	1
	12019	10041018	1.870,00	0,00	3.274.726,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260550 DÉB CC 3	1
	12019	10041019	935,00	0,00	3.273.791,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252596 DÉB CC 3	1
	12019	10041020	1.870,00	0,00	3.271.921,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252595 DÉB CC 3	1
	12019	10041021	892,50	0,00	3.271.028,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258025 DÉB CC 3	1
	12019	10041022	892,50	0,00	3.270.136,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257939 DÉB CC 3	1
	12019	10041023	1.760,00	0,00	3.268.376,09 C	8 PROC 505 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13102 DÉB CC 3	1
	12019	10041024	1.190,00	0,00	3.267.186,09 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258229 DÉB CC 3	1
	12019	10041025	446,25	0,00	3.266.739,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1254220 DÉB CC 3	1
	12019	10040411	0,00	216,55	3.266.956,39 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 7122 42222 10/03/2021	1
	12019	10040512	0,00	263,52	3.267.219,91 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145971 42093 11/03/2021	1
	12019	10040655	0,00	4.221,00	3.271.440,91 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 43920 42263 08/03/2021	1
	12019	10040361	0,00	8.102,10	3.279.543,01 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22798 41501 04/03/2021	1
	12019	10040960	1.870,00	0,00	3.277.673,01 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260560 DÉB CC 3	1
15/02/2021	12019	10040612	0,00	9.976,20	3.287.649,21 C	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50725 42306 08/03/2021	1
	12019	10040398	0,00	2.700,00	3.290.349,21 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 143274 42144 14/03/2021	1
16/02/2021	12019	10040392	0,00	892,50	3.291.241,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1297079 10/05/2021	
16/02/2021	12019	10040371	0,00	1.190,00	3.292.431,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297102 10/05/2021	
	12019	10040417	0,00	787,50	3.293.219,21 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391354 11/04/2021	
	12019	10040430	0,00	825,00	3.294.044,21 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391364 11/04/2021	
	12019	10040447	0,00	10.972,49	3.305.016,70 C	SIEMENS HEALTHCARE	1
						DIAGNOSTICOS SA 218071 42046	
						09/03/2021	
	12019	10040453	0,00	892,50	3.305.909,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297080 10/05/2021	
	12019	10040454	0,00	892,50	3.306.801,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297845 11/05/2021	
	12019	10040476	0,00	1.050,00	3.307.851,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391362 11/04/2021	
	12019	10040477	0,00	787,50	3.308.639,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391355 11/04/2021	
	12019	10040478	0,00	787,50	3.309.426,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391356 11/04/2021	
	12019	10040482	0,00	1.050,00	3.310.476,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391361 11/04/2021	
	12019	10040513	0,00	892,50	3.311.369,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297076 10/05/2021	
	12019	10040561	0,00	1.110,00	3.312.479,20 C	MEDMAR DIST MAT MED HOSP	1
						LTDA ME 4305 42282 08/03/2021	
	12019	10040563	0,00	1.190,00	3.313.669,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297090 10/05/2021	
	12019	10040580	0,00	1.050,00	3.314.719,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391360 11/04/2021	
	12019	10040608	0,00	892,50	3.315.611,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297113 09/06/2021	
	12019	10040623	0,00	3.780,00	3.319.391,70 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1
						2101 42203 12/03/2021	
	12019	10040632	0,00	787,50	3.320.179,20 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391353 11/04/2021	
	12019	10040633	0,00	787,50	3.320.966,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391357 11/04/2021	
	12019	10040634	0,00	892,50	3.321.859,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297077 10/05/2021	
	12019	10040637	0,00	1.190,00	3.323.049,20 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297084 10/05/2021	
	12019	10040669	0,00	892,50	3.323.941,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297098 10/05/2021	
	12019	10040670	0,00	1.190,00	3.325.131,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297092 10/05/2021	
	12019	10040671	0,00	1.190,00	3.326.321,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297081 10/05/2021	
	12019	10040688	0,00	1.050,00	3.327.371,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391363 11/04/2021	
	12019	10040282	0,00	19.549,60	3.346.921,30 C	HOSPFAR IND. COM. PROD.	1
						HOSP. S.A 925312 42325	
						14/03/2021	
	12019	10040286	0,00	49.800,00	3.396.721,30 C	COMFORT EPI LTDA 4153 42289	1
						08/03/2021	
	12019	10040287	0,00	1.190,00	3.397.911,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297093 10/05/2021	
	12019	10040288	0,00	1.190,00	3.399.101,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297099 10/05/2021	
	12019	10040289	0,00	1.190,00	3.400.291,30 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297097 10/05/2021	
	12019	10040304	0,00	787,50	3.401.078,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						391358 11/04/2021	
	12019	10040331	0,00	1.190,00	3.402.268,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1297082 10/05/2021	
	12019	10040332	0,00	595,00	3.402.863,80 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1297087 10/05/2021	
16/02/2021	12019	10040346	0,00	10.114,00	3.412.977,80 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2100 41890 13/03/2021	1
	12019	10040364	0,00	1.050,00	3.414.027,80 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 391359 11/04/2021	1
	12019	10040365	0,00	1.620,12	3.415.647,92 C	CM HOSPITALAR S.A. 880414 42138 08/03/2021	1
	12019	10040416	0,00	393,75	3.416.041,67 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 391352 11/04/2021	1
17/02/2021	12019	10041028	119,00	0,00	3.415.922,67 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 108871 DÉB CC 3	1
	12019	10040382	0,00	810,00	3.416.732,67 C	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131261 42168 15/03/2021	1
	12019	10041032	4.200,00	0,00	3.412.532,67 C	PROC 20210001.00564 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP PG NF 11500 DÉB CC 3	1
	12019	10041033	883,00	0,00	3.411.649,67 C	8 PROC 556 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 1762 DÉB CC 3	1
	12019	10041034	10.228,10	0,00	3.401.421,57 C	8 PROC 584 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 88211 DÉB CC 3	1
	12019	10041035	237.337,63	0,00	3.164.083,94 C	PROC 384 - MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 200 DÉB CC 3	1
	12019	10041036	882,00	0,00	3.163.201,94 C	PROC 1044 - POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 13358 DÉB CC 3	1
	12019	10041037	810,00	0,00	3.162.391,94 C	PROC 20210001.00546 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 100661 DÉB CC 3	1
	12019	10041038	262,08	0,00	3.162.129,86 C	8 PROC 545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143185 DÉB CC 3	1
	12019	10041039	905,50	0,00	3.161.224,36 C	PROC 621 - PROSPER COM E DIST EIRELI - ME PG NF 2677 DÉB CC 3	1
	12019	10041041	167,56	0,00	3.161.056,80 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340956 DÉB CC 3	1
	12019	10041042	31,99	0,00	3.161.024,81 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340958 DÉB CC 3	1
	12019	10041043	3.468,89	0,00	3.157.555,92 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341025 DÉB CC 3	1
	12019	10041044	95,96	0,00	3.157.459,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 340955 DÉB CC 3	1
	12019	10041046	14.250,00	0,00	3.143.209,96 C	PROC 586 - BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 88210 DÉB CC 3	1
	12019	10040396	0,00	1.190,00	3.144.399,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297085 10/05/2021	1
	12019	10040463	0,00	1.190,00	3.145.589,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297578 10/06/2021	1
	12019	10040475	0,00	203,00	3.145.792,96 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146161 42227 15/03/2021	1
	12019	10040490	0,00	2.150,00	3.147.942,96 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3514 42204 10/03/2021	1
	12019	10040500	0,00	1.740,00	3.149.682,96 C	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 131260 42297 15/03/2021	1
	12019	10040502	0,00	359,40	3.150.042,36 C	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 87223 42277 13/03/2021	1
	12019	10040519	0,00	595,00	3.150.637,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297088 10/05/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/02/2021	12019	10040521	0,00	66,50	3.150.703,86 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6878 42313 06/03/2021	1
	12019	10040585	0,00	3.500,00	3.154.203,86 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925639 19/03/2021	1
	12019	10040565	0,00	1.190,00	3.155.393,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297101 10/05/2021	1
	12019	10040650	0,00	236,60	3.155.630,46 C	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 9176 42303 10/03/2021	1
	12019	10040678	0,00	1.190,00	3.156.820,46 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297086 10/05/2021	1
	12019	10040292	0,00	1.190,00	3.158.010,46 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297083 10/05/2021	1
	12019	10040299	0,00	1.587,60	3.159.598,06 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10926 12/03/2021	1
	12019	10040320	0,00	1.295,00	3.160.893,06 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 335383 42089 16/03/2021	1
	12019	10040381	0,00	2.998,00	3.163.891,06 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10442 19/03/2021	1
	12019	10041031	32.000,00	0,00	3.131.891,06 C	8 PROC 589 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 257538 DÉB CC 3	1
18/02/2021	12019	10041049	17.087,40	0,00	3.114.803,66 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 68755 DÉB CC 3	1
	12019	10041055	189,00	0,00	3.114.614,66 C	PROC 619 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1514 DÉB CC 3	1
	12019	10041056	20.970,00	0,00	3.093.644,66 C	PROC 578 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10299 DÉB CC 3	1
	12019	10041060	415,00	0,00	3.093.229,66 C	8 PROC 592 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 150632 DÉB CC 3	1
	12019	10041061	259,90	0,00	3.092.969,76 C	PROC 578 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10309 DÉB CC 3	1
	12019	10041062	3.945,90	0,00	3.089.023,86 C	PROC 565 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 922075 DÉB CC 3	1
	12019	10040680	0,00	338,20	3.089.362,06 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6880 42319 06/03/2021	1
	12019	10041064	879,90	0,00	3.088.482,16 C	PROC 614 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI PG NF 3726 DÉB CC 3	1
	12019	10041067	3.377,00	0,00	3.085.105,16 C	E DOC 2021000100561 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 86391 DÉB CC 3	1
	12019	10041068	261,91	0,00	3.084.843,25 C	E-DOC 2021000100554 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5187 DÉB CC 3	1
	12019	10040413	0,00	4.656,79	3.089.500,04 C	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 217466 42040 01/03/2021	1
	12019	10040778	0,00	222,60	3.089.722,64 C	PROVISÃO NFS Nº 44220 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12019	10040451	0,00	9.060,76	3.098.783,40 C	NR IND E COM LTDA 24595 42129 11/03/2021	1
	12019	10041063	269,00	0,00	3.098.514,40 C	PROC 618 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 1513 DÉB CC 3	1
19/02/2021	12019	10041154	67.535,00	0,00	3.030.979,40 C	EDOC 794 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041158	1.190,00	0,00	3.029.789,40 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 71505 DÉB CC 3	1
	12019	10041159	1.190,00	0,00	3.028.599,40 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 73215 DÉB CC 3	1
	12019	10041160	1.870,00	0,00	3.026.729,40 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78032 DÉB CC 3	1
	12019	10041162	4.922,72	0,00	3.021.806,68 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39729 DÉB CC 3	1
	12019	10041163	43.830,15	0,00	2.977.976,53 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 370597 DÉB CC 3	1
	12019	10041164	3.922,72	0,00	2.974.053,81 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39105 DÉB CC 3	1
	12019	10041165	4.461,36	0,00	2.969.592,45 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39733 DÉB CC 3	1
	12019	10041166	4.461,36	0,00	2.965.131,09 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39541 DÉB CC 3	1
	12019	10041167	41.638,65	0,00	2.923.492,44 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 30691 DÉB CC 3	1
	12019	10041170	1.190,00	0,00	2.922.302,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80152 DÉB CC 3	1
	12019	10041171	892,50	0,00	2.921.409,94 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80259 DÉB CC 3	1
	12019	10041172	446,25	0,00	2.920.963,69 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78018 DÉB CC 3	1
	12019	10041173	892,50	0,00	2.920.071,19 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80260 DÉB CC 3	1
	12019	10041174	1.190,00	0,00	2.918.881,19 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80145 DÉB CC 3	1
	12019	10041175	892,50	0,00	2.917.988,69 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80269 DÉB CC 3	1
	12019	10041176	1.190,00	0,00	2.916.798,69 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78020 DÉB CC 3	1
	12019	10041177	1.870,00	0,00	2.914.928,69 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75591 DÉB CC 3	1
	12019	10041178	892,50	0,00	2.914.036,19 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78066 DÉB CC 3	1
	12019	10041179	892,50	0,00	2.913.143,69 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78061 DÉB CC 3	1
	12019	10041180	446,25	0,00	2.912.697,44 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78039 DÉB CC 3	1
	12019	10041181	892,50	0,00	2.911.804,94 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80291 DÉB CC 3	1
	12019	10041182	935,00	0,00	2.910.869,94 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78033 DÉB CC 3	1
	12019	10041183	892,50	0,00	2.909.977,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80254 DÉB CC 3	1
	12019	10041184	1.190,00	0,00	2.908.787,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75540 DÉB CC 3	1
	12019	10041185	1.190,00	0,00	2.907.597,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78022 DÉB CC 3	1
	12019	10041186	446,25	0,00	2.907.151,19 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78040 DÉB CC 3	1
	12019	10041187	892,50	0,00	2.906.258,69 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80255 DÉB CC 3	1
	12019	10041188	446,25	0,00	2.905.812,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78017 DÉB CC 3	1
	12019	10041189	935,00	0,00	2.904.877,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78026 DÉB CC 3	1
	12019	10041207	2.736,00	0,00	2.902.141,44 C	PROC 599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143906 DÉB CC 3	1
	12019	10041208	5.752,50	0,00	2.896.388,94 C	PROC 599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 143772 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041209	52.075,00	0,00	2.844.313,94 C	EDOC 2413 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6602 DÉB CC 3	1
	12019	10041213	892,50	0,00	2.843.421,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78044 DÉB CC 3	1
	12019	10041214	1.190,00	0,00	2.842.231,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80158 DÉB CC 3	1
	12019	10041215	1.190,00	0,00	2.841.041,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80153 DÉB CC 3	1
	12019	10041216	935,00	0,00	2.840.106,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78027 DÉB CC 3	1
	12019	10041217	1.190,00	0,00	2.838.916,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80146 DÉB CC 3	1
	12019	10041218	1.870,00	0,00	2.837.046,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78037 DÉB CC 3	1
	12019	10041219	1.190,00	0,00	2.835.856,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78021 DÉB CC 3	1
	12019	10041220	1.190,00	0,00	2.834.666,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78023 DÉB CC 3	1
	12019	10041221	892,50	0,00	2.833.773,94 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78016 DÉB CC 3	1
	12019	10041222	892,50	0,00	2.832.881,44 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80256 DÉB CC 3	1
	12019	10041223	446,25	0,00	2.832.435,19 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78053 DÉB CC 3	1
	12019	10041224	1.190,00	0,00	2.831.245,19 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80156 DÉB CC 3	1
	12019	10041225	892,50	0,00	2.830.352,69 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78060 DÉB CC 3	1
	12019	10041226	892,50	0,00	2.829.460,19 C	8 PROC 617 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 78068 DÉB CC 3	1
	12019	10041227	8.282,00	0,00	2.821.178,19 C	8 PROC 549 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 420291 DÉB CC 3	1
	12019	10041228	649,50	0,00	2.820.528,69 C	8 PROC 559 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 4998 DÉB CC 3	1
	12019	10041229	4.922,72	0,00	2.815.605,97 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39727 DÉB CC 3	1
	12019	10041236	150,60	0,00	2.815.455,37 C	DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 948 DÉB CC 3	1
	12019	10041237	714,00	0,00	2.814.741,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378278 DÉB CC 3	1
	12019	10041238	748,00	0,00	2.813.993,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370720 DÉB CC 3	1
	12019	10041239	714,00	0,00	2.813.279,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377480 DÉB CC 3	1
	12019	10041240	952,00	0,00	2.812.327,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373968 DÉB CC 3	1
	12019	10041241	952,00	0,00	2.811.375,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370713 DÉB CC 3	1
	12019	10041242	952,00	0,00	2.810.423,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370725 DÉB CC 3	1
	12019	10041243	714,00	0,00	2.809.709,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378279 DÉB CC 3	1
	12019	10041244	714,00	0,00	2.808.995,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 368361 DÉB CC 3	1
	12019	10041245	952,00	0,00	2.808.043,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 375333 DÉB CC 3	1
	12019	10041246	357,00	0,00	2.807.686,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377468 DÉB CC 3	1
	12019	10041247	476,00	0,00	2.807.210,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370717 DÉB CC 3	1
	12019	10041248	1.496,00	0,00	2.805.714,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370727 DÉB CC 3	1
	12019	10041249	357,00	0,00	2.805.357,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 373816 DÉB CC 3	
19/02/2021	12019	10041250	952,00	0,00	2.804.405,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370715 DÉB CC 3	1
	12019	10041251	714,00	0,00	2.803.691,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378277 DÉB CC 3	1
	12019	10041252	952,00	0,00	2.802.739,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370723 DÉB CC 3	1
	12019	10041253	714,00	0,00	2.802.025,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378271 DÉB CC 3	1
	12019	10041254	952,00	0,00	2.801.073,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370724 DÉB CC 3	1
	12019	10041255	714,00	0,00	2.800.359,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370712 DÉB CC 3	1
	12019	10041256	714,00	0,00	2.799.645,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377474 DÉB CC 3	1
	12019	10041257	714,00	0,00	2.798.931,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378276 DÉB CC 3	1
	12019	10041258	748,00	0,00	2.798.183,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370719 DÉB CC 3	1
	12019	10041259	952,00	0,00	2.797.231,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370718 DÉB CC 3	1
	12019	10041260	952,00	0,00	2.796.279,37 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370714 DÉB CC 3	1
	12019	10041071	446,25	0,00	2.795.833,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3238 DÉB CC 3	1
	12019	10041072	446,25	0,00	2.795.386,87 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3286 DÉB CC 3	1
	12019	10041073	446,25	0,00	2.794.940,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3287 DÉB CC 3	1
	12019	10041074	892,50	0,00	2.794.048,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3282 DÉB CC 3	1
	12019	10041075	892,50	0,00	2.793.155,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3284 DÉB CC 3	1
	12019	10041076	892,50	0,00	2.792.263,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3288 DÉB CC 3	1
	12019	10041077	892,50	0,00	2.791.370,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3281 DÉB CC 3	1
	12019	10041078	446,25	0,00	2.790.924,37 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3285 DÉB CC 3	1
	12019	10041079	446,25	0,00	2.790.478,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3280 DÉB CC 3	1
	12019	10041080	892,50	0,00	2.789.585,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3283 DÉB CC 3	1
	12019	10041081	1.190,00	0,00	2.788.395,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3294 DÉB CC 3	1
	12019	10041082	1.190,00	0,00	2.787.205,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3292 DÉB CC 3	1
	12019	10041083	1.190,00	0,00	2.786.015,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3290 DÉB CC 3	1
	12019	10041084	1.190,00	0,00	2.784.825,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3291 DÉB CC 3	1
	12019	10041085	595,00	0,00	2.784.230,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3058 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041086	1.190,00	0,00	2.783.040,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3151 DÉB CC 3	1
	12019	10041087	892,50	0,00	2.782.148,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3241 DÉB CC 3	1
	12019	10041088	1.190,00	0,00	2.780.958,12 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3242 DÉB CC 3	1
	12019	10041089	892,50	0,00	2.780.065,62 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3289 DÉB CC 3	1
	12019	10041261	952,00	0,00	2.779.113,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370726 DÉB CC 3	1
	12019	10041262	1.496,00	0,00	2.777.617,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370728 DÉB CC 3	1
	12019	10041263	714,00	0,00	2.776.903,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377471 DÉB CC 3	1
	12019	10041264	714,00	0,00	2.776.189,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 375332 DÉB CC 3	1
	12019	10041265	714,00	0,00	2.775.475,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377476 DÉB CC 3	1
	12019	10041266	952,00	0,00	2.774.523,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370716 DÉB CC 3	1
	12019	10041267	714,00	0,00	2.773.809,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377469 DÉB CC 3	1
	12019	10041268	476,00	0,00	2.773.333,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 373813 DÉB CC 3	1
	12019	10041269	952,00	0,00	2.772.381,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370722 DÉB CC 3	1
	12019	10041270	714,00	0,00	2.771.667,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 369848 DÉB CC 3	1
	12019	10041271	1.496,00	0,00	2.770.171,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 370721 DÉB CC 3	1
	12019	10041272	714,00	0,00	2.769.457,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377475 DÉB CC 3	1
	12019	10041273	500,29	0,00	2.768.957,33 C	8 PROC 611 MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 56353 DÉB CC 3	1
	12019	10041276	11.200,00	0,00	2.757.757,33 C	8 PROC 569 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16921 DÉB CC 3	1
	12019	10041278	1.585,50	0,00	2.756.171,83 C	8 PROC 575 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 14496 DÉB CC 3	1
	12019	10041106	540,00	0,00	2.755.631,83 C	PROC 605 - APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18034 DÉB CC 3	1
	12019	10041107	54.815,00	0,00	2.700.816,83 C	EDOC 20200001.06215 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6601 DÉB CC 3	1
	12019	10040400	0,00	382,00	2.701.198,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481655 12/03/2021	1
	12019	10040401	0,00	382,00	2.701.580,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481685 12/03/2021	1
	12019	10040402	0,00	3.548,00	2.705.128,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481662 04/03/2021	1
	12019	10040403	0,00	1.963,22	2.707.092,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482582 26/04/2021	1
	12019	10040404	0,00	764,34	2.707.856,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482609 26/04/2021	1
	12019	10040405	0,00	703,14	2.708.559,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481618	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19/04/2021	
19/02/2021	12019	10040406	0,00	972,58	2.709.532,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481609	1
	12019	10040407	0,00	197,60	2.709.729,71 C	19/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481637	1
	12019	10040408	0,00	275,48	2.710.005,19 C	19/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481639	1
	12019	10040409	0,00	764,34	2.710.769,53 C	19/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481603	1
	12019	10040425	0,00	3.026,00	2.713.795,53 C	19/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482587	1
	12019	10040428	0,00	382,00	2.714.177,53 C	12/03/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482583	1
	12019	10040468	0,00	2.168,60	2.716.346,13 C	12/03/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481676	1
	12019	10040469	0,00	972,58	2.717.318,71 C	12/03/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482579	1
	12019	10040470	0,00	764,34	2.718.083,05 C	26/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482557	1
	12019	10040471	0,00	15,34	2.718.098,39 C	26/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481671	1
	12019	10040472	0,00	972,58	2.719.070,97 C	19/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481678	1
	12019	10040492	0,00	1.801,00	2.720.871,97 C	19/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482559	1
	12019	10040493	0,00	350,00	2.721.221,97 C	12/03/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482572	1
	12019	10040509	0,00	3.410,85	2.724.632,82 C	12/03/2021 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 111787 42346 12/03/2021	1
	12019	10040524	0,00	382,00	2.725.014,82 C	12/03/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481652	1
	12019	10040525	0,00	3.326,00	2.728.340,82 C	12/03/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481656	1
	12019	10040533	0,00	4.425,40	2.732.766,22 C	12/03/2021 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5061 12/03/2021	1
	12019	10040536	0,00	2.241,00	2.735.007,22 C	12/03/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482591	1
	12019	10040553	0,00	3.270,00	2.738.277,22 C	12/03/2021 CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146768 42347 22/03/2021	1
	12019	10040570	0,00	936,58	2.739.213,80 C	26/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482568	1
	12019	10040571	0,00	972,58	2.740.186,38 C	19/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481690	1
	12019	10040572	0,00	764,34	2.740.950,72 C	19/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481622	1
	12019	10040573	0,00	703,14	2.741.653,86 C	19/04/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481615	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10040574	0,00	205,84	2.741.859,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481635 19/04/2021	1
	12019	10040575	0,00	148,40	2.742.008,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481602 19/04/2021	1
	12019	10040576	0,00	764,34	2.742.772,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481629 19/04/2021	1
	12019	10040577	0,00	90,29	2.742.862,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481626 19/04/2021	1
	12019	10040584	0,00	2.813,13	2.745.675,86 C	LABORATORIO B BRAUN SA 528042 42310 12/03/2021	1
	12019	10040590	0,00	382,00	2.746.057,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482580 12/03/2021	1
	12019	10040594	0,00	382,00	2.746.439,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482593 12/03/2021	1
	12019	10040595	0,00	382,00	2.746.821,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482662 12/03/2021	1
	12019	10040607	0,00	4.650,00	2.751.471,86 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 8427 42285 17/03/2021	1
	12019	10040624	0,00	382,00	2.751.853,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481611 12/03/2021	1
	12019	10040625	0,00	1.458,87	2.753.312,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482661 26/04/2021	1
	12019	10040626	0,00	326,00	2.753.638,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482589 26/04/2021	1
	12019	10040627	0,00	989,15	2.754.627,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481645 19/04/2021	1
	12019	10040643	0,00	350,00	2.754.977,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482663 12/03/2021	1
	12019	10040644	0,00	1.351,20	2.756.329,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482658 12/03/2021	1
	12019	10040681	0,00	382,00	2.756.711,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481679 12/03/2021	1
	12019	10040682	0,00	2.948,00	2.759.659,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481665 12/03/2021	1
	12019	10040683	0,00	764,34	2.760.423,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482599 26/04/2021	1
	12019	10040684	0,00	561,66	2.760.985,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481619 19/04/2021	1
	12019	10040685	0,00	183,81	2.761.168,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481632 19/04/2021	1
	12019	10040686	0,00	180,58	2.761.349,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481633 19/04/2021	1
	12019	10040268	0,00	1.361,00	2.762.710,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482575 12/03/2021	1
	12019	10040269	0,00	1.190,00	2.763.900,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481669 12/03/2021	1
	12019	10040270	0,00	2.912,00	2.766.812,47 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482598	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/03/2021	
19/02/2021	12019	10040717	0,00	47,90	2.766.860,37 C	PROVISÃO NFS Nº 14623 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12019	10040296	0,00	440,00	2.767.300,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481612	1
	12019	10040297	0,00	989,15	2.768.289,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482567	1
	12019	10040298	0,00	102,92	2.768.392,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481666	1
	12019	10040300	0,00	972,58	2.769.365,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481682	1
	12019	10040301	0,00	764,34	2.770.129,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481630	1
	12019	10040302	0,00	764,34	2.770.893,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481627	1
	12019	10040319	0,00	2.591,00	2.773.484,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482573	1
	12019	10040344	0,00	1.351,20	2.774.835,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482596	1
	12019	10040347	0,00	382,00	2.775.217,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481693	1
	12019	10040348	0,00	350,00	2.775.567,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481607	1
	12019	10040349	0,00	2.939,63	2.778.507,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482570	1
	12019	10040350	0,00	148,40	2.778.655,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482610	1
	12019	10040351	0,00	989,15	2.779.645,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482561	1
	12019	10040352	0,00	972,58	2.780.617,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482594	1
	12019	10040353	0,00	8.332,00	2.788.949,66 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146760	1
	12019	10040354	0,00	2.939,63	2.791.889,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481647	1
	12019	10040355	0,00	764,34	2.792.653,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481614	1
	12019	10040356	0,00	183,81	2.792.837,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481649	1
	12019	10040357	0,00	703,14	2.793.540,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481642	1
	12019	10040374	0,00	382,00	2.793.922,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482512	1
22/02/2021	12019	10041287	1.401,14	0,00	2.792.521,44 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341869 DÉB CC 3	1
	12019	10040327	0,00	85,30	2.792.606,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						345330 23/03/2021	
22/02/2021	12019	10041289	85,30	0,00	2.792.521,44 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341894 DÉB CC 3	1
	12019	10041291	2.838,48	0,00	2.789.682,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341903 DÉB CC 3	1
	12019	10041292	31,99	0,00	2.789.650,97 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341893 DÉB CC 3	1
	12019	10041293	215,43	0,00	2.789.435,54 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341895 DÉB CC 3	1
	12019	10041298	2.683,44	0,00	2.786.752,10 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 8719 DÉB CC 3	1
	12019	10041299	21.875,00	0,00	2.764.877,10 C	PROC 750 - SANTANA IND COM CONF EIRELI ME PG NF 49138 DÉB CC 3	1
	12019	10041300	1.458,00	0,00	2.763.419,10 C	PROC 706 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 27391 DÉB CC 3	1
	12019	10041301	900,00	0,00	2.762.519,10 C	8 PROC 612 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1300499 DÉB CC 3	1
	12019	10041279	18.925,00	0,00	2.743.594,10 C	8 PROC 506 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5229 DÉB CC 3	1
	12019	10041280	4.185,00	0,00	2.739.409,10 C	PROC 679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 1980 DÉB CC 3	1
	12019	10041282	945,50	0,00	2.738.463,60 C	8 PROC 678 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 61162 DÉB CC 3	1
	12019	10041283	460,00	0,00	2.738.003,60 C	E-DOC 20210001.00680 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 109588 DÉB CC 3	1
	12019	10040388	0,00	21,32	2.738.024,92 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345351 23/03/2021	1
	12019	10040441	0,00	143,62	2.738.168,54 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345322 23/03/2021	1
	12019	10040444	0,00	2.270,46	2.740.439,00 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344368 14/03/2021	1
	12019	10040462	0,00	583,20	2.741.022,20 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8828 42133 21/03/2021	1
	12019	10040464	0,00	14.070,00	2.755.092,20 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925877 42348 20/03/2021	1
	12019	10040532	0,00	499,20	2.755.591,40 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 29618 03/04/2021	1
	12019	10040548	0,00	47,87	2.755.639,27 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345352 23/03/2021	1
	12019	10040566	0,00	1.299,00	2.756.938,27 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5086 42326 15/03/2021	1
	12019	10040603	0,00	31,99	2.756.970,26 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345321 23/03/2021	1
	12019	10040635	0,00	18.801,30	2.775.771,56 C	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 50805 42306 15/03/2021	1
	12019	10040259	0,00	5.760,00	2.781.531,56 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 54989 42307 19/03/2021	1
	12019	10040278	0,00	42,65	2.781.574,21 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345335 23/03/2021	1
	12019	10040279	0,00	47,87	2.781.622,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345347 23/03/2021	1
	12019	10040280	0,00	53,31	2.781.675,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 345348 23/03/2021	1
	12019	10040736	0,00	18.925,00	2.800.600,39 C	PROVISÃO NFS Nº 5300 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
22/02/2021	12019	10041288	63,97	0,00	2.800.536,42 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 341870 DÉB CC 3	1
23/02/2021	12019	10041302	1.971,00	0,00	2.798.565,42 C	8 PROC 695 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 23958 DÉB CC 3	1
	12019	10041303	2.499,38	0,00	2.796.066,04 C	8 PROC 700 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 109729 DÉB CC 3	1
	12019	10040599	0,00	13.000,00	2.809.066,04 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16967 42295 16/03/2021	1
	12019	10040649	0,00	299,25	2.809.365,29 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6910 42339 16/03/2021	1
	12019	10040358	0,00	4.400,00	2.813.765,29 C	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 55651 42200 24/03/2021	1
	12019	10040273	0,00	4.726,25	2.818.491,54 C	DELLAMED S.A. 16443 11/03/2021	1
	12019	10040303	0,00	3.198,00	2.821.689,54 C	TH COMMERCE EIRELI 392 42172 16/03/2021	1
	12019	10040305	0,00	24.750,00	2.846.439,54 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72116 02/04/2021	1
	12019	10040265	0,00	2.300,00	2.848.739,54 C	VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 1694 42332 16/03/2021	1
24/02/2021	12019	10041305	7.000,00	0,00	2.841.739,54 C	EDOC 20210001.00715 CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 12044 DÉB CC 3	1
	12019	10040373	0,00	530,00	2.842.269,54 C	BVC COM E DIST 223 42219 16/03/2021	1
	12019	10041307	7.495,00	0,00	2.834.774,54 C	8 E-DOC 825 GOIAS PAPER DISTRIB LTDA PG NF 5195 DÉB CC 3	1
	12019	10041308	16.200,00	0,00	2.818.574,54 C	EDOC 20210001739 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1822240 DÉB CC 3	1
	12019	10041309	2.704,50	0,00	2.815.870,04 C	E-DOC 20210001.00744 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 8190 DÉB CC 3	1
	12019	10041310	17.820,00	0,00	2.798.050,04 C	PROC 749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 144190 DÉB CC 3	1
	12019	10041311	497,28	0,00	2.797.552,76 C	8 PROC 746 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 46972 DÉB CC 3	1
	12019	10041312	430,50	0,00	2.797.122,26 C	E DOC 2021000100757 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 922653 DÉB CC 3	1
	12019	10040394	0,00	4.293,90	2.801.416,16 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22802 41501 16/03/2021	1
	12019	10040419	0,00	101,20	2.801.517,36 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11031 42292 17/03/2021	1
	12019	10040422	0,00	13.490,30	2.815.007,66 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 100850 15/03/2021	1
	12019	10040456	0,00	945,25	2.815.952,91 C	DELLAMED S.A. 18205 03/04/2021	1
	12019	10040488	0,00	3.369,60	2.819.322,51 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11040 12/03/2021	1
	12019	10040609	0,00	32.800,00	2.852.122,51 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27850 26/03/2021	1
	12019	10040610	0,00	995,00	2.853.117,51 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 148336 26/03/2021	1
	12019	10040657	0,00	2.878,50	2.855.996,01 C	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3296 42286 25/03/2021	1
	12019	10040263	0,00	1.404,48	2.857.400,49 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48149 42355	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25/03/2021	
24/02/2021	12019	10040274	0,00	343,95	2.857.744,44 C	NR IND E COM LTDA 24679 40161	1
	12019	10040295	0,00	468,35	2.858.212,79 C	16/03/2021 LONGEVITA FARM DE MANIP	1
	12019	10040363	0,00	83.602,50	2.941.815,29 C	LTDA ME 84667 42338 16/03/2021	1
	12019	10041306	2.530,00	0,00	2.939.285,29 C	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 738 42174 17/03/2021	1
25/02/2021	12019	10041314	304,00	0,00	2.938.981,29 C	8 E-DOC 747 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 125745 DÉB CC 3	1
	12019	10040318	0,00	526,00	2.939.507,29 C	PROC 704 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10830 DÉB CC 3	1
	12019	10041320	1.100,00	0,00	2.938.407,29 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 18932 42353 26/03/2021	1
	12019	10041322	1.027,00	0,00	2.937.380,29 C	E-DOC 20210001.00933 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1820151 DÉB CC 3	1
	12019	10041323	1.125,00	0,00	2.936.255,29 C	8 PROC 711 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 26268 DÉB CC 3	1
	12019	10040431	0,00	430,87	2.936.686,16 C	E-DOC 2021000100674 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR PG NF 663 DÉB CC 3	1
	12019	10040491	0,00	1.813,82	2.938.499,98 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346176 26/03/2021	1
	12019	10040534	0,00	320,53	2.938.820,51 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 362423 42345 22/03/2021	1
	12019	10040552	0,00	15.618,00	2.954.438,51 C	CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME 21784 42390 18/03/2021	1
	12019	10040589	0,00	364,50	2.954.803,01 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22812 41501 17/03/2021	1
	12019	10040592	0,00	27.823,00	2.982.626,01 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 112561 42378 18/03/2021	1
	12019	10040596	0,00	31,99	2.982.658,00 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 22865 41788 18/03/2021	1
	12019	10040642	0,00	301,20	2.982.959,20 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346198 26/03/2021	1
	12019	10040645	0,00	63,97	2.982.959,20 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139057 42379 27/03/2021	1
	12019	10040648	0,00	772,80	2.983.023,17 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346203 26/03/2021	1
	12019	10040271	0,00	138,61	2.983.795,97 C	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 490 42252 18/03/2021	1
	12019	10041315	813,00	0,00	2.983.934,58 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346177 26/03/2021	1
26/02/2021	12019	10041401	3.778,15	0,00	2.983.121,58 C	BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA PG NF 6297 DÉB CC 3	1
	12019	10041402	2.158,75	0,00	2.979.343,43 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3863 DÉB CC 3	1
	12019	10041403	844,50	0,00	2.977.184,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5186 DÉB CC 3	1
	12019	10041404	889,00	0,00	2.976.340,18 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1156214 DÉB CC 3	1
	12019	10041405	1.192,80	0,00	2.975.451,18 C	E-DOC 20210001.00756 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 61107 DÉB CC 3	1
					2.974.258,38 C	PROC 828 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43713 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10041408	21,32	0,00	2.974.237,06 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342533 DÉB CC 3	1
	12019	10041409	1.143,54	0,00	2.973.093,52 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342548 DÉB CC 3	1
	12019	10041410	1.091,84	0,00	2.972.001,68 C	E-DOC 20210001.00738 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 218982 DÉB CC 3	1
	12019	10041411	16.980,00	0,00	2.955.021,68 C	CM HOSPITALAR S.A. PG NF 877801 DÉB CC 3	1
	12019	10041412	703,14	0,00	2.954.318,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466836 DÉB CC 3	1
	12019	10041413	936,58	0,00	2.953.381,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469161 DÉB CC 3	1
	12019	10041414	703,14	0,00	2.952.678,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466837 DÉB CC 3	1
	12019	10041415	764,34	0,00	2.951.914,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466218 DÉB CC 3	1
	12019	10041416	972,58	0,00	2.950.941,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470894 DÉB CC 3	1
	12019	10041417	764,34	0,00	2.950.177,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466846 DÉB CC 3	1
	12019	10041418	1.163,90	0,00	2.949.013,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469180 DÉB CC 3	1
	12019	10041419	121,18	0,00	2.948.892,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468739 DÉB CC 3	1
	12019	10041420	972,58	0,00	2.947.919,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470884 DÉB CC 3	1
	12019	10041421	1.096,39	0,00	2.946.823,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466841 DÉB CC 3	1
	12019	10041422	1.458,87	0,00	2.945.364,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468732 DÉB CC 3	1
	12019	10041423	972,58	0,00	2.944.392,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470879 DÉB CC 3	1
	12019	10041424	486,29	0,00	2.943.905,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466838 DÉB CC 3	1
	12019	10041425	148,40	0,00	2.943.757,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466843 DÉB CC 3	1
	12019	10041426	463,48	0,00	2.943.293,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 470892 DÉB CC 3	1
	12019	10041427	832,53	0,00	2.942.461,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469166 DÉB CC 3	1
	12019	10041428	936,58	0,00	2.941.524,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471072 DÉB CC 3	1
	11965	28	0,00	44.415,00	2.985.939,78 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 186 TOXINATBA JB 02/2021	1
	11965	29	0,00	12.150,00	2.998.089,78 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 187 TOXINATBA JB 02/2021	1
	11965	30	0,00	40.500,00	3.038.589,78 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 185 TOXINATBA JB 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	31	0,00	25.650,00	3.064.239,78 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 184 TOXINATBA JB 02/2021	1
	12019	10040399	0,00	504,00	3.064.743,78 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48265 42328 27/03/2021	1
	12019	10040423	0,00	1.196,00	3.065.939,78 C	CM HOSPITALAR S.A. 883452 42352 25/03/2021	1
	12019	10040465	0,00	9.216,00	3.075.155,78 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162909 42376 27/03/2021	1
	12019	10040466	0,00	310,00	3.075.465,78 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39649 42381 18/03/2021	1
	12019	10040496	0,00	65,00	3.075.530,78 C	CM HOSPITALAR S.A. 883444 42385 25/03/2021	1
	12019	10040514	0,00	1.050,00	3.076.580,78 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1603909 08/03/2021	1
	12019	10040522	0,00	3.612,00	3.080.192,78 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3559 42204 28/03/2021	1
	12019	10040549	0,00	82,88	3.080.275,66 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147808 42380 29/03/2021	1
	12019	10040559	0,00	787,50	3.081.063,16 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 388796 26/03/2021	1
	12019	10040588	0,00	311,48	3.081.374,64 C	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646 42359 19/03/2021	1
	12019	10040611	0,00	28.479,00	3.109.853,64 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 69219 42214 26/03/2021	1
	12019	10040664	0,00	6.525,00	3.116.378,64 C	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 6218 42251 18/03/2021	1
	12019	10040665	0,00	2.780,00	3.119.158,64 C	BM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME 20575 42253 19/03/2021	1
	12019	10040679	0,00	869,44	3.120.028,08 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926764 42391 27/03/2021	1
	12019	10040285	0,00	892,50	3.120.920,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297089 10/05/2021	1
	12019	10040316	0,00	689,66	3.121.610,24 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 837 42294 18/03/2021	1
	12019	10040321	0,00	736,00	3.122.346,24 C	CM HOSPITALAR S.A. 444265 42386 25/03/2021	1
	12019	10040345	0,00	172,50	3.122.518,74 C	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 829 42166 19/03/2021	1
	12019	10041325	60,59	0,00	3.122.458,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468725 DÉB CC 3	1
	12019	10041326	972,58	0,00	3.121.485,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468744 DÉB CC 3	1
	12019	10041327	183,81	0,00	3.121.301,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469174 DÉB CC 3	1
	12019	10041328	148,40	0,00	3.121.153,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466842 DÉB CC 3	1
	12019	10041329	936,58	0,00	3.120.216,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 449240 DÉB CC 3	1
	12019	10041330	148,40	0,00	3.120.068,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466071 DÉB CC 3	1
	12019	10041331	1.163,90	0,00	3.118.904,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469178 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10041332	148,40	0,00	3.118.756,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471077 DÉB CC 3	1
	12019	10041333	1.458,87	0,00	3.117.297,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468736 DÉB CC 3	1
	12019	10041334	148,40	0,00	3.117.148,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466859 DÉB CC 3	1
	12019	10041335	936,58	0,00	3.116.212,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469181 DÉB CC 3	1
	12019	10041336	764,34	0,00	3.115.447,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471074 DÉB CC 3	1
	12019	10041337	764,34	0,00	3.114.683,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466867 DÉB CC 3	1
	12019	10041338	972,58	0,00	3.113.710,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471082 DÉB CC 3	1
	12019	10041339	7.730,15	0,00	3.105.980,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 446699 DÉB CC 3	1
	12019	10041340	184,16	0,00	3.105.796,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466215 DÉB CC 3	1
	12019	10041341	703,14	0,00	3.105.093,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 444956 DÉB CC 3	1
	12019	10041342	936,58	0,00	3.104.156,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466839 DÉB CC 3	1
	12019	10041343	936,58	0,00	3.103.220,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466840 DÉB CC 3	1
	12019	10041344	205,84	0,00	3.103.014,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469186 DÉB CC 3	1
	12019	10041345	936,58	0,00	3.102.077,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471070 DÉB CC 3	1
	12019	10041346	936,58	0,00	3.101.141,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469171 DÉB CC 3	1
	12019	10041347	102,92	0,00	3.101.038,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466743 DÉB CC 3	1
	12019	10041348	3.609,95	0,00	3.097.428,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 460523 DÉB CC 3	1
	12019	10041349	936,58	0,00	3.096.491,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466866 DÉB CC 3	1
	12019	10041350	652,00	0,00	3.095.839,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469173 DÉB CC 3	1
	12019	10041351	936,58	0,00	3.094.903,33 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471080 DÉB CC 3	1
	12019	10041352	275,48	0,00	3.094.627,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 464871 DÉB CC 3	1
	12019	10041353	764,34	0,00	3.093.863,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466219 DÉB CC 3	1
	12019	10041354	156,45	0,00	3.093.707,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469371 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10041355	936,58	0,00	3.092.770,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469369 DÉB CC 3	1
	12019	10041356	308,76	0,00	3.092.461,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469290 DÉB CC 3	1
	12019	10041357	148,40	0,00	3.092.313,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 471076 DÉB CC 3	1
	12019	10041358	764,34	0,00	3.091.548,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466216 DÉB CC 3	1
	12019	10041359	55,42	0,00	3.091.493,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469358 DÉB CC 3	1
	12019	10041360	205,84	0,00	3.091.287,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 466854 DÉB CC 3	1
	12019	10041361	7.730,15	0,00	3.083.557,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453743 DÉB CC 3	1
	12019	10041362	1.477,40	0,00	3.082.080,17 C	E-DOC 20210001.00701 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 1374 DÉB CC 3	1
	12019	10041363	2.240,00	0,00	3.079.840,17 C	PROC 679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2011 DÉB CC 3	1
	12019	10041374	2.582,50	0,00	3.077.257,67 C	8 E-DOC 677 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10841 DÉB CC 3	1
	12019	10041375	3.887,82	0,00	3.073.369,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5470 DÉB CC 3	1
	12019	10041376	5.335,20	0,00	3.068.034,65 C	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35192 DÉB CC 3	1
	12019	10041377	5.335,20	0,00	3.062.699,45 C	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35176 DÉB CC 3	1
	12019	10041378	5.335,20	0,00	3.057.364,25 C	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35212 DÉB CC 3	1
	12019	10041379	5.335,20	0,00	3.052.029,05 C	8 PROC 754 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35201 DÉB CC 3	1
	12019	10041382	2.008,77	0,00	3.050.020,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5211 DÉB CC 3	1
	12019	10041383	3.887,82	0,00	3.046.132,46 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3797 DÉB CC 3	1
	12019	10041384	3.778,15	0,00	3.042.354,31 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5187 DÉB CC 3	1
	12019	10041385	2.939,63	0,00	3.039.414,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5498 DÉB CC 3	1
	12019	10041386	2.939,63	0,00	3.036.475,05 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5496 DÉB CC 3	1
	12019	10041387	3.000,22	0,00	3.033.474,83 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5497 DÉB CC 3	1
	12019	10041388	2.939,63	0,00	3.030.535,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5499 DÉB CC 3	1
	12019	10041389	2.008,77	0,00	3.028.526,43 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3991 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.329.147,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10041390	3.778,15	0,00	3.024.748,28 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5304 DÉB CC 3	1
	12019	10041391	3.778,15	0,00	3.020.970,13 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5188 DÉB CC 3	1
	12019	10041392	3.778,15	0,00	3.017.191,98 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5057 DÉB CC 3	1
	12019	10041393	3.778,15	0,00	3.013.413,83 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5058 DÉB CC 3	1
	12019	10041394	2.939,63	0,00	3.010.474,20 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5425 DÉB CC 3	1
	12019	10041395	3.778,15	0,00	3.006.696,05 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5458 DÉB CC 3	1
	12019	10041396	3.148,79	0,00	3.003.547,26 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5459 DÉB CC 3	1
	12019	10041397	3.778,15	0,00	2.999.769,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 4188 DÉB CC 3	1
	12019	10041398	3.778,15	0,00	2.995.990,96 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5653 DÉB CC 3	1
	12019	10041399	2.939,63	0,00	2.993.051,33 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5573 DÉB CC 3	1
	12019	10041400	2.008,77	0,00	2.991.042,56 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 3985 DÉB CC 3	1
28/02/2021	11980	10006691	4.726,25	0,00	2.986.316,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.16443	1
	11980	10006911	40.500,00	0,00	2.945.816,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.185 TBA JB	1
	11980	10006914	12.150,00	0,00	2.933.666,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.187 TBA JB	1
	11980	10006913	44.415,00	0,00	2.889.251,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.186 TBA JB	1
	11980	10006912	25.650,00	0,00	2.863.601,31 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.184 TBA JB	1
			1.532.770,02	2.067.224,28	2.863.601,31 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040800	3.650,00	0,00	1.613.601,65 C	PROC 90 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000113738 DÉB CC 3	1
	12019	10040765	0,00	2.000,00	1.615.601,65 C	PROVISÃO NFS Nº 5501973843 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040803	2.512,00	0,00	1.613.089,65 C	PROC 386 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 5970846 DÉB CC 3	1
	12019	10040806	7.880,00	0,00	1.605.209,65 C	PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23692 DÉB CC 3	1
	12019	10040808	1.499,00	0,00	1.603.710,65 C	SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5084 DÉB CC 3	1
	12019	10040812	12.947,37	0,00	1.590.763,28 C	PROC 121 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 514 DÉB CC 3	
01/02/2021	12019	10040814	3.960,00	0,00	1.586.803,28 C	PROC 2021 13 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20823 DÉB CC 3	1
	12019	10040817	42.511,50	0,00	1.544.291,78 C	PROC 159 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000424845 DÉB CC 3	1
	12019	10040818	1.350,00	0,00	1.542.941,78 C	GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1673 DÉB CC 3	1
	12019	10040819	10.421,68	0,00	1.532.520,10 C	PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23691 DÉB CC 3	1
	12019	10040822	1.424,00	0,00	1.531.096,10 C	PROC 192 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1550 DÉB CC 3	1
	12019	10040823	10.226,04	0,00	1.520.870,06 C	PROC 381 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 25256 DÉB CC 3	1
	12019	10040824	87.665,00	0,00	1.433.205,06 C	PROC 407 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 777 DÉB CC 3	1
	12019	10040826	1.770,00	0,00	1.431.435,06 C	PROC 2021 191 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18117 DÉB CC 3	1
	12019	10040827	2.750,00	0,00	1.428.685,06 C	PROC 2021 191 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18118 DÉB CC 3	1
	12019	10041429	1.171,82	0,00	1.427.513,24 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 104610 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA VENC. 12/02/2021 PAGTO 01/02/2021	1
	12019	10040784	0,00	86.618,94	1.514.132,18 C	PROVISÃO NFS Nº 2528 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040690	0,00	1.240,00	1.515.372,18 C	PROVISÃO NFS Nº 6169 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040711	0,00	202.646,46	1.718.018,64 C	PROVISÃO NFS Nº 415 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040712	0,00	177.445,56	1.895.464,20 C	PROVISÃO NFS Nº 4299 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 2 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040740	0,00	10.421,68	1.905.885,88 C	PROVISÃO NFS Nº 23895 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040763	0,00	7.880,00	1.913.765,88 C	PROVISÃO NFS Nº 23896 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040802	5.988,39	0,00	1.907.777,49 C	PROC 143 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0022926 DÉB CC 3	1
02/02/2021	12019	10040829	177.445,56	0,00	1.730.331,93 C	PROC 273 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4247 DÉB CC 3	1
	12019	10040830	930,00	0,00	1.729.401,93 C	PROC 4813 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 15785 DÉB CC 3	
02/02/2021	12019	10040832	497.153,71	0,00	1.232.248,22 C	PROC 162 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1888 DÉB CC 3	1
	12019	10040833	4.255,20	0,00	1.227.993,02 C	PROC 5345 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 80 DÉB CC 3	1
	12019	10040782	0,00	1.576,00	1.229.569,02 C	PROVISÃO NFS Nº 3986 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040783	0,00	27.404,00	1.256.973,02 C	PROVISÃO NFS Nº 101817 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040758	0,00	6.594,74	1.263.567,76 C	PROVISÃO NFS Nº 714 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 04/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040701	0,00	7.489,03	1.271.056,79 C	PROVISÃO NFS Nº 23490 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040702	0,00	3.640,00	1.274.696,79 C	PROVISÃO NFS Nº 2604 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040710	0,00	27.530,90	1.302.227,69 C	PROVISÃO NFS Nº 2428151 - REDEMOB CONSORCIO - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040714	0,00	196.212,00	1.498.439,69 C	PROVISÃO NFS Nº 1137 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040757	0,00	497.153,71	1.995.593,40 C	PROVISÃO NFS Nº 1900 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040787	0,00	2.512,00	1.998.105,40 C	PROVISÃO NFS Nº 6107252 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/02/2021	12019	10041447	1.103,10	0,00	1.997.002,30 C	P.CONTAS REF.DOC:PROC 77- 21. DOC:2416806. F:REDEMOB CONSORCI	1
	12019	10041448	27.530,90	0,00	1.969.471,40 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 406. DOC:2428151. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	12019	10040837	2.000,00	0,00	1.967.471,40 C	PROC 14 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501965551 DÉB CC 3	1
	12019	10040841	6.368,08	0,00	1.961.103,32 C	PROC 2021 12 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 698 DÉB CC 3	1
	12019	10040770	0,00	1.248,62	1.962.351,94 C	PROVISÃO NFS Nº 45297 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040713	0,00	6.174,30	1.968.526,24 C	PROVISÃO NFS Nº 120 - ECOSSENSE CONST. LOG.	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021	
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/02/2021	12019	10040730	0,00	1.770,00	1.970.296,24 C	PROVISÃO NFS Nº 18347 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040761	0,00	2.750,00	1.973.046,24 C	PROVISÃO NFS Nº 18346 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040842	15.000,00	0,00	1.958.046,24 C	PROC 2156 NORMA ARQUIT E ENG LTDA PG NF 266 DÉB CC 3	1
04/02/2021	12019	10040852	1.576,00	0,00	1.956.470,24 C	PROC 324 GTPLAN PREST PG NF 3828 DÉB CC 3	1
	12019	10040780	0,00	283.543,95	2.240.014,19 C	PROVISÃO NFS Nº 1168592 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040747	0,00	1.166,24	2.241.180,43 C	PROVISÃO NFS Nº 31100 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040707	0,00	14.542,67	2.255.723,10 C	PROVISÃO NFS Nº 1168632 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040781	0,00	5.356,31	2.261.079,41 C	PROVISÃO NFS Nº 4454 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/02/2021	12019	10040704	0,00	26.331,37	2.287.410,78 C	PROVISÃO NFS Nº 520 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040705	0,00	49.591,14	2.337.001,92 C	PROVISÃO NFS Nº 101839 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040709	0,00	277.000,23	2.614.002,15 C	PROVISÃO NFS Nº 732 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040731	0,00	7.949,38	2.621.951,53 C	PROVISÃO NFS Nº 107830 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040732	0,00	1.909,62	2.623.861,15 C	PROVISÃO NFS Nº 34348 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040749	0,00	4.411,80	2.628.272,95 C	PROVISÃO NFS Nº 10462 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040734	0,00	176.835,23	2.805.108,18 C	PROVISÃO NFS Nº 7295 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040739	0,00	87.665,00	2.892.773,18 C	PROVISÃO NFS Nº 823 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 06/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040743	0,00	107.161,20	2.999.934,38 C	PROVISÃO NFS Nº 19335 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040744	0,00	68.966,07	3.068.900,45 C	PROVISÃO NFS Nº 19336 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040745	0,00	115.432,15	3.184.332,60 C	PROVISÃO NFS Nº 7294 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040733	0,00	87.252,57	3.271.585,17 C	PROVISÃO NFS Nº 2900 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/02/2021	12019	10040878	48.521,54	0,00	3.223.063,63 C	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2241 DÉB CC 3	1
	12019	10040882	3.910,00	0,00	3.219.153,63 C	PROC 271 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 110 DÉB CC 3	1
	12019	10040764	0,00	3.960,00	3.223.113,63 C	PROVISÃO NFS Nº 20968 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040776	0,00	6.781,72	3.229.895,35 C	PROVISÃO NFS Nº 741 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040737	0,00	3.650,00	3.233.545,35 C	PROVISÃO NFS Nº 000115285 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040887	5.715,50	0,00	3.227.829,85 C	PROC 5356 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PG NF 185 DÉB CC 3	1
09/02/2021	12019	10040889	1.000,00	0,00	3.226.829,85 C	SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5080 DÉB CC 3	1
	12019	10040890	28.439,84	0,00	3.198.390,01 C	PROC 452 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12080 DÉB CC 3	1
	12019	10040750	0,00	92.990,32	3.291.380,33 C	PROVISÃO NFS Nº 585775 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040700	0,00	590,00	3.291.970,33 C	PROVISÃO NFS Nº 168600 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040708	0,00	909,00	3.292.879,33 C	PROVISÃO NFS Nº 131080 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/02/2021	12019	10040779	0,00	37.620,60	3.330.499,93 C	PROVISÃO NFS Nº 3000426381 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 28/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/02/2021	12019	10040926	238,62	0,00	3.330.261,31 C	PROC 6119 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 12098 DÉB CC 3	1
	12019	10040937	1.800,00	0,00	3.328.461,31 C	8 PROC 35 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME PG NF 2441 DÉB CC 3	1
	12019	10040938	277.000,23	0,00	3.051.461,08 C	8 PROC 573 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 732 DÉB CC 3	1
	12019	10040939	21,67	0,00	3.051.439,41 C	PROC 6259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004099 DÉB CC 3	1
	12019	10040771	0,00	1.012,50	3.052.451,91 C	PROVISÃO NFS Nº 120947 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10040944	23.828,65	0,00	3.028.623,26 C	PROC 593 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 19474 DÉB CC 3	1
	12019	10040786	0,00	10.352,53	3.038.975,79 C	PROVISÃO NFS Nº 2102011675364 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10040721	0,00	60.105,53	3.099.081,32 C	PROVISÃO NFS Nº 585771 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10040751	0,00	20.434,05	3.119.515,37 C	PROVISÃO NFS Nº 585779 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10040941	50.859,49	0,00	3.068.655,88 C	PROC 6259 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004134 DÉB CC 3	1
11/02/2021	12019	10040957	26,35	0,00	3.068.629,53 C	PROC 437 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 256534 DÉB CC 3	1
	12019	10040754	0,00	28.439,84	3.097.069,37 C	PROVISÃO NFS Nº 12222 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 09/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10040725	0,00	30.082,00	3.127.151,37 C	PROVISÃO NFS Nº 3147 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10040699	0,00	3.910,00	3.131.061,37 C	PROVISÃO NFS Nº 115 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
12/02/2021	12019	10040979	1.240,00	0,00	3.129.821,37 C	8 PROC 615 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6169 DÉB CC 3	1
	12019	10040983	202.646,46	0,00	2.927.174,91 C	8 PROC 552 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 415 DÉB CC 3	1
	12019	10040984	48.768,24	0,00	2.878.406,67 C	PROC 317 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 202132 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/02/2021	12019	10040985	196.212,00	0,00	2.682.194,67 C	8 PROC 571 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1137 DÉB CC 3	1
	12019	10040742	0,00	48.768,24	2.730.962,91 C	PROVISÃO NFS Nº 202180 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040987	6.174,30	0,00	2.724.788,61 C	PROC 566 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 120 DÉB CC 3	1
	12019	10040989	86.618,94	0,00	2.638.169,67 C	PROC 560 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2528 DÉB CC 3	1
	12019	10040691	0,00	591,00	2.638.760,67 C	PROVISÃO NFS Nº 875 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040986	3.640,00	0,00	2.635.120,67 C	PROC 548 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2604 DÉB CC 3	1
15/02/2021	12019	10040696	0,00	1.856,72	2.636.977,39 C	PROVISÃO NFS Nº 00000812 - ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040706	0,00	1.103,20	2.638.080,59 C	PROVISÃO NFS Nº 11148 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 2 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040718	0,00	10.900,00	2.648.980,59 C	PROVISÃO NFS Nº 132864 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040772	0,00	900,00	2.649.880,59 C	PROVISÃO NFS Nº 50 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040756	0,00	28.998,59	2.678.879,18 C	PROVISÃO NFS Nº 1184 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040760	0,00	55.627,35	2.734.506,53 C	PROVISÃO NFS Nº 1181 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040769	0,00	95.440,14	2.829.946,67 C	PROVISÃO NFS Nº 1183 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040748	0,00	900,00	2.830.846,67 C	PROVISÃO NFS Nº 49 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/02/2021	12019	10040695	0,00	49.602,63	2.880.449,30 C	PROVISÃO NFS Nº 4270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040729	0,00	53.912,83	2.934.362,13 C	PROVISÃO NFS Nº 2318 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC.	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
16/02/2021	12019	10040724	0,00	1.859,52	2.936.221,65 C	PROVISÃO NFS Nº 4271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/05/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
17/02/2021	12019	10041026	24.625,00	0,00	2.911.596,65 C	PROC 657 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 592 DÉB CC 3	1
	12019	10041029	3.900,60	0,00	2.907.696,05 C	8 PROC 464 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 85 DÉB CC 3	1
	12019	10041030	1.340,00	0,00	2.906.356,05 C	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES PG NF 1200 DÉB CC 3	1
	12019	10040741	0,00	21.396,71	2.927.752,76 C	PROVISÃO NFS Nº 009079 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 18/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10041045	5.356,31	0,00	2.922.396,45 C	8 PROC 567 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4454 DÉB CC 3	1
	12019	10041047	69.563,00	0,00	2.852.833,45 C	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 23 DÉB CC 3	1
	12019	10040693	0,00	38.902,50	2.891.735,95 C	PROVISÃO NFS Nº 1874 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 26/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10041040	1.086,00	0,00	2.890.649,95 C	8 PROC 5607 COCKPIT AUTO CENTER LTDA PG NF 895 DÉB CC 3	1
18/02/2021	12019	10041051	350,00	0,00	2.890.299,95 C	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6254 DÉB CC 3	1
	12019	10041052	1.400,00	0,00	2.888.899,95 C	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6255 DÉB CC 3	1
	12019	10041053	3.109,90	0,00	2.885.790,05 C	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6252 DÉB CC 3	1
	12019	10040762	0,00	60,20	2.885.850,25 C	PROVISÃO NFS Nº 2438905 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10041059	4.140,00	0,00	2.881.710,25 C	8 PROC 388 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 358 DÉB CC 3	1
	12019	10041065	295,15	0,00	2.881.415,10 C	PROC 6523 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 6251 DÉB CC 3	1
	12019	10041066	7.949,38	0,00	2.873.465,72 C	E-DOC 2021000100595 REDE NACIONAL PG NF 107830 DÉB CC 3	1
	12019	10041054	452,60	0,00	2.873.013,12 C	PROC 524 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME PG NF 1955 DÉB CC 3	1
19/02/2021	12019	10041155	68.966,07	0,00	2.804.047,05 C	8 PROC 643 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19336 DÉB CC 3	1
	12019	10040766	0,00	1.200,00	2.805.247,05 C	PROVISÃO NFS Nº 17263 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 11/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10041161	3.293,00	0,00	2.801.954,05 C	8 PROC 389 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3137 DÉB CC	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					3		
19/02/2021	12019	10041210	6.781,72	0,00	2.795.172,33 C	EDOC 702 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 741 DÉB CC 3	1
	12019	10041211	115.432,15	0,00	2.679.740,18 C	EDOC 20210001.00644 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7294 DÉB CC 3	1
	12019	10041091	176.835,23	0,00	2.502.904,95 C	8 PROC 648 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7295 DÉB CC 3	1
	12019	10041274	2.382,98	0,00	2.500.521,97 C	8 PROC 480 MAIS FIT LTDA PG NF 50 DÉB CC 3	1
	12019	10041275	87.252,57	0,00	2.413.269,40 C	8 PROC 603 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2900 DÉB CC 3	1
	12019	10041277	107.161,20	0,00	2.306.108,20 C	8 PROC 641 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19335 DÉB CC 3	1
	12019	10041103	95.440,14	0,00	2.210.668,06 C	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1183 DÉB CC 3	1
	12019	10041104	55.627,35	0,00	2.155.040,71 C	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1181 DÉB CC 3	1
	12019	10041105	28.998,59	0,00	2.126.042,12 C	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1184 DÉB CC 3	1
	12019	10041108	1.909,62	0,00	2.124.132,50 C	EDOC 2021000100616 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 34348 DÉB CC 3	1
	12019	10041109	1.197,76	0,00	2.122.934,74 C	E-DOC 2021000100520 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 30490 DÉB CC 3	1
	12019	10041110	1.248,62	0,00	2.121.686,12 C	E-DOC 2021000100651 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45124 DÉB CC 3	1
	12019	10040785	0,00	207,95	2.121.894,07 C	PROVISÃO NFS Nº 196010590249 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040715	0,00	3.900,60	2.125.794,67 C	PROVISÃO NFS Nº 93 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040716	0,00	1.200,00	2.126.994,67 C	PROVISÃO NFS Nº 17264 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040719	0,00	15.439,88	2.142.434,55 C	PROVISÃO NFS Nº 27 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040727	0,00	207,95	2.142.642,50 C	PROVISÃO NFS Nº 196010546993 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040735	0,00	207,95	2.142.850,45 C	PROVISÃO NFS Nº 196010545649 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040746	0,00	1.800,00	2.144.650,45 C	PROVISÃO NFS Nº 2456 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS - CRER	
19/02/2021	12019	10040759	0,00	157.842,93	2.302.493,38 C	PROVISÃO NFS Nº 29 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10041156	27.404,00	0,00	2.275.089,38 C	8 PROC 642 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 101817 DÉB CC 3	1
22/02/2021	12019	10041286	60.105,53	0,00	2.214.983,85 C	EDOC 20210001 00722 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585771 DÉB CC 3	1
	12019	10041297	92.990,32	0,00	2.121.993,53 C	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585775 DÉB CC 3	1
	12019	10041281	20.434,05	0,00	2.101.559,48 C	8 PROC 735 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585779 DÉB CC 3	1
	12019	10041284	10.352,53	0,00	2.091.206,95 C	8 PROC 773 OI S.A. PG NF 2102011675364 DÉB CC 3	1
	12019	10040774	0,00	207,95	2.091.414,90 C	PROVISÃO NFS Nº 196011037760 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040777	0,00	1.350,00	2.092.764,90 C	PROVISÃO NFS Nº 1717 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040694	0,00	207,95	2.092.972,85 C	PROVISÃO NFS Nº 196011038768 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040720	0,00	10.900,00	2.103.872,85 C	PROVISÃO NFS Nº 13286 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040726	0,00	1.499,00	2.105.371,85 C	PROVISÃO NFS Nº 5302 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040768	0,00	1.000,00	2.106.371,85 C	PROVISÃO NFS Nº 5298 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040773	0,00	207,95	2.106.579,80 C	PROVISÃO NFS Nº 196011039386 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/02/2021	12019	10040703	0,00	246.452,01	2.353.031,81 C	PROVISÃO NFS Nº 423 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10041304	30.082,00	0,00	2.322.949,81 C	8 PROC 742 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3147 DÉB CC 3	1
	12019	10040767	0,00	980,00	2.323.929,81 C	PROVISÃO NFS Nº 4 - PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/03/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
23/02/2021	12019	10040755	0,00	4.000,00	2.327.929,81 C	PROVISÃO NFS Nº 403 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 21/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
24/02/2021	12019	10040692	0,00	8.719,86	2.336.649,67 C	PROVISÃO NFS Nº 94705551 - PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
25/02/2021	12019	10041324	590,00	0,00	2.336.059,67 C	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 168600 DÉB CC 3	1
	12019	10041317	909,00	0,00	2.335.150,67 C	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 131080 DÉB CC 3	1
	12019	10041316	1.012,50	0,00	2.334.138,17 C	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 120947 DÉB CC 3	1
	12019	10040728	0,00	2.382,98	2.336.521,15 C	PROVISÃO NFS Nº 52 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/02/2021	12019	10041381	4.411,80	0,00	2.332.109,35 C	8 PROC 20210001.00732 DW SERVICE LTDA PG NF 10462 DÉB CC 3	1
	12019	10041368	49.591,14	0,00	2.282.518,21 C	8 PROC 461 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 101839 DÉB CC 3	1
	12019	10041431	283.543,95	0,00	1.998.974,26 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1168592 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 28/02/2021	1
	12019	10041432	14.542,67	0,00	1.984.431,59 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1168632 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 28/02/2021	1
	12019	10040775	0,00	6.528,28	1.990.959,87 C	PROVISÃO NFS Nº 719 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10041367	1.103,20	0,00	1.989.856,67 C	8 PROC 793 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA PG NF 11148 DÉB CC 3	1
	12019	10040697	0,00	11.405,14	2.001.261,81 C	PROVISÃO NFS Nº 109569 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 10/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10040698	0,00	34.256,10	2.035.517,91 C	PROVISÃO NFS Nº 2449029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 26/02/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10041366	21.213,93	0,00	2.014.303,98 C	8 PROC 443 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 0008952 DÉB CC 3	1
	12019	10040722	0,00	8.073,05	2.022.377,03 C	PROVISÃO NFS Nº 25726 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 09/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10040723	0,00	2.683,33	2.025.060,36 C	PROVISÃO NFS Nº 5328 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/03/2021	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	12019	10041365	1.448,94	0,00	2.023.611,42 C	8 PROC 461 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 100897 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 1.617.251,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10040738	0,00	1.481,51	2.025.092,93 C	PROVISÃO NFS Nº 1791 - ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI - SR- 1 /VENC. 28/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040752	0,00	3.293,00	2.028.385,93 C	PROVISÃO NFS Nº 3149 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040753	0,00	26.910,00	2.055.295,93 C	PROVISÃO NFS Nº 102731 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10041380	38.902,50	0,00	2.016.393,43 C	8 E-DOC 824 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. PG NF 1874 DÉB CC 3	1
	12019	10041406	2.683,33	0,00	2.013.710,10 C	PROC 646 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5300 DÉB CC 3	1
			3.455.167,51	3.851.625,96	2.013.710,10 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 416.743,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040804	35.526,13	0,00	381.217,09 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 470 DÉB CC 3	1
05/02/2021	12019	10040857	381.217,09	0,00	0,00 C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS 01 2021 DÉB CC 3	1
11/02/2021	12019	10040950	12.164,82	0,00	-12.164,82 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 673 DÉB CC 3	1
18/02/2021	12019	10041050	11.912,83	0,00	-24.077,65 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 788 DÉB CC 3	1
22/02/2021	12019	10041296	7.388,84	0,00	-31.466,49 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 903 DÉB CC 3	1
26/02/2021	11965	55	0,29	0,00	-31.466,78 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS	1
28/02/2021	12004	10027733	0,00	368.577,52	337.110,74 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	0,00	31.466,49	368.577,23 C	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	1
	12004	10027733	0,00	312,84	368.890,07 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 02/2021	1
			448.210,00	400.356,85	368.890,07 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 225.231,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041212	219.461,27	0,00	5.769,81 C	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 805 DÉB CC 3	1
26/02/2021	11965	58	30,08	0,00	5.739,73 C	REF. REVERSAO A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPA 8593 EVENTO 1130 NO MES ANTERIOR - TRANSF. AGIR	1
	11965	56	211.276,89	0,00	-205.537,16 D	REF. EVENTO 1005/1017 SALARIO MATERNIDADE 02/2021	1
	11965	57	0,00	24.644,96	-180.892,20 D	REF. EVENTO 1082 INSS AUTONOMO 02/2021	1
28/02/2021	12003	10027731	0,00	22.293,59	-158.598,61 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	337,46	-158.261,15 D	1011 - INSS 13o SALARIO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	6.835,90	-151.425,25 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 225.231,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	365.268,63	213.843,38 C	1003 - I.N.S.S 02/2021	1
	12003	10027731	26,44	0,00	213.816,94 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 02/2021	1
			430.794,68	419.380,54	213.816,94 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: 419.940,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041092	419.940,98	0,00	0,00 C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EWDOC 811 DÉB CC 3	1
26/02/2021	11965	59	7.232,97	0,00	-7.232,97 D	LANÇAMENTO REF. IRRF SOBREFÉRIAS DE FEVEREIRO/2021PAGAS EM JANEIRO/2021	1
	11965	65	0,00	11.487,92	4.254,95 C	REF. IRRF S/FERIAS DE MARÇO/2021 PAGA EM FEVEREIRO/2021	1
28/02/2021	12003	10027731	0,00	434.789,26	439.044,21 C	1004 - I.R.R.F 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	35.093,62	474.137,83 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 02/2021	1
			427.173,95	481.370,80	474.137,83 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: 1.050,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040821	139,00	0,00	911,00 C	PROC 123 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 073960000018161 DÉB CC 3	1
	12019	10040820	911,00	0,00	0,00 C	PROC 123 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS PG NF 832250000010456 DÉB CC 3	1
			1.050,00	0,00	0,00 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: 25.228,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040940	199,66	0,00	25.028,49 C	SIMEGO SIMEGO ¿ SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	1
	12019	10040942	3.394,51	0,00	21.633,98 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	1
	12019	10040943	2.567,00	0,00	19.066,98 C	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	1
	12019	10040949	930,65	0,00	18.136,33 C	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF E-DOC 581 DÉB CC 3	1
17/02/2021	12019	10041027	3.565,39	0,00	14.570,94 C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 12/2021 DÉB CC 3	1
28/02/2021	12003	10027731	0,00	166,39	14.737,33 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	6.471,31	21.208,64 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 25.228,15 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	985,62	22.194,26 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.484,70	23.678,96 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.644,00	26.322,96 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 02/2021	1
			10.657,21	11.752,02	26.322,96 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: 37.435,13 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040818	0,00	47,12	37.482,25 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1673	1
	12019	10040802	0,00	299,42	37.781,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0022926	1
	12019	10040822	0,00	58,88	37.840,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1550	1
	12019	10040824	0,00	3.115,00	40.955,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 777	1
02/02/2021	12019	10040830	0,00	44,45	41.000,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15785	1
	12019	10040829	0,00	10.082,13	51.082,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4247	1
	12019	10040832	0,00	26.988,15	78.070,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1888	1
	12019	10040833	0,00	151,20	78.221,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 80	1
03/02/2021	12019	10040841	0,00	139,80	78.361,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 698	1
	12019	10040842	0,00	300,00	78.661,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NORMA ARQUIT E ENG LTDA 266	1
08/02/2021	12019	10040878	0,00	2.772,66	81.433,94 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2241	1
	12019	10040882	0,00	195,50	81.629,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 110	1
	12019	10040887	0,00	114,31	81.743,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 185	1
09/02/2021	12019	10040890	0,00	1.615,90	83.359,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12080	1
10/02/2021	12019	10040893	47,25	0,00	83.312,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1650 DÉB CC 3	1
	12019	10040894	56,90	0,00	83.255,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-22638 DÉB CC 3	1
	12019	10040895	62,00	0,00	83.193,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6056 DÉB CC 3	1
	12019	10040896	66,49	0,00	83.127,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-43 DÉB CC 3	1
	12019	10040897	68,41	0,00	83.058,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12034 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 37.435,13 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040898	74,00	0,00	82.984,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3126 DÉB CC 3	1
	12019	10040899	87,98	0,00	82.896,62 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579878 DÉB CC 3	1
	12019	10040900	117,49	0,00	82.779,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4423 DÉB CC 3	1
	12019	10040901	128,26	0,00	82.650,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5271 DÉB CC 3	1
	12019	10040902	138,57	0,00	82.512,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-396 DÉB CC 3	1
	12019	10040903	141,50	0,00	82.370,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11033 DÉB CC 3	1
	12019	10040904	151,37	0,00	82.219,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15551 DÉB CC 3	1
	12019	10040905	182,00	0,00	82.037,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2556 DÉB CC 3	1
	12019	10040906	217,64	0,00	81.819,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1455 DÉB CC 3	1
	12019	10040907	225,00	0,00	81.594,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-97 DÉB CC 3	1
	12019	10040908	310,14	0,00	81.284,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10284 DÉB CC 3	1
	12019	10040909	322,75	0,00	80.961,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579661 DÉB CC 3	1
	12019	10040910	331,93	0,00	80.629,97 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-718 DÉB CC 3	1
	12019	10040911	479,97	0,00	80.150,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-579665 DÉB CC 3	1
	12019	10040912	572,57	0,00	79.577,43 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-000000560 DÉB CC 3	1
	12019	10040913	675,06	0,00	78.902,37 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3134 DÉB CC 3	1
	12019	10040914	873,01	0,00	78.029,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1137 DÉB CC 3	1
	12019	10040915	930,51	0,00	77.098,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-008071 DÉB CC 3	1
	12019	10040916	946,25	0,00	76.152,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5172 DÉB CC 3	1
	12019	10040917	1.324,05	0,00	74.828,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1849 DÉB CC 3	1
	12019	10040918	1.615,90	0,00	73.212,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11953 DÉB CC 3	1
	12019	10040919	1.800,00	0,00	71.412,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-00032527 DÉB CC 3	1
	12019	10040920	2.461,83	0,00	68.950,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-21 DÉB CC 3	1
	12019	10040921	2.566,75	0,00	66.384,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2020721 DÉB CC 3	1
	12019	10040922	3.248,00	0,00	63.136,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-749 DÉB CC 3	1
	12019	10040923	6.972,00	0,00	56.164,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1124 DÉB CC 3	1
	12019	10040924	10.039,70	0,00	46.124,37 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-695 DÉB CC 3	1
	12019	10040927	0,27	0,00	46.124,10 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14252 DÉB CC 3	1
	12019	10040928	5,75	0,00	46.118,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4401 DÉB CC 3	1
	12019	10040929	13,57	0,00	46.104,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-175 DÉB CC 3	1
	12019	10040930	13,96	0,00	46.090,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-813 DÉB CC 3	1
	12019	10040931	17,08	0,00	46.073,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6629 DÉB CC 3	1
	12019	10040932	23,00	0,00	46.050,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4230 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 37.435,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040933	24,00	0,00	46.026,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-812 DÉB CC 3	1
	12019	10040934	26,00	0,00	46.000,74 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-874 DÉB CC 3	1
	12019	10040935	30,78	0,00	45.969,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-41 DÉB CC 3	1
	12019	10040936	45,45	0,00	45.924,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-113651 DÉB CC 3	1
	12019	10040926	0,00	10,33	45.934,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12098	1
	12019	10040937	0,00	63,00	45.997,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2441	1
	12019	10040938	0,00	14.060,93	60.058,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 732	1
12/02/2021	12019	10040979	0,00	62,00	60.120,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6169	1
	12019	10040986	0,00	182,00	60.302,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2604	1
	12019	10040985	0,00	6.972,00	67.274,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1137	1
	12019	10040984	0,00	2.566,75	69.841,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202132	1
	12019	10040983	0,00	8.105,86	77.947,38 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 415	1
	12019	10040987	0,00	203,13	78.150,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 120	1
17/02/2021	12019	10040521	0,00	3,50	78.154,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6878	1
	12019	10041040	0,00	21,72	78.175,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COCKPIT AUTO CENTER LTDA 895	1
	12019	10041029	0,00	138,60	78.314,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 85	1
	12019	10041045	0,00	151,58	78.465,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4454	1
	12019	10041047	0,00	2.766,71	81.232,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 23	1
18/02/2021	12019	10040680	0,00	17,80	81.250,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6880	1
	12019	10041052	0,00	49,00	81.299,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6255	1
	12019	10041051	0,00	12,25	81.311,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6254	1
19/02/2021	12019	10041210	0,00	240,98	81.552,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 741	1
	12019	10041274	0,00	66,49	81.619,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 50	1
	12019	10041161	0,00	74,00	81.693,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3137	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 37.435,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041103	0,00	3.062,25	84.755,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1183	1
	12019	10041104	0,00	1.784,83	86.540,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1181	1
	12019	10041105	0,00	930,44	87.470,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184	1
22/02/2021	12019	10041286	0,00	300,80	87.771,46 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585771	1
	12019	10041297	0,00	465,38	88.236,84 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585775	1
	12019	10041281	0,00	102,26	88.339,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585779	1
	12019	10041279	0,00	946,25	89.285,35 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELET LTDA 5229	1
23/02/2021	12019	10040649	0,00	15,75	89.301,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 6910	1
	12019	10041304	0,00	676,00	89.977,10 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3147	1
24/02/2021	12019	10040295	0,00	24,65	90.001,75 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 84667	1
25/02/2021	12019	10041317	0,00	45,45	90.047,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 131080	1
26/02/2021	12019	10041406	0,00	129,87	90.177,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5300	1
	12019	10041381	0,00	220,59	90.397,66 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10462	1
	12019	10041380	0,00	1.556,10	91.953,76 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1874	1
	12019	10041366	0,00	848,56	92.802,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0008952	1
	12019	10041367	0,00	56,00	92.858,32 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA 11148	1
			37.435,14	92.858,33	92.858,32 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 68.033,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040712	0,00	22.180,69	90.214,10 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4299	1
	12019	10040802	0,01	0,00	90.214,09 C	PROC 143 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 0022926 DÉB CC 3	1
	12019	10040711	0,00	25.475,55	115.689,64 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 415	1
02/02/2021	12019	10040758	0,00	559,65	116.249,29 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 714	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 68.033,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040757	0,00	34.512,84	150.762,13 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1900	1
05/02/2021	12019	10040704	0,00	3.310,23	154.072,36 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 520	1
11/02/2021	12019	10040725	0,00	3.718,00	157.790,36 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3147	1
	12019	10040754	0,00	3.554,98	161.345,34 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12222	1
12/02/2021	12019	10040742	0,00	1.796,73	163.142,07 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202180	1
15/02/2021	12019	10040756	0,00	1.705,80	164.847,87 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184	1
	12019	10040760	0,00	3.272,20	168.120,07 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1181	1
	12019	10040769	0,00	5.614,13	173.734,20 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1183	1
16/02/2021	12019	10040729	0,00	6.777,61	180.511,81 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2318	1
17/02/2021	12019	10040693	0,00	4.890,60	185.402,41 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1874	1
	12019	10040741	0,00	2.689,87	188.092,28 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009079	1
19/02/2021	12019	10040719	0,00	1.929,99	190.022,27 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 27	1
	12019	10041115	1.796,73	0,00	188.225,54 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202132 DÉB CC 3	1
	12019	10041114	1.627,67	0,00	186.597,87 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 514 DÉB CC 3	1
	12019	10041113	621,92	0,00	185.975,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 698 DÉB CC 3	1
	12019	10041112	407,00	0,00	185.568,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3137 DÉB CC 3	1
	12019	10041111	176,00	0,00	185.392,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1689 DÉB CC 3	1
	12019	10041124	34.512,84	0,00	150.880,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1888 DÉB CC 3	1
	12019	10041123	25.475,55	0,00	125.404,56 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 415 DÉB CC 3	1
	12019	10041122	22.180,69	0,00	103.223,87 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4299 DÉB CC 3	1
	12019	10041121	8.695,37	0,00	94.528,50 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23 DÉB CC 3	1
	12019	10041120	6.099,85	0,00	88.428,65 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2241 DÉB CC 3	1
	12019	10041119	4.161,30	0,00	84.267,35 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1849 DÉB CC 3	1
	12019	10041118	3.712,84	0,00	80.554,51 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3134 DÉB CC 3	1
	12019	10041116	2.666,90	0,00	77.887,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0008952 DÉB CC 3	1
	12019	10041117	3.554,98	0,00	74.332,63 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12080 DÉB CC 3	1
	12019	10040759	0,00	19.730,37	94.063,00 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 68.033,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ESTERILIZACAO LTDA 29	
23/02/2021	12019	10040703	0,00	30.982,54	125.045,54 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 423	1
26/02/2021	12019	10040775	0,00	626,11	125.671,65 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 719	1
	11965	57	24.644,96	0,00	101.026,69 C	REF. EVENTO 1082 INSS AUTONOMO 02/2021	1
	12019	10040738	0,00	183,10	101.209,79 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1791	1
	12019	10040752	0,00	407,00	101.616,79 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3149	1
28/02/2021	12003	10027731	0,00	24.644,96	126.261,75 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 02/2021	1
			140.334,61	198.562,95	126.261,75 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: 57.486,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040800	0,00	169,73	57.656,54 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000113738	1
	12019	10040806	0,00	372,00	58.028,54 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23692	1
	12019	10040812	0,00	688,06	58.716,60 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 514	1
	12019	10040819	0,00	491,99	59.208,59 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23691	1
	12019	10040824	0,00	4.138,50	63.347,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 777	1
02/02/2021	12019	10040829	0,00	9.376,38	72.723,47 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4247	1
	12019	10040833	0,00	200,88	72.924,35 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 80	1
	12019	10040832	0,00	25.098,98	98.023,33 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1888	1
04/02/2021	12019	10040852	0,00	74,40	98.097,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3828	1
08/02/2021	12019	10040878	0,00	2.578,57	100.676,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2241	1
	12019	10040882	0,00	181,82	100.858,12 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 57.486,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HIDRAULICOS EIRELI 110	
09/02/2021	12019	10040890	0,00	1.502,79	102.360,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12080	1
10/02/2021	12019	10040938	0,00	1.827,92	104.188,83 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 732	1
	12019	10040938	0,00	8.436,56	112.625,39 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 732	1
	12019	10040944	0,00	1.124,91	113.750,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19474	1
	12019	10040945	0,00	131,69	113.881,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2980292	1
12/02/2021	12019	10040979	0,00	57,66	113.939,65 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6169	1
	12019	10040983	0,00	10.769,21	124.708,86 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 415	1
	12019	10040985	0,00	9.262,80	133.971,66 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1137	1
	12019	10040984	0,00	2.387,08	136.358,74 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202132	1
17/02/2021	12019	10041029	0,00	184,14	136.542,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 85	1
	12019	10041026	0,00	1.162,50	137.705,38 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 592	1
	12019	10041047	0,00	3.675,78	141.381,16 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 23	1
19/02/2021	12019	10041125	55,80	0,00	141.325,36 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-44466 DÉB CC 3	1
	12019	10041126	56,01	0,00	141.269,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23425 DÉB CC 3	1
	12019	10041127	57,66	0,00	141.211,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6056 DÉB CC 3	1
	12019	10041128	74,40	0,00	141.137,29 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3647 DÉB CC 3	1
	12019	10041129	131,60	0,00	141.005,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11033 DÉB CC 3	1
	12019	10041130	131,69	0,00	140.874,00 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2959325 DÉB CC 3	1
	12019	10041131	137,95	0,00	140.736,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579878 DÉB CC 3	1
	12019	10041132	209,25	0,00	140.526,80 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-97 DÉB CC 3	1
	12019	10041133	440,99	0,00	140.085,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-718 DÉB CC 3	1
	12019	10041134	479,77	0,00	139.606,04 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579661 DÉB CC 3	1
	12019	10041135	532,48	0,00	139.073,56 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000000560 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 57.486,81 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041136	829,23	0,00	138.244,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-579665 DÉB CC 3	1
	12019	10041137	1.124,91	0,00	137.119,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-18408 DÉB CC 3	1
	12019	10041138	1.162,50	0,00	135.956,92 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-550 DÉB CC 3	1
	12019	10041139	1.236,26	0,00	134.720,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-008071 DÉB CC 3	1
	12019	10041140	1.353,16	0,00	133.367,50 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1137 DÉB CC 3	1
	12019	10041141	1.502,79	0,00	131.864,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11953 DÉB CC 3	1
	12019	10041142	1.674,00	0,00	130.190,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00032527 DÉB CC 3	1
	12019	10041143	1.759,10	0,00	128.431,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1849 DÉB CC 3	1
	12019	10041144	2.387,08	0,00	126.044,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2020721 DÉB CC 3	1
	12019	10041145	3.270,72	0,00	122.773,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-21 DÉB CC 3	1
	12019	10041146	4.315,20	0,00	118.458,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-749 DÉB CC 3	1
	12019	10041147	9.262,80	0,00	109.195,81 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1124 DÉB CC 3	1
	12019	10041148	1.144,77	0,00	108.051,04 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19299 DÉB CC 3	1
	12019	10041149	1.773,65	0,00	106.277,39 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19300 DÉB CC 3	1
	12019	10041150	1.921,27	0,00	104.356,12 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2887 DÉB CC 3	1
	12019	10041151	3.234,49	0,00	101.121,63 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7254 DÉB CC 3	1
	12019	10041152	4.116,04	0,00	97.005,59 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7255 DÉB CC 3	1
	12019	10041153	8.605,45	0,00	88.400,14 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-695 DÉB CC 3	1
	12019	10041230	248,03	0,00	88.152,11 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19299 DÉB CC 3	1
	12019	10041231	384,29	0,00	87.767,82 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19300 DÉB CC 3	1
	12019	10041232	416,28	0,00	87.351,54 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2887 DÉB CC 3	1
	12019	10041233	700,81	0,00	86.650,73 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7254 DÉB CC 3	1
	12019	10041234	891,81	0,00	85.758,92 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7255 DÉB CC 3	1
	12019	10041235	1.864,51	0,00	83.894,41 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-695 DÉB CC 3	1
	12019	10041155	0,00	2.100,49	85.994,90 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19336	1
	12019	10041155	0,00	455,11	86.450,01 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19336	1
	12019	10041210	0,00	320,15	86.770,16 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 741	1
	12019	10041211	0,00	3.515,70	90.285,86 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7294	1
	12019	10041211	0,00	761,74	91.047,60 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7294	1
	12019	10041091	0,00	1.166,93	92.214,53 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7295	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 57.486,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041091	0,00	5.385,84	97.600,37 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7295	1
	12019	10041275	0,00	575,78	98.176,15 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2900	1
	12019	10041275	0,00	2.657,44	100.833,59 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2900	1
	12019	10041277	0,00	707,16	101.540,75 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19335	1
	12019	10041277	0,00	3.263,79	104.804,54 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19335	1
	12019	10041103	0,00	4.746,49	109.551,03 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1183	1
	12019	10041104	0,00	2.766,49	112.317,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1181	1
	12019	10041105	0,00	1.442,18	113.759,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184	1
	12019	10041109	0,00	56,54	113.816,24 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 30490	1
	12019	10041110	0,00	58,94	113.875,18 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45124	1
22/02/2021	12019	10041286	0,00	416,40	114.291,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585771	1
	12019	10041297	0,00	812,36	115.103,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585775	1
	12019	10041281	0,00	123,68	115.227,62 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585779	1
26/02/2021	11965	68	0,01	0,00	115.227,61 C	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	1
	12019	10041367	0,00	52,08	115.279,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11148	1
	12019	10041380	0,00	2.067,39	117.347,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1874	1
	12019	10041366	0,00	1.127,37	118.474,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 0008952	1
	11965	67	0,01	0,00	118.474,44 C	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	1
	11965	67	0,01	0,00	118.474,43 C	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	1
	11965	66	0,01	0,00	118.474,42 C	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	1

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE			Saldo Anterior:	57.486,81 C
57.486,79	118.474,40	118.474,42 C	<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS-SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040763	0,00	120,00	24.597,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23896	1
	12019	10040711	0,00	3.473,94	28.071,42 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 415	1
	12019	10040740	0,00	158,71	28.230,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23895	1
	12019	10040712	0,00	2.016,43	30.246,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4299	1
02/02/2021	12019	10040782	0,00	24,00	30.270,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 3986	1
	12019	10040757	0,00	8.096,45	38.367,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1900	1
	12019	10040714	0,00	2.988,00	41.355,01 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1137	1
03/02/2021	12019	10040770	0,00	19,01	41.374,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45297	1
04/02/2021	12019	10040747	0,00	17,76	41.391,78 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 31100	1
05/02/2021	12019	10040709	0,00	4.218,28	45.610,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 732	1
	12019	10040704	0,00	451,40	46.061,46 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 520	1
	12019	10040739	0,00	1.335,00	47.396,46 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 823	1
	12019	10040745	0,00	1.757,85	49.154,31 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7294	1
	12019	10040744	0,00	1.050,24	50.204,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19336	1
	12019	10040743	0,00	1.631,90	51.836,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19335	1
	12019	10040734	0,00	2.692,92	54.529,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7295	1
	12019	10040733	0,00	1.328,72	55.858,09 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2900	1
08/02/2021	12019	10040776	0,00	103,28	55.961,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 741	1
09/02/2021	12019	10040750	0,00	86,63	56.048,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 24.477,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585775	
10/02/2021	12019	10040721	0,00	55,03	56.103,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585771	1
	12019	10040751	0,00	16,95	56.119,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 585779	1
11/02/2021	12019	10040754	0,00	323,18	56.443,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12222	1
12/02/2021	12019	10040742	0,00	770,03	57.213,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202180	1
	12019	10040691	0,00	9,00	57.222,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 875	1
15/02/2021	12019	10040769	0,00	1.020,75	58.242,94 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1183	1
	12019	10040706	0,00	16,80	58.259,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11148	1
	12019	10040760	0,00	594,94	58.854,68 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1181	1
	12019	10040756	0,00	310,15	59.164,83 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1184	1
	12019	10040696	0,00	28,28	59.193,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 00000812	1
16/02/2021	12019	10040729	0,00	924,22	60.117,33 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2318	1
17/02/2021	12019	10040693	0,00	666,90	60.784,23 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1874	1
	12019	10040741	0,00	366,80	61.151,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA 009079	1
18/02/2021	12019	10041430	17,85	0,00	61.133,18 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 104610 IRRF - SERV. TERC. PJ VENC. 19/02/2021 PAGTO 18/02/2021	1
19/02/2021	12019	10040759	0,00	1.793,67	62.926,85 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29	1
	12019	10041190	24,00	0,00	62.902,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3828 DÉB CC 3	1
	12019	10041191	42,45	0,00	62.860,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11033 DÉB CC 3	1
	12019	10041192	59,40	0,00	62.801,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 85 DÉB CC 3	1
	12019	10041193	120,00	0,00	62.681,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23692 DÉB CC 3	1
	12019	10041194	142,26	0,00	62.538,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 718 DÉB CC 3	1
	12019	10041195	158,71	0,00	62.380,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23691 DÉB CC 3	1
	12019	10041196	221,96	0,00	62.158,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 514 DÉB CC 3	1
	12019	10041197	323,18	0,00	61.834,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12080 DÉB CC 3	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 24.477,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041198	362,87	0,00	61.472,02 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 19474 DÉB CC 3	1
	12019	10041199	363,67	0,00	61.108,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 0008952 DÉB CC 3	1
	12019	10041200	375,00	0,00	60.733,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 592 DÉB CC 3	1
	12019	10041201	540,00	0,00	60.193,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00032527 DÉB CC 3	1
	12019	10041202	567,45	0,00	59.625,90 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1849 DÉB CC 3	1
	12019	10041203	770,03	0,00	58.855,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202132 DÉB CC 3	1
	12019	10041204	790,49	0,00	58.065,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23 DÉB CC 3	1
	12019	10041205	831,80	0,00	57.233,58 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2241 DÉB CC 3	1
	12019	10041206	8.096,45	0,00	49.137,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1888 DÉB CC 3	1
	12019	10041093	18,10	0,00	49.119,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579878 DÉB CC 3	1
	12019	10041094	50,42	0,00	49.068,61 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579661 DÉB CC 3	1
	12019	10041095	64,80	0,00	49.003,81 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 80 DÉB CC 3	1
	12019	10041096	101,50	0,00	48.902,31 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 579665 DÉB CC 3	1
	12019	10041097	572,38	0,00	48.329,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19299 DÉB CC 3	1
	12019	10041098	886,83	0,00	47.443,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19300 DÉB CC 3	1
	12019	10041099	960,64	0,00	46.482,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2887 DÉB CC 3	1
	12019	10041100	1.617,25	0,00	44.865,21 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7254 DÉB CC 3	1
	12019	10041101	2.058,02	0,00	42.807,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7255 DÉB CC 3	1
	12019	10041102	4.302,73	0,00	38.504,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 695 DÉB CC 3	1
	12019	10041168	18,24	0,00	38.486,22 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 30490 DÉB CC 3	1
	12019	10041169	19,01	0,00	38.467,21 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45124 DÉB CC 3	1
	12019	10040715	0,00	59,40	38.526,61 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 93	1
	12019	10040719	0,00	175,45	38.702,06 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 27	1
23/02/2021	12019	10040703	0,00	4.224,89	42.926,95 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 423	1
			24.477,49	42.926,96	42.926,95 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.795,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	84	59.441,10	0,00	2.101.354,14 C	REF. BAIXA DE PROVISÃO PROC. 0010186-46.2020.5.18.0005 REGINALDO MARQUES DE SOUZA (SENTENÇA IMPROCEDENTE CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO DO JURIDICO EM 02/2021)	1
	11965	76	0,00	3.333,33	2.104.687,47 C	REF. 0010699-29.2020.5.18.0000	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 2.160.795,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	77	0,00	32.104,80	2.136.792,27 C	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO _CRER/HUGOL/HDS REF. PROC. 0011459-58.2019.5.18.0017 LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	1
	11965	78	0,00	27.832,56	2.164.624,83 C	REF. PROC. 0011630-33.2019.5.18.0011 JOÃO BATISTA DA MOTA SANTOS	1
	11965	79	0,00	28.354,88	2.192.979,71 C	REF. PROC. 0011672-70.2019.5.18.0015 JOÃO ROGÉRIO DOS SANTOS	1
	11965	80	0,00	10.906,90	2.203.886,61 C	REF. PROC. 0011644-02.2019.5.18.0016 MAURÍCIO VIEIRA SANTANA	1
	11965	81	0,00	34.896,46	2.238.783,07 C	REF. PROC. 0011668-69.2019.5.18.0003 ALLEF JUNIOR DE SOUZA	1
	11965	82	0,00	33.023,05	2.271.806,12 C	REF. PROC. 0011627-93.2019.5.18.0006 WELLINGTON VALADÃO DE SOUZA	1
	11965	83	0,00	25.000,00	2.296.806,12 C	REF. PROC. 0010631-31.2020.5.18.0016 SINDE TODA EXPROVAS	1
	11965	85	0,00	16.500,00	2.313.306,12 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO E-DOC 20210001.00879 ACAO JUDICIAL IZABEL DE MELO PMARTINS CPF 019.060.361-52 PGNF EDOC 879 DÉB CC 3	1
	11965	70	0,00	8.950,19	2.322.256,31 C	PROV. PROC. 0011743-05.2019.5.18.0005 FERNANDO CONCEIÇÃO PEREIRA	1
	11965	71	0,00	5.788,59	2.328.044,90 C	REF. PROC. 0010261-49.2020.5.18.0017 ARILSON CARVALHO DA CRUZ -CRER/HDS	1
	11965	72	0,00	13.694,63	2.341.739,53 C	REF. PROC. 0011568-90.2019.5.18.0011 LUCAS WILKERSON COSTA	1
	11965	73	0,00	45.965,60	2.387.705,13 C	REF. PROC 0011693-76.2019.5.18.0005 ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	1
	11965	74	0,00	14.941,60	2.402.646,73 C	REF. 0011763-56.2020.5.18.0006 HELITON MARTINS DE SOUZA	1
	11965	75	0,00	4.350,69	2.406.997,42 C	REF. 0010107-30.2021.5.18.0006 LUCIANO DOS SANTOS	1
	12019	10041364	16.500,00	0,00	2.390.497,42 C	E-DOC 20210001.00879 ACAO JUDICIAL IZABEL DE MELO P MARTINS CPF 019.060.361-52 PG NF EDOC 879 DÉB CC 3	1
			75.941,10	305.643,28	2.390.497,42 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 122.639,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006627	6.131,42	0,00	116.507,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006712	0,00	384,06	116.891,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006628	0,00	35,11	116.927,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006629	0,00	284,20	117.211,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 122.639,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006636	0,00	64,96	117.276,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006638	0,00	937,88	118.214,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006639	0,00	855,42	119.069,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006645	0,00	267,50	119.337,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006652	0,00	723,68	120.060,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006661	0,00	10,25	120.070,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006664	0,00	315,00	120.385,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006668	0,00	85,05	120.471,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006670	0,00	6.234,26	126.705,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006675	0,00	5.580,62	132.285,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006677	0,00	77,60	132.363,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006679	0,00	822,88	133.186,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006685	0,00	1.810,23	134.996,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006688	0,00	158,00	135.154,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006689	0,00	1.043,69	136.198,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006642	4.289,42	0,00	131.908,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			10.420,84	19.690,39	131.908,89 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.984.598,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	11965	42	0,00	5.507,40	5.990.105,83 C	VALOR COMPL PROV FERIAS JAN/2021 COLABORADORES: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060 TRANSFERIDOS AGIR	1
	11965	40	61.594,18	0,00	5.928.511,65 C	ESTORNO 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
	11965	41	11.014,80	0,00	5.917.496,85 C	ESTORNO REF. VALOR NAO CONTABILIZADO DE	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.984.598,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COLABORADORES: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	
28/02/2021	11965	43	59.759,29	0,00	5.857.737,56 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FÉRIAS FEV/2021 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR EVENTO P001 - MATRIC. 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	12005	10027735	0,00	535.081,35	6.392.818,91 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12003	10027731	25.158,31	0,00	6.367.660,60 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES 02/2021	1
	12003	10027731	180.924,28	0,00	6.186.736,32 C	1041 - FÉRIAS DO MES 02/2021	1
	12003	10027731	7.275,79	0,00	6.179.460,53 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2021	1
	12003	10027731	3.814,94	0,00	6.175.645,59 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO 02/2021	1
	12003	10027731	60.308,06	0,00	6.115.337,53 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 02/2021	1
	12005	10027735	17.320,92	0,00	6.098.016,61 C	P001 - PROVISAO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12003	10027731	11.444,83	0,00	6.086.571,78 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 02/2021	1
	12003	10027731	75.474,91	0,00	6.011.096,87 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MES 02/2021	1
	12003	10027731	2.425,26	0,00	6.008.671,61 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO 02/2021	1
			516.515,57	540.588,75	6.008.671,61 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 368.148,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	11965	48	3.761,18	0,00	364.387,72 C	ESTORNO VALOR PROV 13ºSALARIO JAN/2021 NÃO CONTABILIZADO COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
28/02/2021	12005	10027735	680,26	0,00	363.707,46 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	391.805,76	755.513,22 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12003	10027731	2.999,12	0,00	752.514,10 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 02/2021	1
	11965	52	0,00	132,11	752.646,21 C	VALOR PROVISAO 13º SALARIO FEV/2021 COLABORADOR LUCIMEIRA MARQUES DA COSTA MATRIC.00361 CRER	1
	11965	49	3.761,18	0,00	748.885,03 C	VALOR COMPL RFEVERSAO PROV 13º SALARIO FEV/2021 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	12003	10027731	1.501,00	0,00	747.384,03 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 02/2021	1
			12.702,74	391.937,87	747.384,03 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 478.768,21 C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 478.768,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	11965	46	0,00	440,59	479.208,80 C	VALOR COMPL PROV FGTS FERIAS JAN/2021 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	11965	45	881,18	0,00	478.327,62 C	ESTORNO VALOR NAO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	11965	44	4.927,54	0,00	473.400,08 C	ESTORNO SALDO ANTERIOR NÃO GERADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA UNIDADE AGIR, CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
28/02/2021	12005	10027735	29.346,10	0,00	444.053,98 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	1.385,68	0,00	442.668,30 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	42.806,64	485.474,94 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	11965	47	4.780,74	0,00	480.694,20 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS FEV/2021 EVENTO P011 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	11965	47	0,56	0,00	480.693,64 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS FEV/2021 CRER	1
			41.321,80	43.247,23	480.693,64 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: 29.452,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	11965	50	300,89	0,00	29.151,18 C	ESTORNO VALOR PROV FGTS 13º SALARIO JAN/2021 NÃO CONTABILIZADO COLOABORADORES TRANSFERIDOS AGIR:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
28/02/2021	11965	54	0,35	0,00	29.150,83 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO FOLHA FEV/2021 CRER	1
	12005	10027735	0,00	31.344,59	60.495,42 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	54,42	0,00	60.441,00 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1
	11965	53	0,00	10,57	60.451,57 C	VALOR PROVISAO FGTS S/13º SALARIO FEV/2021 COLABORADOR LUCIMEIRA MARQUES DA COSTA MATRIC.00361 CRER	1
	11965	51	300,89	0,00	60.150,68 C	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13º SALARIO FEV/2021 COLABORADORES TRANSFERIDO AGIR:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	12005	10027735	360,00	0,00	59.790,68 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER				Saldo Anterior:	29.452,07 C
	1.016,55	31.355,16	59.790,68 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10488 2.1.1.1.01.999.1016 - OBRIGAÇÕES A PAGAR HCAMP - CRER					Saldo Anterior:	921,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10040173	921,00	0,00	0,00 C TRANSF REF RESSARC HCAMP VENDA DE RECICLAVEIS	1
			921,00	0,00	0,00 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:	85.905,83 C	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	21	0,00	99,56	86.005,39C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			0,00	99,56	86.005,39C	<<== 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:	16.637,04 C	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	22	0,00	19,28	16.656,32 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			0,00	19,28	16.656,32 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:	17.683,27 C	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	23	0,00	20,49	17.703,76 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			0,00	20,49	17.703,76 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:	148.477,17 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	24	0,00	172,09	148.649,26 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			0,00	172,09	148.649,26 C <<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	

Conta Analítica: 10276 2.1.1.1.02.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016					Saldo Anterior:	197.434,96 C	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	27	0,00	228,83	197.663,79 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			0,00	228,83	197.663,79 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:	10.133,54 C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10405 2.1.1.1.02.001.1013 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER

Saldo Anterior: 10.133,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	25	0,00	11,74	10.145,28 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			0,00	11,74	10.145,28 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: 45.288.262,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040791	0,00	123.050,24	45.411.312,57 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12650 18/03/2021	1
12/02/2021	12019	10040795	0,00	586,20	45.411.898,77 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12653 18/03/2021	1
	12019	10040796	0,00	45.560,80	45.457.459,57 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12656 18/03/2021	1
	12019	10040797	0,00	1.845.865,29	47.303.324,86 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12658 18/03/2021	1
	12019	10040798	0,00	399.000,00	47.702.324,86 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12657 18/03/2021	1
	12019	10040792	0,00	32.883,14	47.735.208,00 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12651 18/03/2021	1
	12019	10040794	0,00	197.683,91	47.932.891,91 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12655 18/03/2021	1
	12019	10040793	0,00	443.484,73	48.376.376,64 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12652 18/03/2021	1
23/02/2021	12019	10040790	0,00	11.231.239,24	59.607.615,88 C	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 13ª PARC 10	1
26/02/2021	12019	10041432	0,00	14.542,67	59.622.158,55 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1168632 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 28/02/2021 PAGTO 26/02/2021	1
	12019	10041445	298.086,62	0,00	59.324.071,93 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T SECRETARIA	1
	11965	19	0,00	44.336,82	59.368.408,75 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
	11965	20	0,00	2.525,20	59.370.933,95 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
	11965	69	145.763,57	0,00	59.225.170,38 C	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISÓRIO 02/2021	1
	12019	10041431	0,00	283.543,95	59.508.714,33 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1168592 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 28/02/2021 PAGTO 26/02/2021	1
	11965	32	0,00	95,48	59.508.809,81 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
28/02/2021	12020	19	0,00	3.651,05	59.512.460,86 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
	12020	20	0,00	153,05	59.512.613,91 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
	12020	18	0,00	59.441,10	59.572.055,01 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
	12020	17	0,00	899,00	59.572.954,01 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 45.288.262,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						A REALIZAR CPC 07 02/2021	
28/02/2021	12020	16	0,00	1.272,05	59.574.226,06 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
	12020	15	0,00	98.744,17	59.672.970,23 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
	12020	8	681.993,60	0,00	58.990.976,63 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS GERAIS	1
	12020	7	76.077,78	0,00	58.914.898,85 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS DIVERSAS	1
	12020	6	1.352.833,95	0,00	57.562.064,90 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	12020	5	919.880,36	0,00	56.642.184,54 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESEPSAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS	1
	12020	4	2.531.368,34	0,00	54.110.816,20 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	12020	2	428.859,42	0,00	53.681.956,78 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 ENCARGOS TRABALHISTAS	1
	12020	1	5.340.406,03	0,00	48.341.550,75 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESA COM PESSOAL	1
	12020	14	28.109,00	0,00	48.313.441,75 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	12020	13	21.725,34	0,00	48.291.716,41 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	12020	12	400.718,25	0,00	47.890.998,16 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS RATEIO AGIR -PESSOAL ENCARGOS	1
	12020	11	6.928,00	0,00	47.884.070,16 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	12020	9	1.219,00	0,00	47.882.851,16 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	12020	10	29,84	0,00	47.882.821,32 C	REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 OUTRAS PERDAS	1
			12.233.999,10	14.828.558,09	47.882.821,32 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: 3.772.290,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	18	0,00	4.726,77	3.777.017,46 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
	11965	69	0,00	145.763,57	3.922.781,03 C	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISORIO 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 2.1.1.1.02.002.1001 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 3.772.290,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			0,00	150.490,34	3.922.781,03 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	

Conta Analítica: 10480 2.1.1.1.02.002.1003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR

Saldo Anterior: 1.002.530,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	26	0,00	1.267,74	1.003.798,36 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			0,00	1.267,74	1.003.798,36 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: 332.685,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10041157	332.685,32	0,00	0,00 C	PROC 315 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF RATEIO 01 2021 DÉB CC 3	1
26/02/2021	12019	10040788	0,00	450.552,59	450.552,59 C	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF EDOC RATEIO	1
			332.685,32	450.552,59	450.552,59 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 29.271,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	11979	10006613	0,00	106.650,00	135.921,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 185 TBA JB SÉRIE 1	1
08/02/2021	11979	10006619	0,00	97.200,00	233.121,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 186 TBA JB SÉRIE 1	1
15/02/2021	11979	10006616	0,00	47.250,00	280.371,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 187 TBA JB SÉRIE 1	1
22/02/2021	11979	10006623	0,00	101.250,00	381.621,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 188 TBA JB SÉRIE 1	1
26/02/2021	11965	28	44.415,00	0,00	337.206,03 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 186 TOXINATBA JB 02/2021	1
	11965	29	12.150,00	0,00	325.056,03 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 187 TOXINATBA JB 02/2021	1
	11965	30	40.500,00	0,00	284.556,03 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 185 TOXINATBA JB 02/2021	1
	11965	31	25.650,00	0,00	258.906,03 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC.DEVOLUÇÃO 184 TOXINATBA JB 02/2021	1
28/02/2021	11980	10006901	230.283,00	0,00	28.623,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			352.998,00	352.350,00	28.623,03 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.672.656,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	10	0,00	1.204,00	24.673.860,74 C	REF. TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 221	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.672.656,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						OPCAOATACADO 10/02/2021 16/02/202120676 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO DE GASESMEDICINAIS 12340	
			0,00	1.204,00	24.673.860,74 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.084.660,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	11	0,00	899,00	3.085.559,07 C	REF.TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 0093-2021 FSBSISTEMAS DE INFORMACAOLTDA 03/02/2021 03/02/2021 20665TABLET 8 " 12339	1
			0,00	899,00	3.085.559,07 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.721.959,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	16	0,00	965,00	5.722.924,04 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20664 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12331	1
	11965	12	0,00	965,00	5.723.889,04 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327	1
	11965	15	0,00	965,00	5.724.854,04 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20662 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12329	1
	11965	14	0,00	965,00	5.725.819,04 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20663 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12330	1
	11965	13	0,00	965,00	5.726.784,04 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327	1
			0,00	4.825,00	5.726.784,04 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 425.901,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2021	11979	10006622	0,00	7.610,00	433.511,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 261032 SÉRIE 1	1
			0,00	7.610,00	433.511,28 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10414 2.9.1.1.08.001.1000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER

Saldo Anterior: 11.231.239,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	17	11.231.239,25	0,00	0,00 C	CONTRATO DE GESTÃO - COMPENSADO - A RECEBER	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 11.231.239,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			11.231.239,25	0,00	0,00 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: 958.131,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	33	0,00	922.168,27	1.880.299,28 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 02/2021	1
			0,00	922.168,27	1.880.299,28 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: 277.857,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	33	0,00	267.428,80	545.286,79 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 02/2021	1
			0,00	267.428,80	545.286,79 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: 79.908,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	33	0,00	76.908,83	156.816,96 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 02/2021	1
			0,00	76.908,83	156.816,96 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: 24.645,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	33	0,00	24.645,18	49.290,36 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 02/2021	1
			0,00	24.645,18	49.290,36 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: 106.015,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	35	0,00	92.643,43	198.659,13 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.088.114,31 X 3% 02/2021	1
			0,00	92.643,43	198.659,13 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	

Conta Analítica: 10478 2.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	11965	36	0,00	70.677,13	70.677,13 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.533.856,68 X 2% 01/2021	1
26/02/2021	11965	34	0,00	61.762,29	132.439,42 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 3.088.114,31 X 2% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10478 2.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
	0,00	132.439,42	132.439,42 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	

Conta Analítica: 10479 2.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER					Saldo Anterior:	44.813,91 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	64	0,19	0,00	44.813,72 C	1
					REF. REALOCAÇÃO ARREDONDAMENTO EVENTO F012 FOLHA PIS 02/2021	
28/02/2021	12004	10027733	0,00	43.766,52	88.580,24 C	1
			0,19	43.766,52	88.580,24 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:	7.592.499,71 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12020	9	0,00	1.219,00	7.593.718,71 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	12020	10	0,00	29,84	7.593.748,55 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 OUTRAS PERDAS	1
	12020	11	0,00	6.928,00	7.600.676,55 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	12020	12	0,00	400.718,25	8.001.394,80 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS RATEIO AGIR -PESSOAL ENCARGOS	1
	12020	13	0,00	21.725,34	8.023.120,14 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS RATEIO AGIR - CUSTEIO	1
	12020	14	0,00	28.109,00	8.051.229,14 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS RATEIO AGIR - SERVIÇOS	1
	12020	8	0,00	681.993,60	8.733.222,74 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS GERAIS	1
	12020	2	0,00	428.859,42	9.162.082,16 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 ENCARGOS TRABALHISTAS	1
	12020	4	0,00	2.531.368,34	11.693.450,50 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	12020	5	0,00	919.880,36	12.613.330,86 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESEPSAS COM SERVIÇOS COOPERATIVAS	1
	12020	6	0,00	1.352.833,95	13.966.164,81 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	12020	7	0,00	76.077,78	14.042.242,59 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESAS DIVERSAS	1
	12020	1	0,00	5.340.406,03	19.382.648,62 C REF. TRANSFERÊNCIA EXECUÇÃO DE CONTRATO CPC 07 02/2021 DESPESA COM PESSOAL	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 7.592.499,71 C

0,00 11.790.148,91 19.382.648,62 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.
26/02/2021	11965	84	0,00	59.441,10	59.441,10 C	REF. BAIXA DE PROVISÃO PROC. 0010186-46.2020.5.18.0005 REGINALDO MARQUES DE SOUZA (SENTENÇA IMPROCEDENTE CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO DO JURIDICO EM 02/2021)	1
28/02/2021	12020	18	59.441,10	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
			59.441,10	59.441,10	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.
08/02/2021	12019	10040878	0,00	0,01	0,01 C	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2241 DÉB CC 3	1
	12019	10040864	0,00	0,01	0,02 C	PROC 414 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 920783 DÉB CC 3	1
19/02/2021	12019	10041163	0,00	2.191,51	2.191,53 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 370597 DÉB CC 3	1
	12019	10041229	0,00	226,91	2.418,44 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 39727 DÉB CC 3	1
	12019	10041110	0,00	0,01	2.418,45 C	E-DOC 2021000100651 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45124 DÉB CC 3	1
26/02/2021	12019	10041361	0,00	524,58	2.943,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 453743 DÉB CC 3	1
	12019	10041366	0,00	0,01	2.943,04 C	8 PROC 443 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 0008952 DÉB CC 3	1
	12019	10041375	0,00	708,11	3.651,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5470 DÉB CC 3	1
	11965	63	0,10	0,00	3.651,05 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
28/02/2021	12020	19	3.651,05	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
			3.651,15	3.651,15	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/02/2021	11981	10006957	0,00	153,05	153,05 C	INVENTÁRIO Nº 1772 DO MÊS 02/2021	1
28/02/2021	12020	20	153,05	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
			153,05	153,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
01/02/2021	12019	10041489	0,00	178,86	178,86 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041562	0,00	11,84	190,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041580	0,00	11,38	202,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041806	0,00	7,45	209,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041710	0,00	11,70	221,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041757	0,00	12,48	233,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041623	0,00	12,13	245,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/02/2021	12019	10041488	0,00	198,85	444,69 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041561	0,00	11,84	456,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041579	0,00	11,38	467,91 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041805	0,00	7,45	475,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041709	0,00	11,70	487,06 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041756	0,00	12,48	499,54 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041622	0,00	12,13	511,67 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/02/2021	12019	10041487	0,00	188,86	700,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041560	0,00	11,85	712,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041578	0,00	11,39	723,77 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041804	0,00	7,45	731,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041708	0,00	11,70	742,92 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041755	0,00	12,47	755,39 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041621	0,00	12,13	767,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/02/2021	12019	10041486	0,00	188,87	956,39 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041559	0,00	11,85	968,24 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041577	0,00	11,38	979,62 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041803	0,00	7,45	987,07 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041707	0,00	11,70	998,77 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041754	0,00	12,48	1.011,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041620	0,00	12,13	1.023,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/02/2021	12019	10041485	0,00	188,89	1.212,27 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041558	0,00	11,84	1.224,11 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041576	0,00	11,39	1.235,50 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041802	0,00	7,46	1.242,96 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041706	0,00	11,70	1.254,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041753	0,00	12,48	1.267,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041619	0,00	12,13	1.279,27 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/02/2021	12019	10041484	0,00	188,92	1.468,19 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041557	0,00	11,85	1.480,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041575	0,00	11,38	1.491,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041801	0,00	7,45	1.498,87 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041705	0,00	11,70	1.510,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041752	0,00	12,49	1.523,06 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041618	0,00	12,14	1.535,20 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/02/2021	12019	10041483	0,00	188,92	1.724,12 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041556	0,00	11,85	1.735,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041574	0,00	11,39	1.747,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041800	0,00	7,46	1.754,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041704	0,00	11,70	1.766,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041751	0,00	12,48	1.779,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041617	0,00	12,13	1.791,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/02/2021	12019	10041482	0,00	188,95	1.980,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041555	0,00	11,85	1.991,93 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041573	0,00	11,39	2.003,32 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041799	0,00	7,45	2.010,77 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
10/02/2021	12019	10041703	0,00	11,70	2.022,47 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041750	0,00	12,48	2.034,95 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041616	0,00	12,14	2.047,09 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/02/2021	12019	10041481	0,00	188,94	2.236,03 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041554	0,00	11,85	2.247,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041572	0,00	11,39	2.259,27 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041798	0,00	7,45	2.266,72 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041702	0,00	11,71	2.278,43 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041749	0,00	12,48	2.290,91 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041615	0,00	12,13	2.303,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/02/2021	12019	10041480	0,00	188,97	2.492,01 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041553	0,00	11,85	2.503,86 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041571	0,00	11,39	2.515,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041797	0,00	7,46	2.522,71 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041701	0,00	11,70	2.534,41 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041748	0,00	12,49	2.546,90 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041614	0,00	12,14	2.559,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/02/2021	12019	10041479	0,00	188,97	2.748,01 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041552	0,00	11,85	2.759,86 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041570	0,00	11,39	2.771,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041796	0,00	7,45	2.778,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041700	0,00	11,71	2.790,41 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041747	0,00	12,49	2.802,90 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041613	0,00	12,14	2.815,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/02/2021	12019	10041478	0,00	189,00	3.004,04 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041551	0,00	11,86	3.015,90 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041569	0,00	11,39	3.027,29 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041795	0,00	7,46	3.034,75 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041699	0,00	11,71	3.046,46 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041746	0,00	12,48	3.058,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041612	0,00	12,14	3.071,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/02/2021	12019	10041477	0,00	189,00	3.260,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041550	0,00	11,85	3.271,93 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041568	0,00	11,39	3.283,32 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041794	0,00	7,46	3.290,78 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041698	0,00	11,70	3.302,48 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041745	0,00	12,49	3.314,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041611	0,00	12,14	3.327,11 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/02/2021	12019	10041476	0,00	189,02	3.516,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041549	0,00	11,85	3.527,98 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041567	0,00	11,40	3.539,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041610	0,00	12,14	3.551,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041697	0,00	11,71	3.563,23 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041744	0,00	12,49	3.575,72 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041793	0,00	7,45	3.583,17 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041809	0,00	0,01	3.583,18 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
23/02/2021	12019	10041566	0,00	11,39	3.594,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041548	0,00	11,86	3.606,43 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041714	0,00	7,55	3.613,98 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041792	0,00	85,72	3.699,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041475	0,00	189,03	3.888,73 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041696	0,00	11,71	3.900,44 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041609	0,00	12,14	3.912,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
23/02/2021	12019	10041743	0,00	12,49	3.925,07 C REND APLIC C/A 63549-1	1
24/02/2021	12019	10041547	0,00	11,86	3.936,93 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041474	0,00	189,05	4.125,98 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041791	0,00	11,02	4.137,00 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041742	0,00	12,49	4.149,49 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041713	0,00	7,55	4.157,04 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041695	0,00	11,71	4.168,75 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041608	0,00	12,14	4.180,89 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041565	0,00	11,40	4.192,29 C REND APLIC C/A 63549-1	1
25/02/2021	12019	10041790	0,00	11,02	4.203,31 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041712	0,00	7,56	4.210,87 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041694	0,00	11,71	4.222,58 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041607	0,00	12,14	4.234,72 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041564	0,00	11,39	4.246,11 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041741	0,00	12,49	4.258,60 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041546	0,00	11,85	4.270,45 C REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041473	0,00	189,07	4.459,52 C REND APLIC C/A 63549-1	1
26/02/2021	11965	18	4.726,77	0,00	-267,25 D REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
	12019	10041563	0,00	11,41	-255,84 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041606	0,00	12,15	-243,69 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041472	0,00	189,05	-54,64 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041740	0,00	12,49	-42,15 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041711	0,00	7,56	-34,59 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041545	0,00	11,86	-22,73 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041789	0,00	11,02	-11,71 D REND APLIC C/A 63549-1	1
	12019	10041693	0,00	11,71	0,00 C REND APLIC C/A 63549-1	1
			4.726,77	4.726,77	0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10041471	0,00	389,19	389,19 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041507	0,00	309,50	698,69 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041525	0,00	76,36	775,05 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041788	0,00	408,68	1.183,73 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041598	0,00	268,49	1.452,22 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041691	0,00	7,78	1.460,00 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041739	0,00	287,15	1.747,15 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041544	0,00	172,23	1.919,38 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/02/2021	12019	10041470	0,00	389,18	2.308,56 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041506	0,00	309,50	2.618,06 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041524	0,00	76,36	2.694,42 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041543	0,00	172,23	2.866,65 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041786	0,00	408,68	3.275,33 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041660	0,00	0,68	3.276,01 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041684	0,00	423,59	3.699,60 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041738	0,00	287,16	3.986,76 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041758	0,00	0,01	3.986,77 C REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041597	0,00	268,48	4.255,25 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/02/2021	12019	10041469	0,00	389,18	4.644,43 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041505	0,00	309,50	4.953,93 C REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
03/02/2021	12019	10041523	0,00	76,37	5.030,30C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041542	0,00	172,26	5.202,56C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041785	0,00	403,31	5.605,87C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041657	0,00	0,10	5.605,97C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041683	0,00	423,60	6.029,57C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041737	0,00	287,22	6.316,79C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041596	0,00	268,48	6.585,27C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/02/2021	12019	10041468	0,00	389,29	6.974,56C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041504	0,00	309,58	7.284,14C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041522	0,00	76,37	7.360,51C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041784	0,00	403,40	7.763,91C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041595	0,00	268,56	8.032,47C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041682	0,00	423,60	8.456,07C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041736	0,00	287,21	8.743,28C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041541	0,00	172,27	8.915,55C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/02/2021	12019	10041467	0,00	389,29	9.304,84C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041503	0,00	309,59	9.614,43C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041521	0,00	76,37	9.690,80C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041540	0,00	172,29	9.863,09C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041781	0,00	399,58	10.262,67C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041655	0,00	0,11	10.262,78C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041681	0,00	423,69	10.686,47C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041735	0,00	287,21	10.973,68C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041594	0,00	268,55	11.242,23C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/02/2021	12019	10041466	0,00	389,29	11.631,52C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041502	0,00	309,58	11.941,10C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041520	0,00	76,39	12.017,49C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041779	0,00	380,96	12.398,45C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041593	0,00	268,56	12.667,01C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041680	0,00	423,68	13.090,69C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041734	0,00	287,26	13.377,95C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041539	0,00	172,29	13.550,24C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/02/2021	12019	10041465	0,00	389,35	13.939,59C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041501	0,00	309,63	14.249,22C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041519	0,00	76,39	14.325,61C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041776	0,00	374,31	14.699,92C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041592	0,00	268,59	14.968,51C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041679	0,00	423,69	15.392,20C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041733	0,00	287,29	15.679,49C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041538	0,00	172,31	15.851,80C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/02/2021	12019	10041464	0,00	389,34	16.241,14C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041500	0,00	309,63	16.550,77C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041518	0,00	76,39	16.627,16C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041537	0,00	172,32	16.799,48C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041833	0,00	0,02	16.799,50C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041678	0,00	423,69	17.223,19C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041732	0,00	287,30	17.510,49C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041774	0,00	372,29	17.882,78C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041591	0,00	268,59	18.151,37C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
11/02/2021	12019	10041463	0,00	389,39	18.540,76C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041499	0,00	309,67	18.850,43C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041517	0,00	76,40	18.926,83C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041772	0,00	353,59	19.280,42C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
11/02/2021	12019	10041590	0,00	268,62	19.549,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041677	0,00	423,68	19.972,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041731	0,00	287,33	20.260,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041536	0,00	172,33	20.432,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/02/2021	12019	10041462	0,00	389,40	20.821,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041498	0,00	309,67	21.131,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041516	0,00	76,41	21.207,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041535	0,00	172,34	21.380,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041589	0,00	268,66	21.648,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041831	0,00	0,04	21.648,90 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041633	0,00	0,01	21.648,91 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041676	0,00	423,77	22.072,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041730	0,00	287,33	22.360,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041771	0,00	350,26	22.710,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041602	0,00	0,02	22.710,29 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
15/02/2021	12019	10041461	0,00	389,45	23.099,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041497	0,00	309,72	23.409,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041515	0,00	76,40	23.485,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041769	0,00	322,42	23.808,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041588	0,00	268,66	24.076,94 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041675	0,00	423,78	24.500,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041729	0,00	287,34	24.788,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041534	0,00	172,36	24.960,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/02/2021	12019	10041460	0,00	389,50	25.349,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041496	0,00	309,75	25.659,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041514	0,00	76,42	25.736,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041767	0,00	3.483,62	29.219,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041587	0,00	268,70	29.488,41 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041674	0,00	423,77	29.912,18 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041728	0,00	287,41	30.199,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041533	0,00	172,36	30.371,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/02/2021	12019	10041459	0,00	389,51	30.761,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041495	0,00	309,76	31.071,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041513	0,00	76,42	31.147,64 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041766	0,00	447,87	31.595,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041586	0,00	268,69	31.864,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041671	0,00	412,88	32.277,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041727	0,00	287,37	32.564,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041532	0,00	172,39	32.736,84 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/02/2021	12019	10041458	0,00	389,55	33.126,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041494	0,00	309,76	33.436,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041512	0,00	76,43	33.512,58 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041531	0,00	172,41	33.684,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041765	0,00	447,88	34.132,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041629	0,00	0,03	34.132,90 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041670	0,00	300,67	34.433,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041726	0,00	287,46	34.721,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041585	0,00	268,73	34.989,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/02/2021	12019	10041457	0,00	389,56	35.379,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041493	0,00	309,80	35.689,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041511	0,00	76,43	35.765,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041764	0,00	447,87	36.213,42 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041584	0,00	268,73	36.482,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
23/02/2021	12019	10041668	0,00	280,52	36.762,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041725	0,00	287,41	37.050,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041530	0,00	172,40	37.222,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/02/2021	12019	10041456	0,00	389,55	37.612,03 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041492	0,00	309,84	37.921,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041510	0,00	76,44	37.998,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041529	0,00	172,41	38.170,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041583	0,00	268,77	38.439,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041666	0,00	279,38	38.718,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041719	0,00	143,95	38.862,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041724	0,00	287,50	39.150,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041763	0,00	447,93	39.598,25 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/02/2021	12019	10041491	0,00	309,84	39.908,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041723	0,00	287,45	40.195,54 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041528	0,00	172,44	40.367,98 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041717	0,00	141,41	40.509,39 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041582	0,00	268,80	40.778,19 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041665	0,00	279,32	41.057,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041509	0,00	76,44	41.133,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041455	0,00	389,61	41.523,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041762	0,00	448,00	41.971,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/02/2021	12019	10041761	0,00	448,00	42.419,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041722	0,00	287,53	42.707,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041716	0,00	133,12	42.840,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041664	0,00	279,38	43.119,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041624	0,00	0,04	43.119,63 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12019	10041581	0,00	268,80	43.388,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041527	0,00	172,43	43.560,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041508	0,00	76,45	43.637,31 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12019	10041490	0,00	309,85	43.947,16 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	11965	19	44.336,82	0,00	-389,66 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
	12019	10041454	0,00	389,66	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			44.336,82	44.336,82	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.
01/02/2021	12019	10041829	0,00	140,20	140,20 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/02/2021	12019	10041828	0,00	140,20	280,40 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/02/2021	12019	10041827	0,00	140,24	420,64 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/02/2021	12019	10041826	0,00	140,23	560,87 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/02/2021	12019	10041825	0,00	140,24	701,11 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/02/2021	12019	10041824	0,00	140,26	841,37 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/02/2021	12019	10041823	0,00	140,26	981,63 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/02/2021	12019	10041822	0,00	140,28	1.121,91 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/02/2021	12019	10041821	0,00	140,28	1.262,19 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/02/2021	12019	10041820	0,00	140,30	1.402,49 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/02/2021	12019	10041819	0,00	140,30	1.542,79 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/02/2021	12019	10041818	0,00	140,33	1.683,12 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/02/2021	12019	10041817	0,00	140,32	1.823,44 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/02/2021	12019	10041816	0,00	140,32	1.963,76 C	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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
<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>
23/02/2021	12019	10041815	0,00	140,36	2.104,12 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/02/2021	12019	10041814	0,00	140,34	2.244,46 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/02/2021	12019	10041813	0,00	140,36	2.384,82 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/02/2021	12019	10041812	0,00	140,38	2.525,20 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	11965	20	2.525,20	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			2.525,20	2.525,20	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
<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>
01/02/2021	12019	10041452	0,00	99,56	99,56 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
26/02/2021	11965	21	99,56	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			99,56	99,56	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
<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>
05/02/2021	12019	10041449	0,00	19,28	19,28 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
26/02/2021	11965	22	19,28	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			19,28	19,28	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
<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>
20/02/2021	12019	10041450	0,00	20,49	20,49 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
26/02/2021	11965	23	20,49	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			20,49	20,49	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
<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>
22/02/2021	12019	10041451	0,00	172,09	172,09 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
26/02/2021	11965	24	172,09	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			172,09	172,09	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
<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>
19/02/2021	12019	10041453	0,00	228,83	228,83 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
26/02/2021	11965	27	228,83	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
			228,83	228,83	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.
04/02/2021	12019	10041526	0,00	11,74	11,74 C	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
26/02/2021	11965	25	11,74	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			11,74	11,74	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.
01/02/2021	12019	10041653	0,00	70,37	70,37 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
02/02/2021	12019	10041652	0,00	70,41	140,78 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
03/02/2021	12019	10041651	0,00	70,40	211,18 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
04/02/2021	12019	10041650	0,00	70,40	281,58 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
05/02/2021	12019	10041649	0,00	70,41	351,99 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
08/02/2021	12019	10041648	0,00	70,41	422,40 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
09/02/2021	12019	10041647	0,00	70,42	492,82 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
10/02/2021	12019	10041646	0,00	70,42	563,24 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
11/02/2021	12019	10041645	0,00	70,43	633,67 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
12/02/2021	12019	10041644	0,00	70,43	704,10 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
15/02/2021	12019	10041643	0,00	70,44	774,54 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
18/02/2021	12019	10041642	0,00	70,44	844,98 C	7	1
19/02/2021	12019	10041641	0,00	70,45	915,43 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
22/02/2021	12019	10041640	0,00	70,45	985,88 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
23/02/2021	12019	10041639	0,00	70,46	1.056,34 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
24/02/2021	12019	10041638	0,00	70,46	1.126,80 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
25/02/2021	12019	10041637	0,00	70,47	1.197,27 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
26/02/2021	12019	10041636	0,00	70,47	1.267,74 C	REND C/A CAIXA 445-0	1
	11965	26	1.267,74	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			1.267,74	1.267,74	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0	

Conta Analítica: 10491 3.1.4.1.01.001.1020 - REND APLIC AUTOM 445-0

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10041688	0,00	95,48	95,48 C	REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
	11965	32	95,48	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2021	1
			95,48	95,48	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND APLIC AUTOM 445-0	

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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.
02/02/2021	12019	10040246	0,00	1.661,00	1.661,00 C	DOAÇÃO PJ QUIMISUL	1
	12019	10040247	0,00	1.578,00	3.239,00 C	DOAÇÃO PJ QUIMISUL	1
	12019	10040248	0,00	1.578,00	4.817,00 C	DOAÇÃO PJ QUIMISUL	1
	12019	10040251	0,00	1.108,64	5.925,64 C	DOAÇÃO PJ ARDRAK IND	1
	12019	10040249	0,00	1.760,00	7.685,64 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	1
03/02/2021	12019	10040231	0,00	1.683,89	9.369,53 C	DOAÇÃO PJ COMER ALIM NERO	1
05/02/2021	12019	10040232	0,00	1.000,00	10.369,53 C	DOAÇÃO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
12/02/2021	12019	10040233	0,00	65.145,69	75.515,22 C	CARAMURU ALIMENTOS S.A	1
19/02/2021	12019	10040234	0,00	1.661,00	77.176,22 C	DOAÇÃO PJ FRIGOL	1
22/02/2021	12019	10040235	0,00	1.100,00	78.276,22 C	DOACAO PJ BOA SAFRA	1
23/02/2021	12019	10040236	0,00	7.890,00	86.166,22 C	DOACAO PJ IND DE LATICINIO MAJU	1
24/02/2021	12019	10040238	0,00	1.100,00	87.266,22 C	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA	1
	12019	10040237	0,00	1.100,00	88.366,22 C	DOACAO PJ CAMPEAO INDUST E IMPORT	1
	12019	10040239	0,00	1.100,00	89.466,22 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
25/02/2021	12019	10040243	0,00	2.200,00	91.666,22 C	DOACAO PJ MULTIMARCAS	1
	12019	10040242	0,00	1.100,00	92.766,22 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
	12019	10040241	0,00	1.100,00	93.866,22 C	DOACAO PJ FRIG INDL AU	1
	12019	10040240	0,00	1.577,95	95.444,17 C	DOACAO PJ MINERADORA BOM JESUS	1
26/02/2021	12019	10040244	0,00	1.100,00	96.544,17 C	DOACAO PJ ADIMAX	1
	12019	10040250	0,00	1.100,00	97.644,17 C	DOACAO PJ IBRAQ	1
	12019	10040245	0,00	1.100,00	98.744,17 C	DOACAO PJ COMBER IND	1
28/02/2021	12020	15	98.744,17	0,00	0,00 C	REF. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
			98.744,17	98.744,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- 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.
05/02/2021	11979	10006615	0,00	13,00	13,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 433855 SÉRIE 1	1
09/02/2021	11979	10006611	0,00	570,00	583,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 334191 SÉRIE 1	1
10/02/2021	11979	10006617	0,00	116,00	699,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 0016-2021 SÉRIE U	1
12/02/2021	11979	10006609	0,00	73,00	772,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE 0	1
17/02/2021	11979	10006621	0,00	200,00	972,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 925631 SÉRIE 2	1
18/02/2021	11979	10006620	0,00	17,56	989,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 61566 SÉRIE 1	1
19/02/2021	11979	10006614	0,00	53,86	1.043,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 162021 SÉRIE 0	1
	11979	10006618	0,00	178,63	1.222,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 162021 SÉRIE 0	1
23/02/2021	11979	10006610	0,00	50,00	1.272,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 0028 SÉRIE 0	1
28/02/2021	12020	16	1.272,05	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
			1.272,05	1.272,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2021	11979	10006612	0,00	899,00	899,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 0093-2021 SÉRIE U	1
28/02/2021	12020	17	899,00	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 02/2021	1
			899,00	899,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040819	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 199 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23691 DÉB CC 3	1
02/02/2021	12019	10040829	0,02	0,00	-0,03 D	PROC 273 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4247 DÉB CC 3	1
08/02/2021	12019	10040881	0,03	0,00	-0,06 D	PROC 418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 142613 DÉB CC 3	1
	12019	10040882	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 271 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 110 DÉB CC 3	1
10/02/2021	12019	10040924	0,01	0,00	-0,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-695 DÉB CC 3	1
22/02/2021	12019	10041281	0,01	0,00	-0,09 D	8 PROC 735 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585779 DÉB CC 3	1
	12019	10041297	0,01	0,00	-0,10 D	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 585775 DÉB CC 3	1
26/02/2021	11965	63	0,00	0,10	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO	1
			0,10	0,10	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	39	70,91	0,00	2.958.904,79 D	REF. VALOR DE DIFERENÇA - A FOLHA REPROCESSADA APOS A IMPORTAÇÃO -CHAPA 10372 JOSE MAURICIO BOTTO DE BARROS GARCIA (IMPORTOU \$3.897,98 E O VALOR CORRETO É \$ 3.968,89)	1
	11965	58	0,00	30,08	2.958.874,71 D	REF. REVERSAO A VALOR NÃO CONTABILIZADO DE CHAPA 8593 EVENTO 1130 NO MES ANTERIOR - TRANSF. AGIR	1
	11965	62	0,12	0,00	2.958.874,83 D	REF. ARREDONDAMENTO VERA LUCIA LOPES MONTALVAO	1
28/02/2021	12003	10027731	885,84	0,00	2.959.760,67 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 02/2021	1
	12003	10027731	577,86	0,00	2.960.338,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	520,62	0,00	2.960.859,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	184,09	0,00	2.961.043,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	160,97	0,00	2.961.204,21 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	126,63	0,00	2.961.330,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	120,95	0,00	2.961.451,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	118,19	0,00	2.961.569,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	113,96	0,00	2.961.683,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	110,00	0,00	2.961.793,94 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	1
	12003	10027731	68,38	0,00	2.961.862,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	66,68	0,00	2.961.929,00 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 02/2021	1
	12003	10027731	736,96	0,00	2.962.665,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.153,64	0,00	2.963.819,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	572,44	0,00	2.964.392,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	458,90	0,00	2.964.850,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	415,97	0,00	2.965.266,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	171,47	0,00	2.965.438,38 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	352,78	0,00	2.965.791,16 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	345,16	0,00	2.966.136,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	319,10	0,00	2.966.455,42 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	279,33	0,00	2.966.734,75 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	273,51	0,00	2.967.008,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	261,36	0,00	2.967.269,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	261,36	0,00	2.967.530,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	253,26	0,00	2.967.784,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	243,88	0,00	2.968.028,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	236,37	0,00	2.968.264,49 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	774,96	0,00	2.969.039,45 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1
	12003	10027731	68.301,34	0,00	3.037.340,79 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	61.496,37	0,00	3.098.837,16 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	44.805,61	0,00	3.143.642,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	12.865,27	0,00	3.156.508,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	9.214,85	0,00	3.165.722,89 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	8.593,08	0,00	3.174.315,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	7.093,58	0,00	3.181.409,55 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	6.609,89	0,00	3.188.019,44 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.533,90	0,00	3.194.553,34 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.533,90	0,00	3.201.087,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	5.065,00	0,00	3.206.152,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	3.753,18	0,00	3.209.905,42 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	2.828,55	0,00	3.212.733,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.498,66	0,00	3.215.232,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.960,17	0,00	3.217.192,80 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.811,84	0,00	3.219.004,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.334,20	0,00	3.220.338,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.326,70	0,00	3.221.665,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.284,27	0,00	3.222.949,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.241,43	0,00	3.224.191,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	44,00	0,00	3.224.235,24 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	1
	12003	10027731	20,71	0,00	3.224.255,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	382,36	0,00	3.224.638,31 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	203,50	0,00	3.224.841,81 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	1
	12003	10027731	172,58	0,00	3.225.014,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	352,79	0,00	3.225.367,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	330,49	0,00	3.225.697,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	330,00	0,00	3.226.027,67 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	1
	12003	10027731	823,58	0,00	3.226.851,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	656,49	0,00	3.227.507,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	636,06	0,00	3.228.143,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	187.897,72	0,00	3.416.041,52 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	33.938,80	0,00	3.449.980,32 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	26.533,81	0,00	3.476.514,13 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	26.257,61	0,00	3.502.771,74 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	25.689,36	0,00	3.528.461,10 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	14.182,14	0,00	3.542.643,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	12.469,25	0,00	3.555.112,49 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	8.958,36	0,00	3.564.070,85 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	8.813,17	0,00	3.572.884,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	8.371,39	0,00	3.581.255,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	8.319,34	0,00	3.589.574,75 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.533,90	0,00	3.596.108,65 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	3.681,70	0,00	3.599.790,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	3.008,65	0,00	3.602.799,00 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.927,78	0,00	3.605.726,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.856,12	0,00	3.608.582,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.532,50	0,00	3.611.115,40 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.445,79	0,00	3.612.561,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	15,95	0,00	3.612.577,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	590,69	0,00	3.613.167,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	440,66	0,00	3.613.608,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	187,66	0,00	3.613.796,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	167,91	0,00	3.613.964,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	150,70	0,00	3.614.114,76 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	1
	12003	10027731	88,89	0,00	3.614.203,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	85,74	0,00	3.614.289,39 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	63,73	0,00	3.614.353,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	52,27	0,00	3.614.405,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	351,69	0,00	3.614.757,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	345,16	0,00	3.615.102,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	326,70	0,00	3.615.428,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	263,38	0,00	3.615.692,32 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1
	12003	10027731	638,19	0,00	3.616.330,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	208.551,83	0,00	3.824.882,34 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	165.761,39	0,00	3.990.643,73 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	80.059,25	0,00	4.070.702,98 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	25.017,16	0,00	4.095.720,14 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	20.938,86	0,00	4.116.659,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	16.461,26	0,00	4.133.120,26 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	11.557,26	0,00	4.144.677,52 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	11.092,43	0,00	4.155.769,95 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	9.428,57	0,00	4.165.198,52 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	9.408,84	0,00	4.174.607,36 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	9.177,84	0,00	4.183.785,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	7.033,62	0,00	4.190.818,82 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.673,42	0,00	4.197.492,24 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.083,83	0,00	4.203.576,07 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	3.583,00	0,00	4.207.159,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	3.461,27	0,00	4.210.620,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.393,76	0,00	4.213.014,10 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 02/2021	1
	12003	10027731	2.241,54	0,00	4.215.255,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.561,89	0,00	4.216.817,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.389,85	0,00	4.218.207,38 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.325,88	0,00	4.219.533,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	746,17	0,00	4.220.279,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	705,57	0,00	4.220.985,00 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	670,37	0,00	4.221.655,37 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	75.152,96	0,00	4.296.808,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	73.521,97	0,00	4.370.330,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	56.797,81	0,00	4.427.128,11 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	36.236,56	0,00	4.463.364,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	26.797,71	0,00	4.490.162,38 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	26.517,84	0,00	4.516.680,22 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	19.993,82	0,00	4.536.674,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	217.413,21	0,00	4.754.087,25 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	10.339,48	0,00	4.764.426,73 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	7.232,41	0,00	4.771.659,14 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.791,69	0,00	4.778.450,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	5.065,00	0,00	4.783.515,83 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	4.849,13	0,00	4.788.364,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	4.102,68	0,00	4.792.467,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	3.059,45	0,00	4.795.527,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.418,78	0,00	4.797.945,87 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.823,40	0,00	4.799.769,27 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.367,56	0,00	4.801.136,83 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.274,52	0,00	4.802.411,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	17,64	0,00	4.802.428,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	16,50	0,00	4.802.445,49 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	1
	12003	10027731	31,90	0,00	4.802.477,39 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	1
	12003	10027731	29,04	0,00	4.802.506,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	11,82	0,00	4.802.518,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	3,89	0,00	4.802.522,14 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	1.046,96	0,00	4.803.569,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.045,42	0,00	4.804.614,52 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	937,79	0,00	4.805.552,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	470,44	0,00	4.806.022,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	460,74	0,00	4.806.483,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	441,93	0,00	4.806.925,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	418,57	0,00	4.807.343,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	141,52	0,00	4.807.485,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	126,63	0,00	4.807.612,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	126,63	0,00	4.807.738,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	111,73	0,00	4.807.850,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	345,16	0,00	4.808.195,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	326,70	0,00	4.808.522,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	326,70	0,00	4.808.849,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	245,30	0,00	4.809.094,36 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	1
	12003	10027731	238,16	0,00	4.809.332,52 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	823,09	0,00	4.810.155,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	681,54	0,00	4.810.837,15 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	623,46	0,00	4.811.460,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	554,62	0,00	4.812.015,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	516,98	0,00	4.812.532,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	479,33	0,00	4.813.011,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	423,34	0,00	4.813.434,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	102,57	0,00	4.813.537,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	74,50	0,00	4.813.611,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	69,50	0,00	4.813.681,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	62,07	0,00	4.813.743,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	62,07	0,00	4.813.805,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	303,90	0,00	4.814.109,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1
	12003	10027731	272,51	0,00	4.814.382,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	255,63	0,00	4.814.637,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	227,73	0,00	4.814.865,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	162.447,31	0,00	4.977.312,67 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	104.545,35	0,00	5.081.858,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	27.123,31	0,00	5.108.981,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	23.544,60	0,00	5.132.525,93 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	14.739,27	0,00	5.147.265,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	13.129,14	0,00	5.160.394,34 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	11.448,62	0,00	5.171.842,96 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	8.466,88	0,00	5.180.309,84 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.903,18	0,00	5.187.213,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	38.796,96	0,00	5.226.009,98 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	36.822,15	0,00	5.262.832,13 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	27.857,61	0,00	5.290.689,74 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	22.809,59	0,00	5.313.499,33 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	16.040,94	0,00	5.329.540,27 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	13.497,20	0,00	5.343.037,47 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	13.225,81	0,00	5.356.263,28 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	10.412,19	0,00	5.366.675,47 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	9.776,80	0,00	5.376.452,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	7.055,72	0,00	5.383.507,99 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.999,87	0,00	5.390.507,86 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.754,80	0,00	5.397.262,66 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	5.227,12	0,00	5.402.489,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	4.690,22	0,00	5.407.180,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	4.554,82	0,00	5.411.734,82 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	4.002,89	0,00	5.415.737,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.211,72	0,00	5.417.949,43 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.892,00	0,00	5.419.841,43 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	1
	12003	10027731	1.709,44	0,00	5.421.550,87 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.402,47	0,00	5.422.953,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.241,42	0,00	5.424.194,76 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.903,18	0,00	5.431.097,94 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.900,82	0,00	5.437.998,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	3.451,59	0,00	5.441.450,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	3.415,07	0,00	5.444.865,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.839,90	0,00	5.447.705,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.830,45	0,00	5.450.535,77 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	2.398,95	0,00	5.452.934,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.489,73	0,00	5.454.424,45 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.356,16	0,00	5.455.780,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.312,89	0,00	5.457.093,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	35,28	0,00	5.457.128,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	36,66	0,00	5.457.165,44 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	1.141,77	0,00	5.458.307,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	580,82	0,00	5.458.888,03 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 02/2021	1
	12003	10027731	506,33	0,00	5.459.394,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	12,10	0,00	5.459.406,46 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 02/2021	1
	12003	10027731	1.058,59	0,00	5.460.465,05 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.008,98	0,00	5.461.474,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	970,16	0,00	5.462.444,19 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 02/2021	1
	12003	10027731	447,92	0,00	5.462.892,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	184,36	0,00	5.463.076,47 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	110,59	0,00	5.463.187,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	12003	10027731	105,84	0,00	5.463.292,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	85,47	0,00	5.463.378,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	471,43	0,00	5.463.849,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	174,64	0,00	5.464.024,44 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	361,62	0,00	5.464.386,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	333,68	0,00	5.464.719,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	326,70	0,00	5.465.046,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	304,19	0,00	5.465.350,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	295,80	0,00	5.465.646,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	802,06	0,00	5.466.448,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	700,10	0,00	5.467.148,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	674,85	0,00	5.467.823,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	650,02	0,00	5.468.473,46 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 02/2021	1
	12003	10027731	178.139,92	0,00	5.646.613,38 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	68.659,13	0,00	5.715.272,51 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	63.416,43	0,00	5.778.688,94 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	61.189,84	0,00	5.839.878,78 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	57.390,27	0,00	5.897.269,05 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	32.281,30	0,00	5.929.550,35 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	18.445,91	0,00	5.947.996,26 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	12.763,93	0,00	5.960.760,19 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	12.721,01	0,00	5.973.481,20 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	8.985,59	0,00	5.982.466,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	8.400,50	0,00	5.990.867,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	8.063,79	0,00	5.998.931,08 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	6.903,18	0,00	6.005.834,26 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	6.533,90	0,00	6.012.368,16 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	337,74	0,00	6.012.705,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	268,15	0,00	6.012.974,05 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	253,26	0,00	6.013.227,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021	
28/02/2021	12003	10027731	733,01	0,00	6.013.960,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	709,10	0,00	6.014.669,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	653,39	0,00	6.015.322,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	75.056,47	0,00	6.090.379,28 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	49.973,01	0,00	6.140.352,29 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	28.860,73	0,00	6.169.213,02 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	23.645,28	0,00	6.192.858,30 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	20.179,11	0,00	6.213.037,41 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	16.700,96	0,00	6.229.738,37 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	14.659,97	0,00	6.244.398,34 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	14.001,77	0,00	6.258.400,11 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	13.067,79	0,00	6.271.467,90 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	11.738,14	0,00	6.283.206,04 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	8.838,49	0,00	6.292.044,53 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	5.915,96	0,00	6.297.960,49 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	3.358,11	0,00	6.301.318,60 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	2.869,47	0,00	6.304.188,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.673,00	0,00	6.306.861,07 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 02/2021	1
	12003	10027731	2.532,50	0,00	6.309.393,57 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	2.532,50	0,00	6.311.926,07 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	2.218,49	0,00	6.314.144,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 02/2021	1
	12003	10027731	2.116,72	0,00	6.316.261,28 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.735,29	0,00	6.317.996,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.339,87	0,00	6.319.336,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	5.227,12	0,00	6.324.563,56 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	4.877,63	0,00	6.329.441,19 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	3.645,93	0,00	6.333.087,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.363,67	0,00	6.335.450,79 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	2.051,35	0,00	6.337.502,14 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.939,85	0,00	6.339.441,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.777,82	0,00	6.341.219,81 D	1002 - SALARIO BASE 02/2021	1
	12003	10027731	1.614,08	0,00	6.342.833,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.284,47	0,00	6.344.118,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	44,78	0,00	6.344.163,14 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	1.177,23	0,00	6.345.340,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	10,85	6.345.329,52 D	1010 - ATRASO 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	8,24	6.345.321,28 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	7,26	6.345.314,02 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	215,11	6.345.098,91 D	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	932,93	6.344.165,98 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	8,56	6.344.157,42 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	8,21	6.344.149,21 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2,37	6.344.146,84 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	559,90	6.343.586,94 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	511,17	6.343.075,77 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	39,39	6.343.036,38 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	261,30	6.342.775,08 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	18,29	6.342.756,79 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	12,50	6.342.744,29 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	3,83	6.342.740,46 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	508,80	6.342.231,66 D	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	140,18	6.342.091,48 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	410,24	6.341.681,24 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	410,24	6.341.271,00 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	63,12	6.341.207,88 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	61,04	6.341.146,84 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	7,46	6.341.139,38 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	61,04	6.341.078,34 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	43,61	6.341.034,73 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	211,48	6.340.823,25 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	173,15	6.340.650,10 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.484,15	6.338.165,95 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	7,70	6.338.158,25 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.430,50	6.336.727,75 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	640,23	6.336.087,52 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	496,28	6.335.591,24 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	77,32	6.335.513,92 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	52,02	6.335.461,90 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	327,87	6.335.134,03 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	129,45	6.335.004,58 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	102,03	6.334.902,55 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	84,96	6.334.817,59 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	195,36	6.334.622,23 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.065,58	6.333.556,65 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.197,47	6.332.359,18 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	23,80	6.332.335,38 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	7,80	6.332.327,58 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2,36	6.332.325,22 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2,11	6.332.323,11 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	12,79	6.332.310,32 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	4,60	6.332.305,72 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	3,63	6.332.302,09 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.461,31	6.330.840,78 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	133,15	6.330.707,63 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	102,03	6.330.605,60 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	998,81	6.329.606,79 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.958.833,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	1.298,89	6.328.307,90 D	1008 - FALTAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	430,32	6.327.877,58 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	248,14	6.327.629,44 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	208,61	6.327.420,83 D	1070 - DSR PERDIDO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	169,03	6.327.251,80 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	873,87	6.326.377,93 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	23,77	6.326.354,16 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	21,64	6.326.332,52 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	11,06	6.326.321,46 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	8,86	6.326.312,60 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	6,83	6.326.305,77 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	3,78	6.326.301,99 D	1010 - ATRASO 02/2021	1
			3.386.536,57	19.068,46	6.326.301,99 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 376.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	250,86	0,00	376.317,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	123,15	0,00	376.440,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	56,21	0,00	376.496,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	201,52	0,00	376.698,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	5.271,40	0,00	381.969,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.683,38	0,00	385.653,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.585,49	0,00	389.238,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.114,28	0,00	391.352,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	951,06	0,00	392.303,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	849,46	0,00	393.153,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	699,49	0,00	393.852,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	241,34	0,00	394.094,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	147,83	0,00	394.242,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	21.089,39	0,00	415.331,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	7.192,80	0,00	422.524,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.790,38	0,00	426.314,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.772,74	0,00	429.087,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.440,67	0,00	431.528,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.328,99	0,00	433.857,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.726,54	0,00	435.583,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.726,08	0,00	437.309,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.381,77	0,00	438.691,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 376.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	1.242,65	0,00	439.934,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.007,79	0,00	440.941,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	859,75	0,00	441.801,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	859,36	0,00	442.660,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	761,16	0,00	443.422,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	130,97	0,00	443.553,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	77,56	0,00	443.630,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	153,62	0,00	443.784,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	501,72	0,00	444.286,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	9.638,12	0,00	453.924,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	7.468,86	0,00	461.392,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	5.202,16	0,00	466.595,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.636,73	0,00	470.231,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	11965	52	132,11	0,00	470.363,99 D	VALOR PROVISAO 13º SALARIO FEV/2021 COLABORADOR LUCIMEIRA MARQUES DA COSTA MATRIC.00361 CRER	1
	12005	10027735	3.188,46	0,00	473.552,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.696,80	0,00	475.249,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.566,15	0,00	476.815,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.468,05	0,00	478.283,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	977,73	0,00	479.261,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	868,09	0,00	480.129,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	388,04	0,00	480.517,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	257,60	0,00	480.774,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	250,86	0,00	481.025,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	504,50	0,00	481.530,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	676,10	0,00	482.206,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	646,23	0,00	482.852,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	28.659,67	0,00	511.512,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	8.745,21	0,00	520.257,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	7.569,62	0,00	527.827,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	4.557,59	0,00	532.384,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	4.019,57	0,00	536.404,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.423,24	0,00	539.827,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 376.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	2.017,03	0,00	541.844,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.783,25	0,00	543.627,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.439,82	0,00	545.067,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.427,23	0,00	546.494,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.242,65	0,00	547.737,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	676,10	0,00	548.413,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	424,07	0,00	548.837,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	250,86	0,00	549.088,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	244,74	0,00	549.333,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	155,14	0,00	549.488,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	21.939,10	0,00	571.427,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.788,70	0,00	575.216,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.831,08	0,00	578.047,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.036,81	0,00	580.084,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.949,34	0,00	582.033,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.463,42	0,00	583.496,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.339,67	0,00	584.836,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.012,29	0,00	585.848,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	901,50	0,00	586.750,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	882,79	0,00	587.633,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	878,33	0,00	588.511,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	827,74	0,00	589.339,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	798,22	0,00	590.137,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	440,52	0,00	590.577,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	123,15	0,00	590.701,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	149,01	0,00	590.850,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	28.695,84	0,00	619.545,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	16.703,57	0,00	636.249,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	8.525,41	0,00	644.774,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	7.970,78	0,00	652.745,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	6.409,90	0,00	659.155,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	6.388,63	0,00	665.544,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.288,60	0,00	667.832,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 376.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	2.103,68	0,00	669.936,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.867,78	0,00	671.804,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.192,11	0,00	672.996,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.043,38	0,00	674.039,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	803,43	0,00	674.843,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	242,84	0,00	675.086,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	45,91	0,00	675.131,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	206,74	0,00	675.338,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	168,28	0,00	675.506,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	485,17	0,00	675.992,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	661,51	0,00	676.653,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	624,31	0,00	677.277,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	12.721,41	0,00	689.999,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	10.005,30	0,00	700.004,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.692,41	0,00	703.697,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.592,06	0,00	707.289,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.953,50	0,00	710.242,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.799,36	0,00	713.041,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.034,65	0,00	715.076,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.009,31	0,00	717.085,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.803,92	0,00	718.889,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.638,92	0,00	720.528,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.559,07	0,00	722.087,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.292,08	0,00	723.379,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.097,63	0,00	724.477,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	22.064,23	0,00	746.541,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	8.629,69	0,00	755.171,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.027,22	0,00	758.198,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.293,37	0,00	760.492,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.110,83	0,00	762.602,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.510,89	0,00	764.113,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.507,61	0,00	765.621,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.462,87	0,00	767.084,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 376.066,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	920,21	0,00	768.004,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
	11965	49	0,00	3.761,18	764.243,29 D	VALOR COMPL RFEVERSAO PROV 13º SALARIO FEV/2021 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	12005	10027735	0,00	680,26	763.563,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 02/2021	1
			391.937,87	4.441,44	763.563,03 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 589.179,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	11965	42	5.507,40	0,00	594.687,22 D	VALOR COMPL PROV FERIAS JAN/2021 COLABORADORES: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060 TRANSFERIDOS AGIR	1
	11965	41	0,00	11.014,80	583.672,42 D	ESTORNO REF. VALOR NAO CONTABILIZADO DE COLABORADORES: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	11965	40	0,00	61.594,18	522.078,24 D	ESTORNO 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
26/02/2021	11965	60	6.379,16	0,00	528.457,40 D	REF. EVENTO 1043 DE JANEIRO NÃO CONTABILIZADO NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1
28/02/2021	12005	10027735	206,86	0,00	528.664,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	164,19	0,00	528.828,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	164,18	0,00	528.992,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	668,94	0,00	529.661,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	32.609,51	0,00	562.271,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	8.232,19	0,00	570.503,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	6.873,58	0,00	577.376,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	6.063,74	0,00	583.440,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	4.564,36	0,00	588.004,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.966,31	0,00	590.971,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.828,19	0,00	592.799,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.226,93	0,00	594.026,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.146,33	0,00	595.172,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.097,28	0,00	596.269,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.030,70	0,00	597.300,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 589.179,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	880,93	0,00	598.181,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	343,47	0,00	598.525,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	268,68	0,00	598.793,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	103,42	0,00	598.897,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	27.584,63	0,00	626.481,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	17.230,56	0,00	643.712,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	12.714,26	0,00	656.426,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	11.501,86	0,00	667.928,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	10.861,66	0,00	678.790,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.103,44	0,00	681.893,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.819,06	0,00	684.712,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.512,41	0,00	686.225,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.316,75	0,00	687.541,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.130,79	0,00	688.672,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	204,83	0,00	688.877,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	606,58	0,00	689.484,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	27.947,59	0,00	717.431,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	17.035,63	0,00	734.467,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	12.199,29	0,00	746.666,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	7.925,08	0,00	754.591,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	6.510,94	0,00	761.102,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	5.038,21	0,00	766.140,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	4.921,66	0,00	771.062,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	4.907,66	0,00	775.970,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	4.251,26	0,00	780.221,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.256,19	0,00	783.477,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.084,29	0,00	785.561,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.937,84	0,00	787.499,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.842,37	0,00	789.342,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.589,50	0,00	790.931,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.533,28	0,00	792.464,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.176,76	0,00	793.641,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	907,14	0,00	794.548,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 589.179,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	867,65	0,00	795.416,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	334,48	0,00	795.750,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	317,67	0,00	796.068,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	22.428,39	0,00	818.496,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	13.084,19	0,00	831.581,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	11.344,17	0,00	842.925,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.845,46	0,00	846.770,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.614,34	0,00	850.385,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.301,44	0,00	852.686,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.935,79	0,00	854.622,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.910,89	0,00	856.533,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.687,18	0,00	858.220,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.267,19	0,00	859.487,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.177,05	0,00	860.664,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	831,31	0,00	861.495,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	334,48	0,00	861.830,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	333,18	0,00	862.163,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	275,66	0,00	862.439,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	73,24	0,00	862.512,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	515,58	0,00	863.028,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	12.496,13	0,00	875.524,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	10.967,93	0,00	886.492,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	6.601,73	0,00	893.093,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	5.672,32	0,00	898.766,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	5.667,63	0,00	904.433,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.712,88	0,00	907.146,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.185,22	0,00	909.331,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.957,40	0,00	911.289,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.716,25	0,00	913.005,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.359,33	0,00	914.364,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	812,80	0,00	915.177,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	61,23	0,00	915.238,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	198,67	0,00	915.437,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 589.179,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	197,11	0,00	915.634,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	174,60	0,00	915.809,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	547,23	0,00	916.356,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	27.593,44	0,00	943.949,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.168,28	0,00	947.118,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.777,35	0,00	949.895,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.640,63	0,00	952.536,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.453,93	0,00	954.990,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.405,24	0,00	957.395,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.375,97	0,00	959.771,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.940,76	0,00	961.712,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.615,95	0,00	963.328,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.202,00	0,00	964.530,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.146,94	0,00	965.677,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.130,67	0,00	966.807,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	899,75	0,00	967.707,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	320,00	0,00	968.027,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	224,36	0,00	968.251,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	672,67	0,00	968.924,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	645,21	0,00	969.569,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	9.680,26	0,00	979.249,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	7.884,99	0,00	987.134,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	6.812,09	0,00	993.947,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	5.342,61	0,00	999.289,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.471,35	0,00	1.002.760,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.789,13	0,00	1.005.550,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.428,90	0,00	1.007.978,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.656,87	0,00	1.009.635,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.349,72	0,00	1.010.985,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.056,45	0,00	1.012.042,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	33.418,28	0,00	1.045.460,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	4.622,77	0,00	1.050.083,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	3.697,12	0,00	1.053.780,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 589.179,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	3.033,77	0,00	1.056.813,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	2.261,10	0,00	1.059.075,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.416,38	0,00	1.060.491,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	1.343,72	0,00	1.061.835,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	899,78	0,00	1.062.734,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	803,80	0,00	1.063.538,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	311,48	1.063.227,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	139,24	1.063.088,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	621,57	1.062.466,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	11965	43	0,00	59.759,29	1.002.707,17 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS FEV/2021 COLOBARODORES TRANSFERIDOS AGIR EVENTO P001 -MATRIC. 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	12005	10027735	0,00	1.049,84	1.001.657,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	1.011,01	1.000.646,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	230,97	1.000.415,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	1.623,85	998.791,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	221,04	998.570,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	379,41	998.191,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	262,45	997.928,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	2.486,29	995.442,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	2.317,86	993.124,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	0,55	993.123,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	127,19	992.996,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	6.538,17	986.458,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 02/2021	1
			546.967,91	149.689,19	986.458,54 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/02/2021	12019	10040750	93.076,95	0,00	109.674,83 D	PROVISÃO NFS Nº 585775 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/02/2021	12019	10040721	60.160,56	0,00	169.835,39 D	PROVISÃO NFS Nº 585771 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040751	20.451,00	0,00	190.286,39 D	PROVISÃO NFS Nº 585779 - UNIMED GOIANIA - COOPER.	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/02/2021	11965	66	0,00	0,01	190.286,38 D	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	1
	11965	61	0,00	1.609,99	188.676,39 D	REF. VALROES DE UNIMED DESCONTADO NA AGIR E PAGO NO CRER	1
28/02/2021	12003	10027731	188,10	0,00	188.864,49 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	4,03	0,00	188.868,52 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	33,99	0,00	188.902,51 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	27,98	0,00	188.930,49 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	98,01	0,00	189.028,50 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	44,55	0,00	189.073,05 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	35,64	0,00	189.108,69 D	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	36,30	189.072,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	33,00	189.039,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	23,14	189.016,25 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	13,39	189.002,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	4,95	188.997,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2,38	188.995,53 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.605,04	187.390,49 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.321,84	186.068,65 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	757,11	185.311,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	561,67	184.749,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	532,05	184.217,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	457,23	183.760,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	405,97	183.354,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	367,40	182.987,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	364,15	182.623,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	102,56	182.520,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	89,79	182.430,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	87,80	182.342,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	50,98	182.291,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	44,90	182.247,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	36,95	182.210,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	276,65	181.933,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	259,71	181.673,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	998,55	180.675,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	3.399,28	177.275,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.974,62	174.301,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.751,46	171.549,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	33,00	171.516,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	29,70	171.487,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	19,80	171.467,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	19,80	171.447,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	9,90	171.437,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	0,75	171.436,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.769,28	169.667,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.522,05	168.145,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	812,07	167.333,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	740,41	166.593,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	729,30	165.863,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	711,48	165.152,28 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	441,92	164.710,36 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	369,55	164.340,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	363,93	163.976,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	97,28	163.879,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	89,80	163.789,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	80,21	163.709,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	79,11	163.630,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	76,56	163.553,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	72,02	163.481,90 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	71,67	163.410,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	67,04	163.343,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	59,40	163.283,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	54,64	163.229,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	49,50	163.179,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	346,76	162.832,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	315,66	162.517,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	256,84	162.260,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	232,04	162.028,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	210,54	161.817,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	187,22	161.630,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	179,52	161.451,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	174,80	161.276,27 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	154,23	161.122,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.075,38	160.046,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.023,66	159.023,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	908,63	158.114,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	875,99	157.238,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	875,24	156.363,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	4.242,22	152.120,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	3.556,87	148.564,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.948,01	146.616,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	33,00	146.583,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	29,70	146.553,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	29,70	146.523,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	24,26	146.499,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	13,37	146.486,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	8,25	146.477,76 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.346,52	145.131,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.304,47	143.826,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	769,26	143.057,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	624,07	142.433,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	433,46	141.999,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	134,65	141.865,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	128,70	141.736,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	127,87	141.608,76 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	127,72	141.481,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	116,33	141.364,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.818,49	139.546,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.812,46	137.733,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	525,00	137.208,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	451,89	136.756,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	104,94	136.651,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	104,55	136.547,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	102,30	136.445,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	89,80	136.355,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	80,19	136.275,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	71,38	136.203,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	71,37	136.132,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	54,96	136.077,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	39,60	136.037,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	332,56	135.705,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	164,89	135.540,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	154,31	135.386,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.046,49	134.339,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	939,89	133.399,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	834,95	132.564,69 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	6.453,85	126.110,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	4.837,62	121.273,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.391,29	118.881,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.208,61	116.673,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	29,70	116.643,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	19,80	116.623,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	19,44	116.604,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	13,37	116.591,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	9,90	116.581,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	9,90	116.571,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1,49	116.569,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1,48	116.568,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1,48	116.566,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	373,17	116.193,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	102,30	116.091,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	81,13	116.010,16 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	81,08	115.929,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	59,40	115.869,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	354,55	115.515,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	296,94	115.218,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	238,66	114.979,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	235,38	114.744,15 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	187,22	114.556,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	168,60	114.388,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	164,89	114.223,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.244,31	112.979,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	937,05	112.042,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	7.586,22	104.455,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	4.976,38	99.479,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	4.096,21	95.383,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	3.478,30	91.904,97 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.566,53	89.338,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.125,77	87.212,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	36,30	87.176,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	13,63	87.162,74 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	9,90	87.152,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	9,90	87.142,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	4,95	87.137,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.785,73	85.352,26 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	621,25	84.731,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	518,61	84.212,40 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	466,67	83.745,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	458,70	83.287,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	424,60	82.862,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	393,12	82.469,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	121,09	82.348,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	120,12	82.228,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	106,05	82.122,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	92,54	82.029,51 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	55,20	81.974,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	264,61	81.709,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	626,16	81.083,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	613,44	80.470,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	543,24	79.926,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	510,75	79.416,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	419,98	78.996,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	386,28	78.609,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	133,40	78.476,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	128,70	78.347,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	116,58	78.231,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	113,10	78.118,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	112,22	78.005,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	89,10	77.916,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	85,23	77.831,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	75,32	77.756,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	75,00	77.681,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	75,00	77.606,20 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	36,96	77.569,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	317,78	77.251,46 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	242,90	77.008,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	166,97	76.841,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	152,22	76.689,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	145,29	76.544,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	260,70	76.283,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	260,17	76.023,21 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	246,20	75.777,01 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	219,70	75.557,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	181,61	75.375,70 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	830,64	74.545,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	5.472,62	69.072,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.074,91	66.997,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	36,30	66.961,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	33,00	66.928,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	33,00	66.895,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	19,80	66.875,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	9,90	66.865,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	9,11	66.856,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	8,41	66.848,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	3,94	66.844,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	4.011,59	62.832,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	3.861,84	58.970,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	36,30	58.934,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	36,30	58.898,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	31,29	58.866,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	29,70	58.837,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	25,50	58.811,55 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	25,41	58.786,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	23,13	58.763,01 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	16,50	58.746,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1,48	58.745,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1,19	58.743,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.716,53	57.027,31 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.646,29	55.381,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.580,38	53.800,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	511,83	53.288,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	510,70	52.778,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	461,09	52.317,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	408,47	51.908,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	387,56	51.520,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	130,50	51.390,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	105,60	51.284,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	74,19	51.210,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	52,80	51.157,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	36,95	51.120,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	325,93	50.795,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	272,20	50.522,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	242,90	50.279,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	211,79	50.068,13 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	204,60	49.863,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	202,52	49.661,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	145,20	49.515,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.200,61	48.315,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.053,78	47.261,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	682,95	46.578,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	530,42	46.048,05 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	491,95	45.556,10 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	434,19	45.121,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	373,06	44.748,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	144,05	44.604,80 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	84,71	44.520,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	75,00	44.445,09 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	69,30	44.375,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	63,16	44.312,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	41,08	44.271,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	296,02	43.975,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	254,19	43.721,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	207,90	43.513,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	185,13	43.328,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	155,75	43.172,56 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	148,30	43.024,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	5.669,52	37.354,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	4.312,49	33.042,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.003,17	31.039,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	36,30	31.002,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	29,70	30.973,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 16.597,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	29,70	30.943,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	19,80	30.923,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1,48	30.922,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1,19	30.920,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1,19	30.919,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 02/2021	1
			174.120,81	159.798,97	30.919,72 D	<=== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040710	27.530,90	0,00	27.530,90 D	PROVISÃO NFS Nº 2428151 - REDEMOB CONSORCIO - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/02/2021	12019	10040778	222,60	0,00	27.753,50 D	PROVISÃO NFS Nº 44220 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12019	10040762	60,20	0,00	27.813,70 D	PROVISÃO NFS Nº 2438905 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/02/2021	12019	10040698	34.256,10	0,00	62.069,80 D	PROVISÃO NFS Nº 2449029 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/02/2021	12003	10027731	0,00	170,48	61.899,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.922,12	59.977,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	817,14	59.160,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	118,52	59.041,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	111,80	58.929,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	106,67	58.823,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	100,29	58.722,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	153,37	58.569,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.109,40	57.460,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.509,58	54.950,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	742,89	54.207,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	77,40	54.130,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	355,50	53.774,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	188,17	53.586,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	154,80	53.431,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,00	118,52	53.313,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	107,75	53.205,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	154,46	53.050,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.067,96	51.982,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	8,60	51.974,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	363,97	51.610,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	83,39	51.527,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	359,44	51.167,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	118,52	51.049,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	308,54	50.740,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	255,28	50.485,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	208,31	50.276,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	220,23	50.056,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	15,80	50.040,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	548,52	49.492,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	126,03	49.366,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	118,52	49.247,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	307,56	48.940,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	275,20	48.665,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	237,04	48.428,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	151,95	48.276,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	485,70	47.790,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	371,96	47.418,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	136,76	47.281,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	129,00	47.152,66 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	111,73	47.040,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	50,14	46.990,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	215,50	46.775,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	118,52	46.656,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	387,34	46.269,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	1.868,22	44.401,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	266,40	44.134,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

62.069,80 17.934,99 44.134,81 D <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 6.224,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	225,50	0,00	6.449,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	16,50	0,00	6.466,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	506,00	0,00	6.972,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	159,50	0,00	7.131,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	137,50	0,00	7.269,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	550,00	0,00	7.819,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	465,02	7.354,15 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	588,50	0,00	7.942,65 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	550,00	0,00	8.492,65 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	412,50	0,00	8.905,15 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	352,00	0,00	9.257,15 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	2.002,00	0,00	11.259,15 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	57,48	11.201,67 D	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 02/2021	1
	12003	10027731	550,00	0,00	11.751,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 02/2021	1
			6.050,00	522,50	11.751,67 D	<=== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 75.203,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	424,17	0,00	75.628,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	196,85	0,00	75.824,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	183,50	0,00	76.008,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	173,42	0,00	76.181,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	165,48	0,00	76.347,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	105,30	0,00	76.452,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	79,26	0,00	76.531,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	70,38	0,00	76.602,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	66,75	0,00	76.669,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	52,25	0,00	76.721,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	252,61	0,00	76.973,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	22,24	0,00	76.996,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	18,47	0,00	77.014,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	3,47	0,00	77.018,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	8,73	0,00	77.026,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	8,06	0,00	77.034,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	5,77	0,00	77.040,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	424,61	0,00	77.465,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	410,74	0,00	77.876,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	400,50	0,00	78.276,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	136,43	0,00	78.412,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	128,70	0,00	78.541,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	116,57	0,00	78.658,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	68,49	0,00	78.726,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	313,57	0,00	79.040,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	291,44	0,00	79.331,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	236,50	0,00	79.568,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1.753,43	0,00	81.321,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 75.203,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	1.333,69	0,00	82.655,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	42,50	0,00	82.697,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	25,84	0,00	82.723,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	24,87	0,00	82.748,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	22,19	0,00	82.770,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	22,11	0,00	82.792,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1,16	0,00	82.793,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	9,37	0,00	82.803,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	7,29	0,00	82.810,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	6,93	0,00	82.817,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	6,92	0,00	82.824,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	6,92	0,00	82.831,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	188,11	0,00	83.019,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	355,41	0,00	83.374,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	295,90	0,00	83.670,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	253,16	0,00	83.924,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	7.451,57	0,00	91.375,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	1.515,65	0,00	92.891,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	48,36	0,00	92.939,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	34,61	0,00	92.974,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	18,96	0,00	92.993,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	9,88	0,00	93.003,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	4,31	0,00	93.007,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	503,48	0,00	93.510,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	499,70	0,00	94.010,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	218,14	0,00	94.228,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	216,14	0,00	94.444,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	160,56	0,00	94.605,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	132,70	0,00	94.738,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	104,60	0,00	94.842,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	98,33	0,00	94.940,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	83,97	0,00	95.024,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	3.243,55	0,00	98.268,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	2.380,06	0,00	100.648,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	1.748,61	0,00	102.397,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	1.418,90	0,00	103.816,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	19.695,00	0,00	123.511,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	3.282,55	0,00	126.793,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	3.020,83	0,00	129.814,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	2.547,62	0,00	132.362,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	1.241,95	0,00	133.604,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	36,02	0,00	133.640,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	22,96	0,00	133.663,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	20,80	0,00	133.683,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	16,39	0,00	133.700,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	3,11	0,00	133.703,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1,94	0,00	133.705,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1,65	0,00	133.706,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1,15	0,00	133.708,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	6,92	0,00	133.714,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	43,71	0,00	133.758,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	39,67	0,00	133.798,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	36,36	0,00	133.834,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 75.203,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	22,75	0,00	133.857,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	19,43	0,00	133.876,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	3,16	0,00	133.880,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	3,11	0,00	133.883,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1,15	0,00	133.884,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	7,08	0,00	133.891,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	6,61	0,00	133.898,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	4,95	0,00	133.902,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	4,15	0,00	133.907,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	3,71	0,00	133.910,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	503,76	0,00	134.414,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	475,52	0,00	134.890,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	222,28	0,00	135.112,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	195,44	0,00	135.307,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	137,79	0,00	135.445,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	134,20	0,00	135.579,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	94,26	0,00	135.674,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	259,92	0,00	135.933,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	225,26	0,00	136.159,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	726,39	0,00	136.885,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	540,61	0,00	137.426,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	475,34	0,00	137.901,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	133,12	0,00	138.034,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	70,70	0,00	138.105,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	318,84	0,00	138.424,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	295,06	0,00	138.719,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	805,11	0,00	139.524,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	1.881,39	0,00	141.405,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	1.912,94	0,00	143.318,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	49,32	0,00	143.368,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	28,89	0,00	143.396,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	18,68	0,00	143.415,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	49,18	0,00	143.464,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	32,82	0,00	143.497,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	30,59	0,00	143.528,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	21,46	0,00	143.549,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	18,20	0,00	143.567,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	3,03	0,00	143.570,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	6,92	0,00	143.577,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	4,02	0,00	143.581,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	565,62	0,00	144.147,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	551,95	0,00	144.699,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	549,19	0,00	145.248,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	17,55	0,00	145.266,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1,56	0,00	145.267,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1,46	0,00	145.269,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1,15	0,00	145.270,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1.172,60	0,00	146.442,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	1.128,57	0,00	147.571,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	422,17	0,00	147.993,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	396,72	0,00	148.390,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	121,07	0,00	148.511,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	110,80	0,00	148.622,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 75.203,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	91,53	0,00	148.713,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	92,00	0,00	148.805,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	313,49	0,00	149.119,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	79,23	0,00	149.198,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	59,25	0,00	149.257,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	292,24	0,00	149.550,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1.559,52	0,00	151.109,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	2.998,09	0,00	154.107,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	1.518,95	0,00	155.626,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	26,76	0,00	155.653,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	37,54	0,00	155.690,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	29,66	0,00	155.720,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	27,60	0,00	155.748,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	18,68	0,00	155.766,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	17,43	0,00	155.784,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	1,16	0,00	155.785,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	0,67	0,00	155.786,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 02/2021	1
	12003	10027731	11,66	0,00	155.797,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	2.195,13	153.602,59 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 02/2021	1
	12003	10027731	0,00	548,79	153.053,80 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 02/2021	1
			80.593,78	2.743,92	153.053,80 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 200.480,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	525,00	0,00	201.005,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	100,00	0,00	201.105,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	931,93	0,00	202.037,81 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1
	12003	10027731	600,00	0,00	202.637,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	200,00	0,00	202.837,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	84,00	0,00	202.921,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	84,00	0,00	203.005,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	625,00	0,00	203.630,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	7.500,00	0,00	211.130,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	4.500,00	0,00	215.630,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	218.630,81 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.500,00	0,00	220.130,81 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	1
	12003	10027731	1.090,24	0,00	221.221,05 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1
	12003	10027731	600,00	0,00	221.821,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	450,00	0,00	222.271,05 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	1
	12003	10027731	420,00	0,00	222.691,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 200.480,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	100,00	0,00	222.791,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	84,00	0,00	222.875,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	84,00	0,00	222.959,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	690,32	0,00	223.649,37 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1
	12003	10027731	614,38	0,00	224.263,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1
	12003	10027731	15.000,00	0,00	239.263,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	7.500,00	0,00	246.763,75 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	5.470,24	0,00	252.233,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	255.233,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	258.233,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.000,00	0,00	259.233,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	525,00	0,00	259.758,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	525,00	0,00	260.283,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	525,00	0,00	260.808,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	525,00	0,00	261.333,99 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	414,19	0,00	261.748,18 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1
	12003	10027731	200,00	0,00	261.948,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	100,00	0,00	262.048,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	15.000,00	0,00	277.048,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.600,00	0,00	280.648,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.400,00	0,00	284.048,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	2.700,00	0,00	286.748,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	8.700,00	0,00	295.448,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	298.448,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	301.448,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	304.448,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.200,00	0,00	305.648,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.200,00	0,00	306.848,18 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.198,39	0,00	308.046,57 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1
	12003	10027731	600,00	0,00	308.646,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	525,00	0,00	309.171,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	100,00	0,00	309.271,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	600,00	0,00	309.871,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 200.480,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	600,00	0,00	310.471,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	450,00	0,00	310.921,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	10.000,00	0,00	320.921,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	7.500,00	0,00	328.421,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	7.500,00	0,00	335.921,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	7.500,00	0,00	343.421,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	7.500,00	0,00	350.921,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	4.000,00	0,00	354.921,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	357.921,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	360.921,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	363.921,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	6.000,00	0,00	369.921,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	2.670,00	0,00	372.591,57 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	1
	12003	10027731	2.400,00	0,00	374.991,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.200,00	0,00	376.191,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.200,00	0,00	377.391,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.000,00	0,00	378.391,57 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	1
	12003	10027731	600,00	0,00	378.991,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.200,00	0,00	380.191,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.000,00	0,00	381.191,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	550,00	0,00	381.741,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	525,00	0,00	382.266,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	100,00	0,00	382.366,57 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	145,89	0,00	382.512,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1
	12003	10027731	100,00	0,00	382.612,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	84,00	0,00	382.696,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	262,50	0,00	382.958,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	760,00	0,00	383.718,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	675,00	0,00	384.393,96 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	262,50	0,00	384.656,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	387.656,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	2.000,00	0,00	389.656,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.500,00	0,00	391.156,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 200.480,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	1.500,00	0,00	392.656,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.500,00	0,00	394.156,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.500,00	0,00	395.656,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.500,00	0,00	397.156,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	5.160,00	0,00	402.316,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	3.279,01	0,00	405.595,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 02/2021	1
	12003	10027731	3.000,00	0,00	408.595,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	2.960,00	0,00	411.555,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 02/2021	1
	12003	10027731	1.380,00	0,00	412.935,47 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 02/2021	1
			212.454,59	0,00	412.935,47 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 146.678,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	568,65	0,00	147.247,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	240,18	0,00	147.487,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	237,57	0,00	147.724,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	147.949,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	67,34	0,00	148.016,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	67,34	0,00	148.083,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	148.308,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	9.085,83	0,00	157.394,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.005,27	0,00	159.399,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.724,66	0,00	161.124,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.418,25	0,00	162.542,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.346,82	0,00	163.889,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	464,65	0,00	164.353,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	164.578,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	17.740,47	0,00	182.318,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	4.490,68	0,00	186.809,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	44,89	0,00	186.854,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	7,48	0,00	186.861,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	5,61	0,00	186.867,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.137,31	0,00	188.004,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 146.678,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	600,02	0,00	188.604,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	329,17	0,00	188.933,98 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	239,43	0,00	189.173,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	235,70	0,00	189.409,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	4.760,06	0,00	194.169,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	3.156,29	0,00	197.325,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.543,99	0,00	199.869,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.507,62	0,00	201.377,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	831,03	0,00	202.208,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	9.335,34	0,00	211.543,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	3.421,00	0,00	214.964,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	3.034,11	0,00	217.998,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	2.654,14	0,00	220.652,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.610,40	0,00	222.263,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.347,57	0,00	223.610,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	29,92	0,00	223.640,58 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	11,22	0,00	223.651,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.174,73	0,00	224.826,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	7,48	0,00	224.834,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.167,25	0,00	226.001,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	456,42	0,00	226.457,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	433,98	0,00	226.891,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	112,23	0,00	227.003,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	227.228,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	660,00	0,00	227.888,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	89,79	0,00	227.978,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	67,34	0,00	228.045,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	228.269,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	655,48	0,00	228.925,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	14.929,85	0,00	243.855,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.964,12	0,00	245.819,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.548,53	0,00	247.367,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	4.970,56	0,00	252.338,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 146.678,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	7,48	0,00	252.345,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.137,32	0,00	253.483,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.099,90	0,00	254.583,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	884,47	0,00	255.467,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	582,71	0,00	256.050,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	256.499,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	256.723,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	112,24	0,00	256.836,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	433,07	0,00	257.269,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	119,70	0,00	257.388,80 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	352,00	0,00	257.740,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	255,15	0,00	257.995,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	660,00	0,00	258.655,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	21.399,58	0,00	280.055,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	10.284,97	0,00	290.340,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	7.953,72	0,00	298.294,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	74,81	0,00	298.369,03 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	1.768,94	0,00	300.137,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
	12003	10027731	15,71	0,00	300.153,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 02/2021	1
			153.475,30	0,00	300.153,68 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 93.339,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	1.076,05	0,00	94.415,28 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	861,23	0,00	95.276,51 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	418,57	0,00	95.695,08 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	417,03	0,00	96.112,11 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	183,48	0,00	96.295,59 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	166,39	0,00	96.461,98 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	68,38	0,00	96.530,36 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	62,07	0,00	96.592,43 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	59,26	0,00	96.651,69 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	354,55	0,00	97.006,24 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	302,72	0,00	97.308,96 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	277,73	0,00	97.586,69 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	770,40	0,00	98.357,09 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	699,26	0,00	99.056,35 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	9,88	0,00	99.066,23 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.185,21	0,00	100.251,44 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	964,55	0,00	101.215,99 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 93.339,23 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	471,43	0,00	101.687,42 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	159,55	0,00	101.846,97 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	125,45	0,00	101.972,42 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	118,83	0,00	102.091,25 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	59,90	0,00	102.151,15 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	53,33	0,00	102.204,48 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	671,64	0,00	102.876,12 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	300,55	0,00	103.176,67 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	2.560,71	0,00	105.737,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.614,08	0,00	107.351,46 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	17,55	0,00	107.369,01 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	11,82	0,00	107.380,83 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.177,23	0,00	108.558,06 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	533,72	0,00	109.091,78 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	470,44	0,00	109.562,22 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	184,09	0,00	109.746,31 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	136,76	0,00	109.883,07 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	120,95	0,00	110.004,02 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	102,57	0,00	110.106,59 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	98,77	0,00	110.205,36 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	86,91	0,00	110.292,27 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	59,26	0,00	110.351,53 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	352,79	0,00	110.704,32 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	345,16	0,00	111.049,48 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	288,92	0,00	111.338,40 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	253,26	0,00	111.591,66 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	253,26	0,00	111.844,92 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	769,62	0,00	112.614,54 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	709,10	0,00	113.323,64 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	610,79	0,00	113.934,43 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	4.092,48	0,00	118.026,91 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	3.436,65	0,00	121.463,56 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	3.308,56	0,00	124.772,12 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.325,88	0,00	126.098,00 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	50,14	0,00	126.148,14 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	425,47	0,00	126.573,61 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	407,05	0,00	126.980,66 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	391,12	0,00	127.371,78 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	212,73	0,00	127.584,51 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	170,19	0,00	127.754,70 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	146,89	0,00	127.901,59 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	127,32	0,00	128.028,91 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	126,63	0,00	128.155,54 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	126,63	0,00	128.282,17 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	105,84	0,00	128.388,01 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	83,57	0,00	128.471,58 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	76,58	0,00	128.548,16 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	73,21	0,00	128.621,37 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	65,85	0,00	128.687,22 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	345,16	0,00	129.032,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	326,70	0,00	129.359,08 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	304,19	0,00	129.663,27 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	6.703,05	0,00	136.366,32 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 93.339,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	4.317,29	0,00	140.683,61 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	2.775,27	0,00	143.458,88 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	2.373,10	0,00	145.831,98 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	227,73	0,00	146.059,71 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	6.083,43	0,00	152.143,14 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.879,92	0,00	154.023,06 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	38,29	0,00	154.061,35 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	35,28	0,00	154.096,63 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	31,36	0,00	154.127,99 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.079,88	0,00	155.207,87 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.187,35	0,00	156.395,22 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	921,16	0,00	157.316,38 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	590,64	0,00	157.907,02 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	425,47	0,00	158.332,49 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	404,75	0,00	158.737,24 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	202,10	0,00	158.939,34 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	146,38	0,00	159.085,72 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	126,30	0,00	159.212,02 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	95,73	0,00	159.307,75 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	77,50	0,00	159.385,25 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	63,73	0,00	159.448,98 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	55,31	0,00	159.504,29 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	345,16	0,00	159.849,45 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	333,68	0,00	160.183,13 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	326,70	0,00	160.509,83 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	289,40	0,00	160.799,23 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	279,17	0,00	161.078,40 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	229,67	0,00	161.308,07 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	628,52	0,00	161.936,59 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	520,62	0,00	162.457,21 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	490,83	0,00	162.948,04 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	443,93	0,00	163.391,97 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	201,00	0,00	163.592,97 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	173,24	0,00	163.766,21 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	162,74	0,00	163.928,95 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	141,52	0,00	164.070,47 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	139,76	0,00	164.210,23 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	102,57	0,00	164.312,80 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	86,61	0,00	164.399,41 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	74,50	0,00	164.473,91 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	63,90	0,00	164.537,81 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	62,07	0,00	164.599,88 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	288,39	0,00	164.888,27 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	609,40	0,00	165.497,67 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	5.458,10	0,00	170.955,77 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	2.211,04	0,00	173.166,81 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.355,35	0,00	174.522,16 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	35,28	0,00	174.557,44 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	17,64	0,00	174.575,08 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.004,29	0,00	175.579,37 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	554,62	0,00	176.133,99 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	15,95	0,00	176.149,94 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	11,82	0,00	176.161,76 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 93.339,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	548,71	0,00	176.710,47 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	415,97	0,00	177.126,44 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	200,12	0,00	177.326,56 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	172,58	0,00	177.499,14 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	126,63	0,00	177.625,77 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	459,66	0,00	178.085,43 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	209,00	0,00	178.294,43 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	205,14	0,00	178.499,57 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	126,63	0,00	178.626,20 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	95,73	0,00	178.721,93 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	59,26	0,00	178.781,19 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	345,16	0,00	179.126,35 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	326,70	0,00	179.453,05 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	295,80	0,00	179.748,85 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	68,38	0,00	179.817,23 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	59,26	0,00	179.876,49 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	345,16	0,00	180.221,65 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	326,70	0,00	180.548,35 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	326,70	0,00	180.875,05 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	262,96	0,00	181.138,01 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	672,02	0,00	181.810,03 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	2.957,96	0,00	184.767,99 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.227,93	0,00	185.995,92 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	3.279,29	0,00	189.275,21 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.858,18	0,00	191.133,39 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.631,54	0,00	192.764,93 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.258,50	0,00	194.023,43 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	37,53	0,00	194.060,96 D	1557 - TRIENIO 02/2021	1
	12003	10027731	15,95	0,00	194.076,91 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
	12003	10027731	1.164,97	0,00	195.241,88 D	1541 - QUINQUENIO 02/2021	1
			101.902,65	0,00	195.241,88 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: 4.234,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006696	1.208,12	0,00	5.442,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			1.208,12	0,00	5.442,68 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 56.606,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	159,61	0,00	56.765,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	0,11	0,00	56.765,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	141,35	0,00	56.907,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	95,79	0,00	57.003,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	334,52	0,00	57.337,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	2,10	0,00	57.339,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 56.606,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	0,06	0,00	57.339,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	3,94	0,00	57.343,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	953,97	0,00	58.297,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	882,46	0,00	59.180,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	574,74	0,00	59.754,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	139,37	0,00	59.894,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	0,36	0,00	59.894,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,36	0,00	59.894,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,06	0,00	59.894,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	1.089,88	0,00	60.984,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	501,13	0,00	61.485,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	451,57	0,00	61.937,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	836,24	0,00	62.773,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	6.762,09	0,00	69.535,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,66	0,00	69.536,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,29	0,00	69.536,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	1.127,01	0,00	70.663,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	957,64	0,00	71.621,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	75,27	0,00	71.696,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	2.007,07	0,00	73.703,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	12.693,51	0,00	86.397,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	3.006,66	0,00	89.403,96 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	1.959,84	0,00	91.363,80 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	0,03	0,00	91.363,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	848,07	0,00	92.211,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	627,23	0,00	92.839,13 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	6.539,14	0,00	99.378,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,35	0,00	99.378,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	0,19	0,00	99.378,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	0,05	0,00	99.378,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	147,09	0,00	99.525,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	669,85	0,00	100.195,80 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	4.019,00	0,00	104.214,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER Saldo Anterior: 56.606,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	2.115,61	0,00	106.330,41 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
	12003	10027731	3.763,36	0,00	110.093,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	23,66	0,00	110.117,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 02/2021	1
	12003	10027731	159,00	0,00	110.276,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2021	1
			53.670,29	0,00	110.276,43 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 10.226,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040731	7.949,38	0,00	18.175,42 D	PROVISÃO NFS Nº 107830 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 18/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/02/2021	12019	10040697	11.405,14	0,00	29.580,56 D	PROVISÃO NFS Nº 109569 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040722	8.073,05	0,00	37.653,61 D	PROVISÃO NFS Nº 25726 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 09/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			27.427,57	0,00	37.653,61 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES Saldo Anterior: 123.225,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	123.225,91	0,00	246.451,82 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 02/2021	1
			123.225,91	0,00	246.451,82 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER Saldo Anterior: 103.707,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	3.053,39	0,00	106.761,23 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021	1
	12003	10027731	2.235,94	0,00	108.997,17 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021	1
	12003	10027731	5.782,26	0,00	114.779,43 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021	1
	12003	10027731	5.850,91	0,00	120.630,34 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2021	1
			16.922,50	0,00	120.630,34 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 1.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	77	32.104,80	0,00	33.504,80 D	REF. PROC. 0011459-58.2019.5.18.0017 LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA	1
	11965	78	27.832,56	0,00	61.337,36 D	REF. PROC. 0011630-33.2019.5.18.0011 JOÃO BATISTA DA MOTA SANTOS	1
	11965	79	28.354,88	0,00	89.692,24 D	REF. PROC. 0011672-70.2019.5.18.0015 JOÃO	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ROGÉRIO DOS SANTOS	
26/02/2021	11965	80	10.906,90	0,00	100.599,14 D	REF. PROC. 0011644-02.2019.5.18.0016 MAURÍCIO VIEIRA SANTANA	1
	11965	81	34.896,46	0,00	135.495,60 D	REF. PROC. 0011668-69.2019.5.18.0003 ALLEF JUNIOR DE SOUZA	1
	11965	82	33.023,05	0,00	168.518,65 D	REF. PROC. 0011627-93.2019.5.18.0006 WELLINGTON VALADÃO DE SOUZA	1
	11965	76	3.333,33	0,00	171.851,98 D	REF. 0010699-29.2020.5.18.0000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO _CRER/HUGOL/HDS	1
	11965	70	8.950,19	0,00	180.802,17 D	PROV. PROC. 0011743-05.2019.5.18.0005 FERNANDO CONCEIÇÃO PEREIRA	1
	11965	71	5.788,59	0,00	186.590,76 D	REF. PROC. 0010261-49.2020.5.18.0017 ARILSON CARVALHO DA CRUZ -CRER/HDS	1
	11965	72	13.694,63	0,00	200.285,39 D	REF. PROC. 0011568-90.2019.5.18.0011 LUCAS WILKERSON COSTA	1
	11965	73	45.965,60	0,00	246.250,99 D	REF. PROC 0011693-76.2019.5.18.0005 ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	1
	11965	74	14.941,60	0,00	261.192,59 D	REF. 0011763-56.2020.5.18.0006 HELITON MARTINS DE SOUZA	1
	11965	75	4.350,69	0,00	265.543,28 D	REF. 0010107-30.2021.5.18.0006 LUCIANO DOS SANTOS	1
	11965	83	25.000,00	0,00	290.543,28 D	REF. PROC. 0010631-31.2020.5.18.0016 SINDE TODA EXPROVAS	1
			289.143,28	0,00	290.543,28 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040732	1.909,62	0,00	1.909,62 D	PROVISÃO NFS Nº 34348 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.909,62	0,00	1.909,62 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 14.116,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	220,30	0,00	14.337,08 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	332,35	0,00	14.669,43 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	71,22	0,00	14.740,65 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	1.884,54	0,00	16.625,19 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	1.630,08	0,00	18.255,27 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	606,14	0,00	18.861,41 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	474,78	0,00	19.336,19 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	284,87	0,00	19.621,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 14.116,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	882,34	0,00	20.503,40 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	474,78	0,00	20.978,18 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	1.390,36	0,00	22.368,54 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	1.238,43	0,00	23.606,97 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	385,52	0,00	23.992,49 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	228,53	0,00	24.221,02 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	474,78	0,00	24.695,80 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	1.971,30	0,00	26.667,10 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	1.367,37	0,00	28.034,47 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	990,59	0,00	29.025,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	949,56	0,00	29.974,62 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	474,78	0,00	30.449,40 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	478,78	0,00	30.928,18 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	189,91	0,00	31.118,09 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
	12003	10027731	474,78	0,00	31.592,87 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 02/2021	1
			17.476,09	0,00	31.592,87 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 44.729,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	1.055,01	0,00	45.784,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	1.795,76	0,00	47.580,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	426,49	0,00	48.006,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	149,65	0,00	48.156,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	48.380,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	48.605,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	48.829,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	49.054,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	49.278,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	49.727,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 44.729,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	224,47	0,00	49.952,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	209,51	0,00	50.161,59 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	50.386,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	50.610,53 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	50.835,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	1.122,35	0,00	51.957,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	912,84	0,00	52.870,19 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	53.319,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	433,98	0,00	53.753,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	673,41	0,00	54.426,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	897,88	0,00	55.324,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	486,35	0,00	55.810,75 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	56.259,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	209,51	0,00	56.469,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	56.693,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	56.918,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	57.142,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	57.367,08 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	57.591,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	815,57	0,00	58.407,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	6.337,55	0,00	64.744,67 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	29,93	0,00	64.774,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	65.223,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 44.729,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	224,47	0,00	65.448,01 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	65.672,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	66.121,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	665,93	0,00	66.787,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	7.646,95	0,00	74.434,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	6.734,10	0,00	81.168,40 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	1.212,14	0,00	82.380,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	44,89	0,00	82.425,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	37,41	0,00	82.462,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	1.040,04	0,00	83.502,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	852,99	0,00	84.355,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	1.122,35	0,00	85.478,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	553,69	0,00	86.031,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	86.480,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	86.705,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	87.154,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	87.603,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	88.052,14 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	381,60	0,00	88.433,74 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	88.658,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	88.882,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	89.107,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	89.331,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 44.729,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12003	10027731	224,47	0,00	89.556,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	224,47	0,00	89.780,56 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	673,41	0,00	90.453,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	1.339,34	0,00	91.793,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
	12003	10027731	448,94	0,00	92.242,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 02/2021	1
			47.512,84	0,00	92.242,25 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	11965	46	440,59	0,00	547.771,77 D	VALOR COMPL PROV FGTS FERIAS JAN/2021 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	11965	44	0,00	4.927,54	542.844,23 D	ESTORNO SALDO ANTERIOR NÃO GERADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS PARA UNIDADE AGIR, CHAPAS: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	11965	50	0,00	300,89	542.543,34 D	ESTORNO VALOR PROV FGTS 13º SALARIO JAN/2021 NÃO CONTABILIZADO COLOABORADORES TRANSFERIDOS AGIR:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11965	45	0,00	881,18	541.662,16 D	ESTORNO VALOR NAO CONTABILIZADO DE COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	11965	48	0,00	3.761,18	537.900,98 D	ESTORNO VALOR PROV 13ºSALARIO JAN/2021 NÃO CONTABILIZADO COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
26/02/2021	11965	55	0,00	0,29	537.900,69 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS	1
28/02/2021	12005	10027735	260,50	0,00	538.161,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	236,29	0,00	538.397,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	131,11	0,00	538.528,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	124,73	0,00	538.653,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	101,37	0,00	538.754,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	68,78	0,00	538.823,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	53,52	0,00	538.876,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	190,09	0,00	539.067,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	180,89	0,00	539.247,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	169,14	0,00	539.417,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	168,88	0,00	539.585,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	155,27	0,00	539.741,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	2.206,78	0,00	541.948,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.017,70	0,00	542.965,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	907,51	0,00	543.873,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	22,05	0,00	543.895,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	13,14	0,00	543.908,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	13,13	0,00	543.921,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	771,00	0,00	544.692,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	690,38	0,00	545.382,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	427,41	0,00	545.810,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	421,67	0,00	546.232,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	416,16	0,00	546.648,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	393,74	0,00	547.041,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	295,76	0,00	547.337,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	295,38	0,00	547.633,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	294,67	0,00	547.927,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	289,15	0,00	548.216,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	286,82	0,00	548.503,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	255,08	0,00	548.758,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	125,29	0,00	548.884,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	120,99	0,00	549.005,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	107,98	0,00	549.113,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	99,41	0,00	549.212,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	87,78	0,00	549.300,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	82,46	0,00	549.382,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	78,22	0,00	549.460,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	69,44	0,00	549.530,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	68,75	0,00	549.599,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	40,37	0,00	549.639,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	195,25	0,00	549.834,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	184,12	0,00	550.018,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	137,30	0,00	550.156,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	168,29	0,00	550.324,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	161,36	0,00	550.485,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	658,61	0,00	551.144,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	2.608,73	0,00	553.753,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	19,43	0,00	553.772,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	15,77	0,00	553.788,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	12,41	0,00	553.800,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	800,46	0,00	554.601,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	403,05	0,00	555.004,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	369,83	0,00	555.374,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	129,26	0,00	555.503,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	120,88	0,00	555.624,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	117,07	0,00	555.741,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	114,19	0,00	555.855,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	113,31	0,00	555.968,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	99,41	0,00	556.068,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	96,16	0,00	556.164,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	84,51	0,00	556.248,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	63,86	0,00	556.312,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	53,81	0,00	556.366,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	51,70	0,00	556.418,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	43,78	0,00	556.462,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	38,82	0,00	556.500,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	222,18	0,00	556.723,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	217,03	0,00	556.940,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	186,34	0,00	557.126,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	138,12	0,00	557.264,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	138,09	0,00	557.402,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	144,31	0,00	557.546,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	605,63	0,00	558.152,55D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	11965	53	10,57	0,00	558.163,12D	VALOR PROVISAO FGTS S/13º SALARIO FEV/2021 COLABORADOR LUCIMEIRA MARQUES DA COSTA MATRIC.00361 CRER	1
	12004	10027733	81,79	0,00	558.244,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	57,84	0,00	558.302,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	25.327,58	0,00	583.630,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	8.033,83	0,00	591.664,16D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.671,50	0,00	594.335,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.261,89	0,00	596.597,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.786,85	0,00	598.384,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.657,04	0,00	600.041,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.645,67	0,00	601.687,11D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.533,14	0,00	603.220,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.509,84	0,00	604.730,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.509,79	0,00	606.239,88D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.500,68	0,00	607.740,56D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.145,25	0,00	608.885,81D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	935,93	0,00	609.821,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	934,57	0,00	610.756,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	482,73	0,00	611.239,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	274,09	0,00	611.513,13D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	1
	12004	10027733	240,82	0,00	611.753,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	12.449,40	0,00	624.203,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	6.964,31	0,00	631.167,66D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	6.364,89	0,00	637.532,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	3.806,02	0,00	641.338,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	3.730,86	0,00	645.069,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	3.083,44	0,00	648.152,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.791,48	0,00	650.944,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.790,64	0,00	653.734,99D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.742,88	0,00	656.477,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	2.673,47	0,00	659.151,34D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	2.292,71	0,00	661.444,05D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	9,85	0,00	661.453,90D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	4,90	0,00	661.458,80D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	4,48	0,00	661.463,28D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.004,41	0,00	663.467,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.754,59	0,00	665.222,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.731,76	0,00	666.954,04D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.192,94	0,00	668.146,98D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	865,44	0,00	669.012,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	538,96	0,00	669.551,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	193,46	0,00	669.744,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	23.298,07	0,00	693.042,91D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	20.026,47	0,00	713.069,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	9.591,93	0,00	722.661,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	8.520,32	0,00	731.181,63D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	7.392,50	0,00	738.574,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12004	10027733	3.853,75	0,00	742.427,88D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.254,01	0,00	744.681,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.027,61	0,00	746.709,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.933,73	0,00	748.643,23D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.748,60	0,00	750.391,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.460,64	0,00	751.852,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	952,94	0,00	752.805,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	820,99	0,00	753.626,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	783,92	0,00	754.410,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	730,50	0,00	755.140,82D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	647,46	0,00	755.788,28D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	602,12	0,00	756.390,40D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	253,71	0,00	756.644,11D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	215,75	0,00	756.859,86D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	141,92	0,00	757.001,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	56,19	0,00	757.057,97D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2021	1
	12004	10027733	11.912,83	0,00	768.970,80D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	1
	12004	10027733	4.040,64	0,00	773.011,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	3.429,88	0,00	776.441,32D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.995,63	0,00	779.436,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.495,55	0,00	781.932,50D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.085,71	0,00	784.018,21D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.729,73	0,00	785.747,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	784,90	0,00	786.532,84D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	549,55	0,00	787.082,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	469,64	0,00	787.552,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	441,19	0,00	787.993,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	367,95	0,00	788.361,17D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	163,58	0,00	788.524,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	161,55	0,00	788.686,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	146,23	0,00	788.832,53D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	118,22	0,00	788.950,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	30,22	0,00	788.980,97D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2021	1
	12004	10027733	20.419,12	0,00	809.400,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	12.164,83	0,00	821.564,92D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	1
	12004	10027733	6.946,10	0,00	828.511,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	3.064,76	0,00	831.575,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.026,47	0,00	833.602,25D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.798,08	0,00	835.400,33D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.418,63	0,00	836.818,96D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.411,48	0,00	838.230,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.213,76	0,00	839.444,20D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.117,98	0,00	840.562,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.044,60	0,00	841.606,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	847,48	0,00	842.454,26D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	237,10	0,00	842.691,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	155,99	0,00	842.847,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	118,23	0,00	842.965,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	20.678,02	0,00	863.643,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	16.279,85	0,00	879.923,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	8.277,30	0,00	888.200,75D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	7.661,20	0,00	895.861,95D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12004	10027733	6.367,19	0,00	902.229,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	5.455,44	0,00	907.684,58D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	1
	12004	10027733	4.968,16	0,00	912.652,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	3.779,20	0,00	916.431,94D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.249,20	0,00	917.681,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.139,50	0,00	918.820,64D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	971,80	0,00	919.792,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	860,90	0,00	920.653,34D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	840,71	0,00	921.494,05D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	825,36	0,00	922.319,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	379,04	0,00	922.698,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	356,70	0,00	923.055,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	240,82	0,00	923.295,97D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	198,48	0,00	923.494,45D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	125,73	0,00	923.620,18D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	4.713,51	0,00	928.333,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	3.670,18	0,00	932.003,87D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	3.345,42	0,00	935.349,29D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.114,42	0,00	937.463,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.029,71	0,00	939.493,42D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.887,51	0,00	941.380,93D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.367,07	0,00	942.748,00D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	652,92	0,00	943.400,92D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	240,82	0,00	943.641,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	226,43	0,00	943.868,17D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 02/2021	1
	12004	10027733	49,18	0,00	943.917,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	8.950,85	0,00	952.868,20D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	2.246,47	0,00	955.114,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.659,30	0,00	956.773,97D	F014 - FOLHA - GRRF 02/2021	1
	12004	10027733	1.633,73	0,00	958.407,70D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	1.322,06	0,00	959.729,76D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	955,81	0,00	960.685,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	786,86	0,00	961.472,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	772,17	0,00	962.244,60D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	764,20	0,00	963.008,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12004	10027733	496,58	0,00	963.505,38D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	699,59	0,00	964.204,97D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	321,58	0,00	964.526,55D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	290,93	0,00	964.817,48D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	242,21	0,00	965.059,69D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	117,02	0,00	965.176,71D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	73,62	0,00	965.250,33D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	70,62	0,00	965.320,95D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	55,96	0,00	965.376,91D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	51,62	0,00	965.428,53D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	40,14	0,00	965.468,67D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	226,50	0,00	965.695,17D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	223,98	0,00	965.919,15D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	194,32	0,00	966.113,47D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	174,82	0,00	966.288,29D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	134,99	0,00	966.423,28D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	156,59	0,00	966.579,87D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	155,96	0,00	966.735,83D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	155,03	0,00	966.890,86D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	154,86	0,00	967.045,72D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	520,87	0,00	967.566,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	597,54	0,00	968.164,13D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.794,29	0,00	969.958,42D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.017,14	0,00	970.975,56D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	33,93	0,00	971.009,49D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	26,65	0,00	971.036,14D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	20,07	0,00	971.056,21D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	19,58	0,00	971.075,79D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	16,39	0,00	971.092,18D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	15,89	0,00	971.108,07D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	13,97	0,00	971.122,04D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	9,85	0,00	971.131,89D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	8,27	0,00	971.140,16D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	6,20	0,00	971.146,36D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	5,85	0,00	971.152,21D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	3,64	0,00	971.155,85D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	877,49	0,00	972.033,34D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	453,79	0,00	972.487,13D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	453,41	0,00	972.940,54D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	287,37	0,00	973.227,91D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	277,71	0,00	973.505,62D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	248,27	0,00	973.753,89D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	107,50	0,00	973.861,39D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	107,18	0,00	973.968,57D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	94,16	0,00	974.062,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	91,76	0,00	974.154,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	90,47	0,00	974.244,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	80,62	0,00	974.325,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	72,57	0,00	974.398,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	64,30	0,00	974.462,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	54,10	0,00	974.516,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	183,09	0,00	974.699,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	132,55	0,00	974.832,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	149,42	0,00	974.981,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	512,81	0,00	975.494,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	634,02	0,00	976.128,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	630,81	0,00	976.759,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	549,90	0,00	977.309,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	975,94	0,00	978.285,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	35,24	0,00	978.320,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	19,31	0,00	978.339,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	16,55	0,00	978.356,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	13,46	0,00	978.369,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	11,92	0,00	978.381,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	11,83	0,00	978.393,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	307,64	0,00	978.701,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	242,70	0,00	978.943,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	122,66	0,00	979.066,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	120,62	0,00	979.187,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	103,37	0,00	979.290,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	94,14	0,00	979.384,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	90,45	0,00	979.474,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	87,81	0,00	979.562,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	72,12	0,00	979.634,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	71,98	0,00	979.706,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	71,98	0,00	979.778,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	70,27	0,00	979.849,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	66,22	0,00	979.915,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	65,02	0,00	979.980,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	64,27	0,00	980.044,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	48,53	0,00	980.093,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	41,24	0,00	980.134,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	196,32	0,00	980.330,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	162,95	0,00	980.493,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	147,40	0,00	980.641,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	146,26	0,00	980.787,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	485,09	0,00	981.272,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	528,14	0,00	981.800,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	2.295,68	0,00	984.096,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	2.207,51	0,00	986.303,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.046,73	0,00	987.350,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	999,73	0,00	988.350,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	31,04	0,00	988.381,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	20,07	0,00	988.401,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	16,54	0,00	988.417,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	16,12	0,00	988.434,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	10,48	0,00	988.444,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	392,64	0,00	988.837,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	365,16	0,00	989.202,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	273,87	0,00	989.476,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	237,31	0,00	989.713,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	117,44	0,00	989.830,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	110,54	0,00	989.941,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	105,34	0,00	990.046,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	98,15	0,00	990.144,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	80,98	0,00	990.225,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	76,08	0,00	990.301,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	69,42	0,00	990.371,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	66,50	0,00	990.437,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	60,90	0,00	990.498,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	225,52	0,00	990.724,33D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	223,08	0,00	990.947,41D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	211,25	0,00	991.158,66D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	192,42	0,00	991.351,08D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	183,47	0,00	991.534,55D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	135,74	0,00	991.670,29D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	160,75	0,00	991.831,04D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	152,86	0,00	991.983,90D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	142,66	0,00	992.126,56D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	2.235,78	0,00	994.362,34D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.765,10	0,00	996.127,44D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.687,11	0,00	997.814,55D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.336,30	0,00	999.150,85D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	920,14	0,00	1.000.070,99D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	27,48	0,00	1.000.098,47D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	25,41	0,00	1.000.123,88D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	21,50	0,00	1.000.145,38D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	17,95	0,00	1.000.163,33D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	12,28	0,00	1.000.175,61D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	868,92	0,00	1.001.044,53D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	774,44	0,00	1.001.818,97D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	682,07	0,00	1.002.501,04D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	253,45	0,00	1.002.754,49D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	127,16	0,00	1.002.881,65D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	115,19	0,00	1.002.996,84D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	108,75	0,00	1.003.105,59D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	95,37	0,00	1.003.200,96D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	91,71	0,00	1.003.292,67D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	83,47	0,00	1.003.376,14D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	70,47	0,00	1.003.446,61D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	67,96	0,00	1.003.514,57D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	54,10	0,00	1.003.568,67D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	52,93	0,00	1.003.621,60D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	49,94	0,00	1.003.671,54D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	221,83	0,00	1.003.893,37D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	166,74	0,00	1.004.060,11D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	162,77	0,00	1.004.222,88D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	511,12	0,00	1.004.734,00D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	637,65	0,00	1.005.371,65D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	575,45	0,00	1.005.947,10D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	544,97	0,00	1.006.492,07D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.755,13	0,00	1.008.247,20D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.378,46	0,00	1.009.625,66D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	1.362,83	0,00	1.010.988,49D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	26,76	0,00	1.011.015,25D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	26,76	0,00	1.011.042,01D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	25,60	0,00	1.011.067,61D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	20,61	0,00	1.011.088,22D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	20,07	0,00	1.011.108,29D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	364,62	0,00	1.011.472,91D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	340,10	0,00	1.011.813,01D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	303,23	0,00	1.012.116,24D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	303,10	0,00	1.012.419,34D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	118,63	1.012.300,71D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	68,00	1.012.232,71D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	58,59	1.012.174,12D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	49,07	1.012.125,05D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	40,24	1.012.084,81D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	134,68	1.011.950,13D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	1.091,51	1.010.858,62D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	11,14	1.010.847,48D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	430,23	1.010.417,25D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	240,59	1.010.176,66D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	58,59	1.010.118,07D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	208,00	1.009.910,07D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	602,91	1.009.307,16D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	0,00	1.847,82	1.007.459,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	1.487,79	1.005.971,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	1.012,70	1.004.958,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	19,77	1.004.939,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	17,68	1.004.921,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	10,18	1.004.911,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	781,21	1.004.130,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	233,76	1.003.896,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	56,19	1.003.840,06 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	193,80	1.003.646,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	11965	47	0,00	4.780,74	998.865,52 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS FERIAS FEV/2021 EVENTO P011 COLABORADORES TRANSFERIDOS AGIR: 1204, 3636, 6368, 6595, 6859, 8593, 86,23, 9194, 9431, 9757, 10060	1
	11965	47	0,00	0,56	998.864,96 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS FEV/2021 CRER	1
	11965	51	0,00	300,89	998.564,07 D	VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS 13° SALARIO FEV/2021 COLABORADORES TRANSFERIDO AGIR:1204,3636,6368,6595,6859,8593,8623,9194,9431,9757,10060	1
	11965	54	0,00	0,35	998.563,72 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO FOLHA FEV/2021 CRER	1
	12005	10027735	0,00	1.137,55	997.426,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	29,30	997.396,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	24,92	997.371,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	455,93	996.916,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	426,93	996.489,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	363,56	996.125,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	252,98	995.872,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	129,91	995.742,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	54,42	995.688,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	49,73	995.638,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	216,37	995.422,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	188,18	995.233,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	472,28	994.761,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	523,05	994.238,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	1.337,69	992.900,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	0,00	1.249,63	991.651,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	1.221,63	990.429,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	405,44	990.024,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	385,17	989.639,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	297,21	989.341,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	64,84	989.277,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	62,42	989.214,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	198,90	989.015,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	623,83	988.391,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	30,22	988.361,63 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	19,79	988.341,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	19,77	988.322,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	0,04	988.322,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	456,47	987.865,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	1.058,90	986.806,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	20,99	986.785,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	18,48	986.767,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	817,59	985.949,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	709,38	985.240,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	435,51	984.804,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	80,89	984.723,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	58,59	984.665,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	185,43	984.479,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	644,99	983.834,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	559,47	983.275,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	1.407,02	981.868,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	38,09	981.830,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	30,35	981.799,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	685,95	981.113,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	83,99	981.029,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	2.882,84	978.147,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	29,30	978.117,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	19,77	978.098,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 547.331,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	12005	10027735	0,00	796,31	977.301,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	744,55	976.557,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
	12005	10027735	0,00	366,57	976.190,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 02/2021	1
			474.959,24	46.099,82	976.190,60 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 127.853,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040702	3.640,00	0,00	131.493,20 D	PROVISÃO NFS Nº 2604 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040782	1.600,00	0,00	133.093,20 D	PROVISÃO NFS Nº 3986 - GTPLAN PREST - SR- 0 /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/02/2021	12019	10040761	2.750,00	0,00	135.843,20 D	PROVISÃO NFS Nº 18346 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040730	1.770,00	0,00	137.613,20 D	PROVISÃO NFS Nº 18347 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/02/2021	12019	10040771	1.012,50	0,00	138.625,70 D	PROVISÃO NFS Nº 120947 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/02/2021	12019	10040742	51.335,00	0,00	189.960,70 D	PROVISÃO NFS Nº 202180 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/02/2021	12019	10040768	1.000,00	0,00	190.960,70 D	PROVISÃO NFS Nº 5298 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040726	1.499,00	0,00	192.459,70 D	PROVISÃO NFS Nº 5302 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040736	18.925,00	0,00	211.384,70 D	PROVISÃO NFS Nº 5300 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 23/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
26/02/2021	11965	67	0,00	0,01	211.384,69 D	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	1
			83.531,50	0,01	211.384,69 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040749	4.411,80	0,00	4.411,80 D	PROVISÃO NFS Nº 10462 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC.	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10040717	47,90	0,00	4.459,70 D	SERVIÇOS - CRER PROVISÃO NFS Nº 14623 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			4.459,70	0,00	4.459,70 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040757	539.763,00	0,00	539.763,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1900 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			539.763,00	0,00	539.763,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040765	2.000,00	0,00	2.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5501973843 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 03/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/02/2021	12019	10040783	27.404,00	0,00	29.404,00 D	PROVISÃO NFS Nº 101817 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/02/2021	12019	10040705	49.591,14	0,00	78.995,14 D	PROVISÃO NFS Nº 101839 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/02/2021	12019	10040764	3.960,00	0,00	82.955,14 D	PROVISÃO NFS Nº 20968 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/02/2021	12019	10040695	49.602,63	0,00	132.557,77 D	PROVISÃO NFS Nº 4270 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040724	1.859,52	0,00	134.417,29 D	PROVISÃO NFS Nº 4271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 13/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/02/2021	12019	10040753	26.910,00	0,00	161.327,29 D	PROVISÃO NFS Nº 102731 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			161.327,29	0,00	161.327,29 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 9313 4.1.1.1.02.001.1007 - SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER

Saldo Anterior: 930,00 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9313 4.1.1.1.02.001.1007 - SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER Saldo Anterior: 930,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040228	0,00	465,00	465,00 D	RESSARCIMENTO REF NF 15785 MICROLAB (DANIEL PAIVA)	1
			0,00	465,00	465,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/02/2021	12019	10040737	3.650,00	0,00	3.650,00 D	PROVISÃO NFS Nº 000115285 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.650,00	0,00	3.650,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER Saldo Anterior: 1.267,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040740	10.580,39	0,00	11.848,02 D	PROVISÃO NFS Nº 23895 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040763	8.000,00	0,00	19.848,02 D	PROVISÃO NFS Nº 23896 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10041429	0,00	1.171,82	18.676,20 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 104610 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA VENC. 12/02/2021 PAGTO 01/02/2021	1
15/02/2021	12019	10040772	900,00	0,00	19.576,20 D	PROVISÃO NFS Nº 50 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040748	900,00	0,00	20.476,20 D	PROVISÃO NFS Nº 49 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/02/2021	12019	10041430	0,00	17,85	20.458,35 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D - 104610 IRRF - SERV. TERC. PJ VENC. 19/02/2021 PAGTO 18/02/2021	1
			20.380,39	1.189,67	20.458,35 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2021	12019	10040781	5.356,31	0,00	5.356,31 D	PROVISÃO NFS Nº 4454 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.356,31	0,00	5.356,31 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 1.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040711	231.595,95	0,00	233.395,95 D	PROVISÃO NFS Nº 415 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/02/2021	12019	10040714	199.200,00	0,00	432.595,95 D	PROVISÃO NFS Nº 1137 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/02/2021	12019	10040776	6.885,00	0,00	439.480,95 D	PROVISÃO NFS Nº 741 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/02/2021	12019	10040691	600,00	0,00	440.080,95 D	PROVISÃO NFS Nº 875 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 13/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/02/2021	12019	10040746	1.800,00	0,00	441.880,95 D	PROVISÃO NFS Nº 2456 - NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME - SR- 1 /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040715	3.960,00	0,00	445.840,95 D	PROVISÃO NFS Nº 93 - INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/02/2021	12019	10040703	281.659,44	0,00	727.500,39 D	PROVISÃO NFS Nº 423 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			725.700,39	0,00	727.500,39 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9352 4.1.1.1.02.001.1016 - SERV. DE AUDITORIA - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/02/2021	12019	10040770	1.267,63	0,00	1.267,63 D	PROVISÃO NFS Nº 45297 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.267,63	0,00	1.267,63 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE AUDITORIA - CRER	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/02/2021	12019	10040739	89.000,00	0,00	89.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 823 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 06/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			89.000,00	0,00	89.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM CRER	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI

Saldo Anterior: 3.910,00 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3.910,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/02/2021	12019	10040699	3.910,00	0,00	7.820,00 D	PROVISÃO NFS Nº 115 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 06/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/02/2021	12019	10040718	10.900,00	0,00	18.720,00 D	PROVISÃO NFS Nº 132864 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/02/2021	12019	10040720	10.900,00	0,00	29.620,00 D	PROVISÃO NFS Nº 13286 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 05/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			25.710,00	0,00	29.620,00 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: 1.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10040738	1.664,61	0,00	3.264,61 D	PROVISÃO NFS Nº 1791 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - SR- 1 /VENC. 28/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.664,61	0,00	3.264,61 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: 5.607,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2021	12019	10040747	1.184,00	0,00	6.791,65 D	PROVISÃO NFS Nº 31100 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.184,00	0,00	6.791,65 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040690	1.240,00	0,00	1.240,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6169 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.240,00	0,00	1.240,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER Saldo Anterior: 24.244,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/02/2021	12019	10040741	24.453,38	0,00	48.697,88 D	PROVISÃO NFS Nº 009079 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 18/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER				Saldo Anterior:	24.244,50 D
			24.453,38	0,00	48.697,88 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:	10.128,11 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>
11/02/2021	12019	10040725	33.800,00	0,00	43.928,11 D PROVISÃO NFS Nº 3147 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 21/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/02/2021	12019	10040696	1.885,00	0,00	45.813,11 D PROVISÃO NFS Nº 00000812 - ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/02/2021	12019	10040716	1.200,00	0,00	47.013,11 D PROVISÃO NFS Nº 17264 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040766	1.200,00	0,00	48.213,11 D PROVISÃO NFS Nº 17263 - KR SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 11/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/02/2021	12019	10040777	1.350,00	0,00	49.563,11 D PROVISÃO NFS Nº 1717 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/02/2021	12019	10040767	980,00	0,00	50.543,11 D PROVISÃO NFS Nº 4 - PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040755	4.000,00	0,00	54.543,11 D PROVISÃO NFS Nº 403 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 21/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/02/2021	12019	10040728	2.382,98	0,00	56.926,09 D PROVISÃO NFS Nº 52 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/02/2021	12019	10040723	2.683,33	0,00	59.609,42 D PROVISÃO NFS Nº 5328 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040752	3.700,00	0,00	63.309,42 D PROVISÃO NFS Nº 3149 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			53.181,31	0,00	63.309,42 D <=== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER				Saldo Anterior:	0,00 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>
15/02/2021	12019	10040756	31.014,54	0,00	31.014,54 D PROVISÃO NFS Nº 1184 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040760	59.494,49	0,00	90.509,03 D PROVISÃO NFS Nº 1181 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/02/2021	12019	10040769	102.075,02	0,00	192.584,05 D	PROVISÃO NFS Nº 1183 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/02/2021	12019	10041103	0,00	5.103,75	187.480,30 D	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1183 DÉB CC 3	1
	12019	10041104	0,00	2.974,72	184.505,58 D	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1181 DÉB CC 3	1
	12019	10041105	0,00	1.550,73	182.954,85 D	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1184 DÉB CC 3	1
			192.584,05	9.629,20	182.954,85 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040712	201.642,68	0,00	201.642,68 D	PROVISÃO NFS Nº 4299 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 2 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/02/2021	12019	10040754	32.318,00	0,00	233.960,68 D	PROVISÃO NFS Nº 12222 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 2 /VENC. 09/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/02/2021	11965	67	0,00	0,01	233.960,67 D	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	1
			233.960,68	0,01	233.960,67 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040701	7.489,03	0,00	7.489,03 D	PROVISÃO NFS Nº 23490 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/02/2021	12019	10040713	6.174,30	0,00	13.663,33 D	PROVISÃO NFS Nº 120 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			13.663,33	0,00	13.663,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 2.830,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/02/2021	12019	10040706	1.120,00	0,00	3.950,00 D	PROVISÃO NFS Nº 11148 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SR- 2 /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.120,00	0,00	3.950,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER						Saldo Anterior:	0,00 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>
02/02/2021	12019	10040758	7.154,39	0,00	7.154,39 D	PROVISÃO NFS Nº 714 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 04/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/02/2021	12019	10040775	7.154,39	0,00	14.308,78 D	PROVISÃO NFS Nº 719 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			14.308,78	0,00	14.308,78 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:	0,00 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>
16/02/2021	12019	10040729	61.614,66	0,00	61.614,66 D	PROVISÃO NFS Nº 2318 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			61.614,66	0,00	61.614,66 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:	0,00 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>
01/02/2021	12019	10040784	86.618,94	0,00	86.618,94 D	PROVISÃO NFS Nº 2528 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			86.618,94	0,00	86.618,94 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:	0,00 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>
19/02/2021	12019	10040719	17.545,32	0,00	17.545,32 D	PROVISÃO NFS Nº 27 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040759	179.366,97	0,00	196.912,29 D	PROVISÃO NFS Nº 29 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/02/2021	11965	68	0,00	0,01	196.912,28 D	REF. ARREDONDAMENTO NO MES	1
			196.912,29	0,01	196.912,28 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:	0,00 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>
05/02/2021	12019	10040733	88.581,29	0,00	88.581,29 D	PROVISÃO NFS Nº 2900 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040704	30.093,00	0,00	118.674,29 D	PROVISÃO NFS Nº 520 -	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 02/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
05/02/2021	12019	10040709	281.218,51	0,00	399.892,80 D	PROVISÃO NFS Nº 732 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 10/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040745	117.190,00	0,00	517.082,80 D	PROVISÃO NFS Nº 7294 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040734	179.528,15	0,00	696.610,95 D	PROVISÃO NFS Nº 7295 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040743	108.793,10	0,00	805.404,05 D	PROVISÃO NFS Nº 19335 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040744	70.016,31	0,00	875.420,36 D	PROVISÃO NFS Nº 19336 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/02/2021	12019	10040693	44.460,00	0,00	919.880,36 D	PROVISÃO NFS Nº 1874 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 26/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			919.880,36	0,00	919.880,36 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	1.794,70	0,00	292.412,59 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	21,34	292.391,25 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	172,69	0,00	292.563,94 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,23	0,00	292.564,17 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	55,24	0,00	292.619,41 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	13,57	0,00	292.632,98 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	13,08	0,00	292.646,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	13,08	0,00	292.659,14 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	13,56	0,00	292.672,70 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	26,38	0,00	292.699,08 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	25,95	0,00	292.725,03 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	16,03	0,00	292.741,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	25,88	0,00	292.766,94 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	
26/02/2021	12002	10027729	25,88	0,00	292.792,82 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	13,10	0,00	292.805,92 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	13,08	0,00	292.819,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	2,05	0,00	292.821,05 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	1.131,40	0,00	293.952,45 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	13,06	0,00	293.965,51 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	306,65	0,00	294.272,16 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	2.192,11	292.080,05 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	1.364,58	290.715,47 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	90,27	290.625,20 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	161,52	290.463,68 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	126,26	290.337,42 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,74	290.336,68 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	0,32	290.336,36 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,76	290.335,60 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	0,74	290.334,86 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,76	290.334,10 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	0,01	290.334,09 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,02	290.334,07 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	0,03	290.334,04 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,03	290.334,01 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	1,21	290.332,80 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,76	290.332,04 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	5,31	290.326,73 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	69,14	290.257,59 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	0,00	0,81	290.256,78 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,97	290.255,81 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO	1
	12002	10027729	340,89	0,00	290.596,70 D	02/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006626	398.024,31	0,00	688.621,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1
	11980	10006898	0,00	4,83	688.616,18 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1
	11980	10006899	0,00	142,87	688.473,31 D	02/2021	1
						DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
						02/2021	
						DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
						02/2021	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006906	0,00	111,61	688.361,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006907	0,00	2,86	688.358,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006908	0,00	0,29	688.358,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006909	0,00	5,96	688.352,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006715	0,00	31,20	688.321,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006716	0,00	0,04	688.321,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006717	0,00	3,41	688.317,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006718	0,00	0,69	688.317,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006719	0,00	8,26	688.308,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006720	0,00	0,37	688.308,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006722	0,00	0,83	688.307,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006723	0,00	326,30	687.981,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006724	0,00	210,01	687.771,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006725	0,00	0,96	687.770,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006726	0,00	993,08	686.777,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006727	0,00	0,50	686.776,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006728	0,00	0,22	686.776,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006729	0,00	0,51	686.776,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006730	0,00	2,30	686.773,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006731	0,00	0,25	686.773,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006732	0,00	0,42	686.773,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006733	0,00	29,97	686.743,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006734	0,00	2,31	686.740,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006735	0,00	3,70	686.737,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006736	0,00	0,42	686.736,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006737	0,00	150,32	686.586,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006738	0,00	3,52	686.583,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006740	0,00	0,13	686.582,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006741	0,00	7,38	686.575,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006742	0,00	2,00	686.573,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006743	0,00	0,11	686.573,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006744	0,00	14,98	686.558,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006745	0,00	2,47	686.555,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006746	0,00	86,33	686.469,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006747	0,00	89,31	686.380,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006748	0,00	0,18	686.380,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006750	0,00	0,11	686.380,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006751	0,00	12,26	686.367,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006752	0,00	0,15	686.367,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006753	0,00	0,54	686.367,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006754	0,00	12,28	686.354,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006756	0,00	25,82	686.328,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006757	0,00	1,57	686.327,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006759	0,00	0,47	686.326,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006760	0,00	1,26	686.325,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006761	0,00	28,24	686.297,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006762	0,00	39,51	686.257,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006764	0,00	1,02	686.256,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006765	0,00	10,22	686.246,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006766	0,00	14,21	686.232,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006767	0,00	0,80	686.231,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006916	0,00	25,47	686.206,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006917	0,00	0,33	686.205,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006918	0,00	0,53	686.205,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006919	0,00	0,11	686.205,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006768	0,00	0,15	686.205,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006769	0,00	44,53	686.160,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006770	0,00	29,03	686.131,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006771	0,00	1,52	686.129,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006772	0,00	0,95	686.129,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006773	0,00	0,68	686.128,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006774	0,00	0,81	686.127,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006775	0,00	0,25	686.127,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006776	0,00	2,34	686.124,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006777	0,00	13,28	686.111,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006778	0,00	0,18	686.111,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006779	0,00	0,12	686.111,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006780	0,00	1,92	686.109,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006781	0,00	2,48	686.106,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006782	0,00	4,21	686.102,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006783	0,00	0,70	686.102,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006784	0,00	1,47	686.100,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006785	0,00	371,94	685.728,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006920	0,00	0,12	685.728,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006921	0,00	7,72	685.720,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006922	0,00	86,19	685.634,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006923	0,00	1,83	685.632,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006924	0,00	0,08	685.632,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006925	0,00	0,96	685.631,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006926	0,00	0,34	685.631,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006927	0,00	0,10	685.631,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006928	0,00	8,12	685.623,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006929	0,00	28,66	685.594,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006930	0,00	0,10	685.594,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006931	0,00	2,25	685.592,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006932	0,00	4,68	685.587,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006934	0,00	0,61	685.586,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006935	0,00	0,18	685.586,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006936	0,00	2,60	685.584,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006937	0,00	0,30	685.583,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006938	0,00	0,15	685.583,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006939	0,00	0,55	685.583,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006940	0,00	0,16	685.582,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006941	0,00	11,04	685.571,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006943	0,00	0,72	685.571,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006944	0,00	0,65	685.570,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006945	0,00	0,41	685.570,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006786	0,00	5,15	685.564,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006787	0,00	0,30	685.564,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006788	0,00	0,99	685.563,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006789	0,00	0,12	685.563,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006790	0,00	5,39	685.558,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006791	0,00	117,10	685.441,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006792	0,00	0,22	685.440,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006793	0,00	1,69	685.439,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006794	0,00	0,38	685.438,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006795	0,00	0,05	685.438,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006796	0,00	139,37	685.299,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006797	0,00	135,11	685.164,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006798	0,00	108,94	685.055,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006800	0,00	3,04	685.052,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006802	0,00	0,06	685.052,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006803	0,00	0,39	685.051,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006804	0,00	0,08	685.051,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006805	0,00	63,14	684.988,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006806	0,00	68,73	684.919,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006946	0,00	0,32	684.919,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006947	0,00	29,51	684.890,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006807	0,00	33,93	684.856,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006808	0,00	57,15	684.798,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006809	0,00	1,39	684.797,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006810	0,00	641,74	684.155,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006811	0,00	0,93	684.154,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006812	0,00	242,99	683.911,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006813	0,00	0,37	683.911,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006814	0,00	100,87	683.810,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006815	0,00	0,28	683.810,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006816	0,00	388,90	683.421,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006817	0,00	136,48	683.285,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006818	0,00	348,07	682.936,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006819	0,00	697,18	682.239,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006821	0,00	177,52	682.062,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006822	0,00	14,13	682.048,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006823	0,00	37,91	682.010,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006824	0,00	12,65	681.997,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006948	0,00	0,26	681.997,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006825	0,00	729,28	681.268,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006826	0,00	741,47	680.526,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006827	0,00	1.270,63	679.255,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006828	0,00	285,47	678.970,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006829	0,00	45,53	678.924,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006830	0,00	177,80	678.747,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006831	0,00	27,30	678.719,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006832	0,00	497,56	678.222,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006833	0,00	107,50	678.114,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006834	0,00	1.409,54	676.705,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006835	0,00	83,97	676.621,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006836	0,00	14,93	676.606,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006837	0,00	222,35	676.383,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006951	0,00	27,74	676.356,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006954	0,00	2,09	676.354,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006838	0,00	143,21	676.210,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006839	0,00	433,20	675.777,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006841	0,00	305,95	675.471,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006842	0,00	1.052,67	674.419,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006843	0,00	364,55	674.054,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006844	0,00	6,74	674.047,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006848	0,00	2,07	674.045,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006849	0,00	3,93	674.041,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006850	0,00	16,00	674.025,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006851	0,00	109,18	673.916,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006852	0,00	16,38	673.900,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006853	0,00	413,50	673.486,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006854	0,00	4,49	673.482,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006855	0,00	640,70	672.841,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006856	0,00	4,09	672.837,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006857	0,00	95,76	672.741,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006859	0,00	352,83	672.388,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006860	0,00	63,26	672.325,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006861	0,00	486,95	671.838,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006864	0,00	13,44	671.825,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006865	0,00	11,04	671.814,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006866	0,00	31,58	671.782,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006867	0,00	2.484,13	669.298,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006868	0,00	453,75	668.844,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006869	0,00	2.890,98	665.953,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006871	0,00	29,46	665.924,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006872	0,00	107,35	665.816,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006873	0,00	0,94	665.816,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006874	0,00	3,80	665.812,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006875	0,00	146,63	665.665,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006876	0,00	2,09	665.663,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006877	0,00	422,05	665.241,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006878	0,00	67,33	665.174,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 290.617,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006879	0,00	6.434,61	658.739,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006880	0,00	532,27	658.207,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006881	0,00	241,78	657.965,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006882	0,00	5,89	657.959,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006884	0,00	54,64	657.904,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006886	0,00	66,50	657.838,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006887	0,00	9,44	657.828,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006889	0,00	16,22	657.812,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			402.040,81	34.845,94	657.812,76 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: 246.813,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006905	286.349,59	0,00	533.162,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			286.349,59	0,00	533.162,94 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: 452.129,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/02/2021	12019	10041047	0,00	4.683,93	447.445,29 D	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 23 DÉB CC 3	1
26/02/2021	12002	10027729	0,00	0,74	447.444,55 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	603,77	0,00	448.048,32 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	242,48	0,00	448.290,80 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	1,36	0,00	448.292,16 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	1,14	0,00	448.293,30 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	1,27	0,00	448.294,57 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	38,53	0,00	448.333,10 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	37,20	0,00	448.370,30 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	1,82	0,00	448.372,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	1,27	0,00	448.373,39 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,73	0,00	448.374,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1
	12002	10027729	0,81	0,00	448.374,93 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇ=O CONTABIL	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 452.129,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	3,69	0,00	448.378,62 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	1,55	0,00	448.380,17 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	1,36	0,00	448.381,53 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	5.828,24	442.553,29 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	249,39	442.303,90 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	123,09	442.180,81 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	124,54	442.056,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,74	442.055,53 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,11	442.055,42 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,49	442.054,93 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,89	442.054,04 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	2,59	442.051,45 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,83	442.050,62 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,33	442.050,29 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,33	442.049,96 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,43	442.049,53 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,38	442.049,15 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	0,75	442.048,40 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	6.221,58	0,00	448.269,98 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	3.851,22	0,00	452.121,20 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006625	428.159,62	0,00	880.280,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006653	1.680,00	0,00	881.960,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006894	0,00	5,13	881.955,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006895	0,00	11,23	881.944,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006896	0,00	22,37	881.922,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006897	0,00	1.936,05	879.986,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006656	0,00	1,22	879.984,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006663	0,00	692,71	879.292,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006671	0,00	25,21	879.266,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 452.129,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006678	0,00	7,71	879.259,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006910	0,00	203,97	879.055,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006739	0,00	83,46	878.971,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006755	0,00	75,96	878.895,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006758	0,00	11,59	878.884,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006763	0,00	13,89	878.870,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006799	0,00	67,38	878.802,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006801	0,00	111,58	878.691,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006820	0,00	14,75	878.676,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006949	0,00	11,42	878.665,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006950	0,00	144,98	878.520,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006952	0,00	81,76	878.438,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006953	0,00	21,60	878.416,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006840	0,00	8,00	878.408,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006845	0,00	75,00	878.333,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006846	0,00	75,00	878.258,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006847	0,00	227,99	878.030,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006955	0,00	32,62	877.998,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006858	0,00	633,04	877.365,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006862	0,00	62,90	877.302,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006863	0,00	5.062,50	872.239,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006870	0,00	150,00	872.089,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006883	0,00	16,54	872.073,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 452.129,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006885	0,00	12,19	872.061,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006888	0,00	27,15	872.033,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006890	0,00	990,25	871.043,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006891	0,00	106,06	870.937,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006892	0,00	19,42	870.918,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006893	0,00	713,72	870.204,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			440.849,40	22.774,15	870.204,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 340,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006697	583,73	0,00	924,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			583,73	0,00	924,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 1.245,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006650	424,81	0,00	1.670,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			424,81	0,00	1.670,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 112.190,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006902	129.462,47	0,00	241.653,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006904	0,00	1.814,78	239.838,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006903	0,00	824,71	239.013,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			129.462,47	2.639,49	239.013,52 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 218.104,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006693	36,00	0,00	218.140,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006690	153.346,72	0,00	371.486,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA						Saldo Anterior:	218.104,06 D
			153.382,72	0,00	371.486,78 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:	15.104,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006694	12.763,37	0,00	27.867,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			12.763,37	0,00	27.867,79 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:	15.602,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006701	15.921,32	0,00	31.523,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			15.921,32	0,00	31.523,50 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:	24.149,24 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	319,18	0,00	24.468,42 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	552,96	23.915,46 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	11965	37	0,00	2,65	23.912,81 D	REF. A REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO 02/2021	1
28/02/2021	11980	10006692	36.763,95	0,00	60.676,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			37.083,13	555,61	60.676,76 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:	46,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006698	3.876,90	0,00	3.922,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			3.876,90	0,00	3.922,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006709	52,00	0,00	52,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			52,00	0,00	52,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER						Saldo Anterior:	3.532,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006641	0,00	395,95	3.136,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006640	6.556,22	0,00	9.693,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 3.532,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
			6.556,22	395,95	9.693,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 804,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006695	424,48	0,00	1.229,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			424,48	0,00	1.229,19 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10366 4.1.1.1.03.002.1012 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	38	351,92	0,00	351,92 D	REALOCAÇÃO DE BAIXA DOAÇÃO DE ALMOXARIFADOCAF 02/2021 (10291 - ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO19001650 12,24 + 11248 - ACICLOVIR SOL INJ 250MG FRASCO 250 6639168 339,68)	1
			351,92	0,00	351,92 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 2.870,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/02/2021	12019	10040735	207,95	0,00	3.078,76 D	PROVISÃO NFS Nº 196010545649 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040727	207,95	0,00	3.286,71 D	PROVISÃO NFS Nº 196010546993 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040785	207,95	0,00	3.494,66 D	PROVISÃO NFS Nº 196010590249 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 22/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/02/2021	12019	10040694	207,95	0,00	3.702,61 D	PROVISÃO NFS Nº 196011038768 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040773	207,95	0,00	3.910,56 D	PROVISÃO NFS Nº 196011039386 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040774	207,95	0,00	4.118,51 D	PROVISÃO NFS Nº 196011037760 - GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 2.870,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
26/02/2021	11965	9	210,73	0,00	4.329,24 D	SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 02-2021	1
	11965	8	184,26	0,00	4.513,50 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824 02- 2021	1
	11965	7	155,26	0,00	4.668,76 D	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - GENTE SEGUROS ONU - 6645 02-2021	1
	11965	5	465,24	0,00	5.134,00 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- MAPFRE 02-2021	1
	11965	3	315,35	0,00	5.449,35 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824 02-2021	1
	11965	2	546,63	0,00	5.995,98 D	FROTA CRER - PORTO SEGURO 02-2021	1
	11965	1	262,66	0,00	6.258,64 D	SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645 02-2021	1
	11965	6	303,78	0,00	6.562,42 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 02-2021	1
			3.691,61	0,00	6.562,42 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 1.698,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	4	1.534,25	0,00	3.232,88 D	SEGURO PREDIAL MAPFRE 02-2021	1
			1.534,25	0,00	3.232,88 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.745,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006703	2.704,50	0,00	5.450,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006699	1.169,32	0,00	6.619,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			3.873,82	0,00	6.619,61 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 1.499,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/02/2021	12019	10040787	2.512,00	0,00	4.011,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6107252 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/02/2021	12019	10040708	909,00	0,00	4.920,00 D	PROVISÃO NFS Nº 131080 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040700	590,00	0,00	5.510,00 D	PROVISÃO NFS Nº 168600 -	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 1.499,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			4.011,00	0,00	5.510,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 10.352,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040786	10.352,53	0,00	20.705,06 D	PROVISÃO NFS Nº 2102011675364 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			10.352,53	0,00	20.705,06 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/02/2021	12019	10040779	37.620,60	0,00	37.620,60 D	PROVISÃO NFS Nº 3000426381 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			37.620,60	0,00	37.620,60 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/02/2021	12019	10040707	14.542,67	0,00	14.542,67 D	PROVISÃO NFS Nº 1168632 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12019	10040780	283.543,95	0,00	298.086,62 D	PROVISÃO NFS Nº 1168592 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 28/02/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			298.086,62	0,00	298.086,62 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 36.256,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	0,11	0,00	36.256,45 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	49,95	36.206,50 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006643	31.520,82	0,00	67.727,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			31.520,93	49,95	67.727,32 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/02/2021	11981	10006956	153,05	0,00	153,05 D	INVENTÁRIO Nº 1770 DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER						Saldo Anterior:	0,00 D
			153,05	0,00	153,05 D	<=== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 6641 4.1.1.1.04.001.1021 - CONTINGENCIAS CIVEIS - CRER						Saldo Anterior:	1.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/02/2021	12019	10040789	500,00	0,00	1.500,00 D	ACAO JUDICIAL ARTHUR GABRIEL DUTRA MOTA PROVISÃO REF. NF EDOC 817 PROC 5388583-17.2020.8.09.0051	1
			500,00	0,00	1.500,00 D	<=== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CIVEIS - CRER	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS						Saldo Anterior:	237.686,28 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12002	10027729	61,39	0,00	237.747,67 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12002	10027729	0,00	467,53	237.280,14 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 02/2021- BALANÇO CONTABIL	1
28/02/2021	11980	10006714	288.241,23	0,00	525.521,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			288.302,62	467,53	525.521,37 D	<=== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER						Saldo Anterior:	4.869,18 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006900	2.864,05	0,00	7.733,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			2.864,05	0,00	7.733,23 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER						Saldo Anterior:	1.339,15 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/02/2021	12019	10040174	23,40	0,00	1.362,55 D	TAR DOC	1
	12019	10040175	11,70	0,00	1.374,25 D	TAR TED	1
02/02/2021	12019	10040177	7,80	0,00	1.382,05 D	TAR TED	1
	12019	10040176	3,90	0,00	1.385,95 D	TAR DOC	1
	12019	10040178	14,00	0,00	1.399,95 D	TAR CUSTAS COBRANC	1
	12019	10040179	179,00	0,00	1.578,95 D	TAR CTA EMPRESARIAL 01/21	1
03/02/2021	12019	10040180	3,90	0,00	1.582,85 D	TAR DOC	1
	12019	10040181	3,90	0,00	1.586,75 D	TAR TED	1
	12019	10040182	7,80	0,00	1.594,55 D	TAR TED	1
	12019	10040183	3,50	0,00	1.598,05 D	TAR CUSTAS COBRANÇA	1
04/02/2021	12019	10040184	7,80	0,00	1.605,85 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040185	7,80	0,00	1.613,65 D	TAR TED SISPAG	1
05/02/2021	12019	10040186	3,90	0,00	1.617,55 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040187	3,90	0,00	1.621,45 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040188	179,00	0,00	1.800,45 D	TAR MAXCTA PJ MENS 01/21	1
08/02/2021	12019	10040189	15,60	0,00	1.816,05 D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040190	35,10	0,00	1.851,15 D	TAR DOC SISPAG	1
09/02/2021	12019	10040191	3,90	0,00	1.855,05 D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040192	3,90	0,00	1.858,95 D	TAR TED SISPAG	1
10/02/2021	12019	10040193	31,20	0,00	1.890,15 D	TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 1.339,15D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/02/2021	12019	10040194	7,80	0,00	1.897,95D	TAR TED SISPAG	1
11/02/2021	12019	10040196	179,00	0,00	2.076,95D	TAR CTA EMP MENDAL 01/21	1
	12019	10040195	15,60	0,00	2.092,55D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10041436	7,50	0,00	2.100,05D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12648 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041435	7,50	0,00	2.107,55D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12647 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041434	7,50	0,00	2.115,05D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12649 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12019	10041433	7,50	0,00	2.122,55D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12646 FUNDO MUNICIPA SAU	1
12/02/2021	12019	10040197	31,20	0,00	2.153,75D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040198	3,50	0,00	2.157,25D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12019	10040199	27,30	0,00	2.184,55D	TAR DOC SISPAG	1
17/02/2021	12019	10040200	39,00	0,00	2.223,55D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040201	23,40	0,00	2.246,95D	TAR TED SISPAG	1
18/02/2021	12019	10040203	11,70	0,00	2.258,65D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040202	23,40	0,00	2.282,05D	TAR DOC SISPAG	1
19/02/2021	12019	10040208	50,70	0,00	2.332,75D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040207	15,60	0,00	2.348,35D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040210	3,90	0,00	2.352,25D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040211	3,50	0,00	2.355,75D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12019	10040209	11,70	0,00	2.367,45D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040204	3,90	0,00	2.371,35D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040205	3,90	0,00	2.375,25D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040206	3,90	0,00	2.379,15D	TAR DOC SISPAG	1
22/02/2021	12019	10040214	3,50	0,00	2.382,65D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12019	10040212	19,50	0,00	2.402,15D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040213	7,80	0,00	2.409,95D	TAR TED SISPAG	1
23/02/2021	12019	10040216	3,90	0,00	2.413,85D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040217	3,90	0,00	2.417,75D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040215	3,50	0,00	2.421,25D	TAR/CUSTA COBRANCA	1
	12019	10041437	7,50	0,00	2.428,75D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12658 FUNDO MUNICIPA SAU	1
24/02/2021	12019	10040219	3,90	0,00	2.432,65D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040218	15,60	0,00	2.448,25D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040220	10,50	0,00	2.458,75D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
25/02/2021	12019	10040221	11,70	0,00	2.470,45D	TAR DOC SISPAG	1
	12019	10040222	7,00	0,00	2.477,45D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
26/02/2021	12019	10040224	27,30	0,00	2.504,75D	TAR TED SISPAG	1
	12019	10040225	10,50	0,00	2.515,25D	TAR/CUSTAS COBRANC	1
	12019	10040223	42,90	0,00	2.558,15D	TAR DOC SISPAG	1
			1.219,00	0,00	2.558,15D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.259,96D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	38	0,00	351,92	13.908,04D	REALOCAÇÃO DE BAIXA DOAÇÃO DE ALMOXARIFADOCAF 02/2021 (10291 - ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO19001650 12,24 + 11248 - ACICLOVIR SOL INJ 250MG FRASCO 250 6639168 339,68)	1
28/02/2021	11980	10006721	339,68	0,00	14.247,72D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.259,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/02/2021	11980	10006749	12,24	0,00	14.259,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006933	1,56	0,00	14.261,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006942	2,52	0,00	14.264,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006666	21,95	0,00	14.285,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
	11980	10006915	3,81	0,00	14.289,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1
			381,76	351,92	14.289,80 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	11965	16	965,00	0,00	965,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20664 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12331	1
	11965	10	1.204,00	0,00	2.169,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 221 OPCAOATACADO 10/02/2021 16/02/202120676 CARRO TRANSPORTE P/CILINDRO DE GASESMEDICINAIS 12340	1
	11965	11	899,00	0,00	3.068,00 D	REF.TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 0093-2021 FSBSISTEMAS DE INFORMACAOLTD 03/02/2021 03/02/2021 20665TABLET 8 " 12339	1
	11965	15	965,00	0,00	4.033,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20662 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12329	1
	11965	13	965,00	0,00	4.998,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327	1
	11965	14	965,00	0,00	5.963,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20663 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12330	1
	11965	12	965,00	0,00	6.928,00 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7886 K.S METAIS LTDA 11/01/2021 02/02/2021 20660 CARRO ABASTECEDOR 0,80X0,50X1M 12327	1
			6.928,00	0,00	6.928,00 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Saldo Anterior: 302.207,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/02/2021	12019	10040788	400.718,25	0,00	702.926,14 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF EDOC RATEIO	1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER

Saldo Anterior: 302.207,89 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: 12.933,08 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>
26/02/2021	12019	10040788	21.725,34	0,00	34.658,42 D	1
						AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF EDOC RATEIO
			<u>21.725,34</u>	<u>0,00</u>	<u>34.658,42 D</u>	<<== 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: 17.544,35 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>
26/02/2021	12019	10040788	28.109,00	0,00	45.653,35 D	1
						AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PROVISÃO REF. NF EDOC RATEIO
			<u>28.109,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.653,35 D</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER

Competência: 02/2021 a 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	227.615.403,79 D	89.381.136,81	94.461.270,99	222.535.269,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.675.801,13 D	86.677.660,86	82.296.723,55	72.056.738,44 D
1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.112.054,66 D	68.821.292,09	68.108.795,75	46.824.551,00 D
1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.112.054,66 D	68.821.292,09	68.108.795,75	46.824.551,00 D
1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	46.112.054,66 D	68.821.292,09	68.108.795,75	46.824.551,00 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.029,28 D	0,00	0,00	1.029,28 D
1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.029,28 D	0,00	0,00	1.029,28 D
1.1.1.1.01.002	BANCOS	9.433.475,88 D	37.204.943,65	46.638.408,33	11,20 D
1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	26.527.235,70	26.527.235,70	10,00 D
1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00 D	156.680,21	156.680,00	0,21 D
1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	3,37 D	2.999.788,49	2.999.791,86	0,00 D
1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	9.433.461,52 D	7.521.239,25	16.954.700,77	0,00 D
1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.201.277,69 D	31.615.796,45	21.470.387,42	46.346.686,72 D
1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	29.589.939,06 D	15.620.335,76	5.649.608,34	39.560.666,48 D
1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER	3.617.421,62 D	160.416,76	0,00	3.777.838,38 D
1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	4.969,37 D	830.344,50	819.968,07	15.345,80 D
1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	811,01	811,01	0,00 D
1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	1.986.417,02 D	2.525,20	0,00	1.988.942,22 D
1.1.1.1.01.003.1023	CEF CONTA APLIC 000445-0	1.002.530,62 D	1.267,74	0,00	1.003.798,36 D
1.1.1.1.01.003.1024	CEF CONTA APLIC. AUTOM 445-0	0,00 D	15.000.095,48	15.000.000,00	95,48 D
1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	476.271,81 D	551,99	0,00	476.823,80 D
1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	85.905,83 D	99,56	0,00	86.005,39 D
1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	16.637,04 D	19,28	0,00	16.656,32 D
1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	17.683,27 D	20,49	0,00	17.703,76 D
1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	148.477,17 D	172,09	0,00	148.649,26 D
1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	197.434,96 D	228,83	0,00	197.663,79 D
1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	10.133,54 D	11,74	0,00	10.145,28 D
1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	16.949.725,78 D	14.532.240,43	11.030.428,75	20.451.537,46 D
1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	16.949.725,78 D	14.532.240,43	11.030.428,75	20.451.537,46 D
1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	16.949.725,78 D	14.532.240,43	11.030.428,75	20.451.537,46 D
1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	16.761.543,86 D	11.231.239,24	7.819.325,87	20.173.457,23 D
1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	16.338.112,99 D	11.231.239,24	7.819.325,87	19.750.026,36 D
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
1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	211.276,89	211.276,89	0,00 D
1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	211.276,89	211.276,89	0,00 D
1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	187.118,23 D	3.088.114,31	2.999.825,99	275.406,55 D
1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	187.118,23 D	3.088.114,31	2.999.825,99	275.406,55 D
1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	1.063,69 D	1.609,99	0,00	2.673,68 D
1.1.2.1.01.007.1000	DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR	1.030,69 D	1.609,99	0,00	2.640,68 D
1.1.2.1.01.007.1011	DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	191.085,17 D	474.623,61	396.322,79	269.385,99 D
1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	191.085,17 D	474.623,61	396.322,79	269.385,99 D
1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	191.085,17 D	474.623,61	396.322,79	269.385,99 D
1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	162.451,17 D	439.146,26	367.688,79	233.908,64 D
1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	0,00 D	23.113,62	0,00	23.113,62 D
1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	88.109,76 D	342.959,72	291.254,58	139.814,90 D
1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	74.341,41 D	73.072,92	76.434,21	70.980,12 D
1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	28.634,00 D	35.477,35	28.634,00	35.477,35 D
1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	28.634,00 D	35.477,35	28.634,00	35.477,35 D
1.1.4	ESTOQUES	4.399.484,78 D	2.840.784,87	2.757.198,10	4.483.071,55 D
1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.399.484,78 D	2.840.784,87	2.757.198,10	4.483.071,55 D
1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.399.484,78 D	2.840.784,87	2.757.198,10	4.483.071,55 D
1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.431.114,35 D	941.794,42	957.546,34	2.415.362,43 D
1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	34.775,24 D	3.049,45	10.845,64	26.979,05 D
1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.997,23 D	6.461,91	1.854,51	7.604,63 D
1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	1.029.243,43 D	294.235,03	373.297,04	950.181,42 D
1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	5.443,26 D	0,00	418,19	5.025,07 D
1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D

Competência: 02/2021 a 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	197.986,53 D	13.794,74	111.389,01	100.392,26 D
1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.158.084,40 D	624.253,29	457.656,32	1.324.681,37 D
1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	811,26 D	0,00	405,63	405,63 D
1.1.4.1.02.001.1010	HEMODINAMICA-CRER	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00 D
1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	565.074,89 D	211.808,00	158.368,97	618.513,92 D
1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	560.655,20 D	211.808,00	158.072,97	614.390,23 D
1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.483,75 D	0,00	260,00	2.223,75 D
1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	1.935,94 D	0,00	36,00	1.899,94 D
1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	554.200,43 D	63.481,14	77.891,51	539.790,06 D
1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	35.054,02 D	1.180,00	2.338,84	33.895,18 D
1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.663,55 D	0,00	424,48	3.239,07 D
1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	20.125,15 D	3.582,06	16.019,17	7.688,04 D
1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	84.170,74 D	5.056,86	12.813,89	76.413,71 D
1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	880,52 D	74,41	102,17	852,76 D
1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	32.970,00 D	9.404,71	52,00	42.322,71 D
1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.852,46 D	718,00	583,73	2.986,73 D
1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	44.098,32 D	454,85	1.208,12	43.345,05 D
1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	7.622,71 D	2.300,00	1.236,46	8.686,25 D
1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	590,00 D	2.704,50	2.704,50	590,00 D
1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	11.180,92 D	6.525,00	3.876,90	13.829,02 D
1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	310.655,66 D	31.480,75	36.531,25	305.605,16 D
1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	336,38 D	0,00	0,00	336,38 D
1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	28.528,69 D	369.415,11	324.844,52	73.099,28 D
1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	18.861,66 D	359.185,11	321.402,85	56.643,92 D
1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	9.667,03 D	10.230,00	3.441,67	16.455,36 D
1.1.4.1.02.005	FARMACIA	71.996,43 D	240.592,85	235.577,29	77.011,99 D
1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2.165,85 D	9.379,75	8.107,29	3.438,31 D
1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	69.830,58 D	231.213,10	227.470,00	73.573,68 D
1.1.4.1.02.006	PATRIMÔNIO	0,00 D	5,31	0,00	5,31 D
1.1.4.1.02.006.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	5,31	0,00	5,31 D
1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	180.844,55 D	135.370,25	138.745,56	177.469,24 D
1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	139.502,10 D	71.137,62	75.944,17	134.695,55 D
1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	34.940,26 D	63.827,00	62.801,39	35.965,87 D
1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	6.402,19 D	405,63	0,00	6.807,82 D
1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	20.590,24 D	103.069,14	105.719,73	17.939,65 D
1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	17.486,69 D	93.593,52	96.261,96	14.818,25 D
1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	3.090,62 D	9.440,34	9.415,88	3.115,08 D
1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	12,93 D	35,28	41,89	6,32 D
1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	9.315,45 D	12.429,94	11.604,98	10.140,41 D
1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	9.315,45 D	12.429,94	11.604,98	10.140,41 D
1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	24,58 D	6,03	3,39	27,22 D
1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	24,58 D	6,03	3,39	27,22 D
1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	41.363,29 D	139.598,50	117.004,51	63.957,28 D
1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	15.112,19 D	56.852,79	40.686,49	31.278,49 D
1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	26.251,10 D	82.745,71	76.318,02	32.678,79 D
1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	9.559,52 D	0,00	0,00	9.559,52 D
1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	9.559,52 D	0,00	0,00	9.559,52 D
1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	1.263,18 D	281,48	295,42	1.249,24 D
1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	785,85 D	280,74	281,36	785,23 D
1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	477,33 D	0,74	14,06	464,01 D
1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	39,01 D	0,11	1,14	37,98 D
1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	5,72 D	0,11	1,14	4,69 D
1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	33,29 D	0,00	0,00	33,29 D
1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	665,94 D	8,91	22,45	652,40 D
1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	241,97 D	0,49	1,27	241,19 D
1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	423,97 D	8,42	21,18	411,21 D
1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	1.319,84 D	45,76	82,16	1.283,44 D
1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	545,13 D	19,86	43,96	521,03 D
1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	774,71 D	25,90	38,20	762,41 D
1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	586,97 D	205,77	218,96	573,78 D

Competência: 02/2021 a 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	58,78 D	13,21	40,92	31,07 D
1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	528,19 D	192,56	178,04	542,71 D
1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	688,62 D	167,31	168,28	687,65 D
1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	142,82 D	3,80	7,46	139,16 D
1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	545,80 D	163,51	160,82	548,49 D
1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	900,19 D	34,49	61,37	873,31 D
1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	106,22 D	4,31	5,25	105,28 D
1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	793,97 D	30,18	56,12	768,03 D
1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	485,16 D	31,29	46,04	470,41 D
1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	75,16 D	9,43	8,17	76,42 D
1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	410,00 D	21,86	37,87	393,99 D
1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	599,40 D	56,91	81,79	574,52 D
1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	120,80 D	7,51	0,81	127,50 D
1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	478,60 D	49,40	80,98	447,02 D
1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	616,78 D	0,41	29,57	587,62 D
1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	130,08 D	0,38	3,69	126,77 D
1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	486,70 D	0,03	25,88	460,85 D
1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	1.035,85 D	14,60	27,27	1.023,18 D
1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	541,86 D	0,75	1,55	541,06 D
1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	493,99 D	13,85	25,72	482,12 D
1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	983,89 D	30,31	43,24	970,96 D
1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	509,74 D	0,74	1,36	509,12 D
1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	474,15 D	29,57	41,88	461,84 D
1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	908,90 D	39,84	42,08	906,66 D
1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	440,34 D	1,69	1,69	440,34 D
1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	468,56 D	38,15	40,39	466,32 D
1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	829,55 D	0,00	0,00	829,55 D
1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	356,82 D	0,00	0,00	356,82 D
1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	472,73 D	0,00	0,00	472,73 D
1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	86,18 D	143,82	125,48	104,52 D
1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	86,18 D	143,82	125,48	104,52 D
1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	14.403,17 D	123.361,99	129.462,47	8.302,69 D
1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	10.683,17 D	123.361,99	129.462,47	4.582,69 D
1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	9.361,67 D	36.438,83	33.725,78	12.074,72 D
1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	9.001,25 D	32.997,15	30.861,73	11.136,67 D
1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	360,42 D	3.441,68	2.864,05	938,05 D
1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	41.981,78 D	286.211,07	286.349,59	41.843,26 D
1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	41.981,78 D	286.211,07	286.349,59	41.843,26 D
1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	3.313,37	0,00	3.313,37 D
1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.292,68	0,00	3.292,68 D
1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	20,69	0,00	20,69 D
1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	376.112,53 D	70.939,57	79.126,63	367.925,47 D
1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	376.112,53 D	70.939,57	79.126,63	367.925,47 D
1.1.4.1.02.038	SATELITE POSTO 3	23,58 D	0,00	0,00	23,58 D
1.1.4.1.02.038.1001	MEDICAMENTOS -CRER	23,58 D	0,00	0,00	23,58 D
1.1.4.1.02.039	SATELITE POSTO 04	0,00 D	87,81	0,00	87,81 D
1.1.4.1.02.039.1001	MEDICAMENTOS-CRER	0,00 D	87,81	0,00	87,81 D
1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	501,82 D	0,81	115,03	387,60 D
1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	501,82 D	0,81	115,03	387,60 D
1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	1.969,95 D	7.004,66	7.530,53	1.444,08 D
1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	1.969,95 D	7.004,66	7.530,53	1.444,08 D
1.1.4.1.02.046	SATELITE POSTO 03 E 04	31.508,40 D	94.795,06	92.336,02	33.967,44 D
1.1.4.1.02.046.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	20.407,13 D	66.061,21	62.412,53	24.055,81 D
1.1.4.1.02.046.1003	MEDICAMENTOS - CRER	11.089,51 D	28.639,77	29.829,41	9.899,87 D
1.1.4.1.02.046.1006	ODONTOLOGIA - CRER	11,76 D	94,08	94,08	11,76 D
1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	23.450,74 D	8.719,86	3.978,16	28.192,44 D
1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	23.450,74 D	8.719,86	3.978,16	28.192,44 D
1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	23.450,74 D	8.719,86	3.978,16	28.192,44 D
1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	23.450,74 D	8.719,86	3.978,16	28.192,44 D

Competência: 02/2021 a 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	23.450,74 D	8.719,86	3.978,16	28.192,44 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.487.843,52 D	211.315,50	15.038,00	46.684.121,02 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.483.018,52 D	118.000,00	500,00	46.600.518,52 D
1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.483.018,52 D	118.000,00	500,00	46.600.518,52 D
1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.483.018,52 D	118.000,00	500,00	46.600.518,52 D
1.2.1.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
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
1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	57.893,27 D	118.000,00	500,00	175.393,27 D
1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	57.893,27 D	118.000,00	500,00	175.393,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.825,00 D	93.315,50	14.538,00	83.602,50 D
1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	4.825,00 D	93.315,50	14.538,00	83.602,50 D
1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	4.825,00 D	93.315,50	14.538,00	83.602,50 D
1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.825,00 D	93.315,50	14.538,00	83.602,50 D
1.2.3.1.01.003.1007	EQUIP. TELEFONIA - CRER	0,00 D	83.602,50	0,00	83.602,50 D
1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	899,00	899,00	0,00 D
1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	1.204,00	1.204,00	0,00 D
1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	4.825,00 D	0,00	4.825,00	0,00 D
1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	7.610,00	7.610,00	0,00 D
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	113.451.759,14 D	2.492.160,45	12.149.509,44	103.794.410,15 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	113.451.759,14 D	2.492.160,45	12.149.509,44	103.794.410,15 D
1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	113.451.759,14 D	2.492.160,45	12.149.509,44	103.794.410,15 D
1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	439.079,11 D	917.622,00	918.270,00	438.431,11 D
1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	439.079,11 D	917.622,00	918.270,00	438.431,11 D
1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	409.808,08 D	0,00	0,00	409.808,08 D
1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	29.271,03 D	917.622,00	918.270,00	28.623,03 D
1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.864.167,58 D	6.928,00	0,00	99.871.095,58 D
1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.263.666,34 D	0,00	0,00	4.263.666,34 D
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
1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	1.379.500,00 D
1.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	598.486,05 D	0,00	0,00	598.486,05 D
1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	714.173,20 D	0,00	0,00	714.173,20 D
1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	95.571.181,24 D	6.928,00	0,00	95.578.109,24 D
1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 D	0,00	0,00	59.420.598,72 D
1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.672.656,74 D	1.204,00	0,00	24.673.860,74 D
1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.084.660,07 D	899,00	0,00	3.085.559,07 D
1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 D	0,00	0,00	235.650,91 D
1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.721.959,04 D	4.825,00	0,00	5.726.784,04 D
1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	698.344,77 D	0,00	0,00	698.344,77 D
1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 D	0,00	0,00	51.849,10 D
1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.9.1.1.02.003	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	29.320,00 D	0,00	0,00	29.320,00 D
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
1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	425.901,28 D	7.610,00	0,00	433.511,28 D
1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	425.901,28 D	7.610,00	0,00	433.511,28 D
1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	425.901,28 D	7.610,00	0,00	433.511,28 D
1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	11.231.239,25 D	0,00	11.231.239,25	0,00 D
1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO - CRER	11.231.239,25 D	0,00	11.231.239,25	0,00 D
1.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	11.231.239,25 D	0,00	11.231.239,25	0,00 D
1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS-CRER	1.491.371,92 D	1.560.000,45	0,19	3.051.372,18 D
1.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	958.131,01 D	922.168,27	0,00	1.880.299,28 D
1.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	277.857,99 D	267.428,80	0,00	545.286,79 D
1.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	79.908,13 D	76.908,83	0,00	156.816,96 D
1.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	24.645,18 D	24.645,18	0,00	49.290,36 D
1.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	106.015,70 D	92.643,43	0,00	198.659,13 D
1.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER	0,00 D	132.439,42	0,00	132.439,42 D
1.9.1.1.09.001.1009	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	44.813,91 D	43.766,52	0,19	88.580,24 D
2	PASSIVO	227.615.403,79 C	34.861.090,35	29.780.956,17	222.535.269,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.738.519,40 C	23.276.852,91	27.854.067,72	72.315.734,21 C

Competência: 02/2021 a 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES	67.405.834,08 C	22.944.167,59	27.403.515,13	71.865.181,62 C
2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	67.405.834,08 C	22.944.167,59	27.403.515,13	71.865.181,62 C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.883.142,64 C	10.710.168,49	12.422.646,97	16.595.621,12 C
2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	95.816,89 C	3.485.771,49	3.405.651,20	15.696,60 C
2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	82.007,32 C	132.923,32	54.392,64	3.476,64 C
2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	2.544,19	2.544,19	0,00 C
2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	13.809,57 C	3.350.303,98	3.348.714,37	12.219,96 C
2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.946.398,70 C	4.987.937,53	5.918.850,24	4.877.311,41 C
2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.329.147,05 C	1.532.770,02	2.067.224,28	2.863.601,31 C
2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.617.251,65 C	3.455.167,51	3.851.625,96	2.013.710,10 C
2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.061.915,28 C	1.306.178,63	1.301.108,19	1.056.844,84 C
2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	416.743,22 C	448.210,00	400.356,85	368.890,07 C
2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	225.231,08 C	430.794,68	419.380,54	213.816,94 C
2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	419.940,98 C	427.173,95	481.370,80	474.137,83 C
2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.278,15 C	11.707,21	11.752,02	26.322,96 C
2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	25.228,15 C	10.657,21	11.752,02	26.322,96 C
2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	187.432,83 C	259.734,03	452.822,64	380.521,44 C
2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	37.435,13 C	37.435,14	92.858,33	92.858,32 C
2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	68.033,41 C	140.334,61	198.562,95	126.261,75 C
2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	57.486,81 C	57.486,79	118.474,40	118.474,42 C
2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	24.477,48 C	24.477,49	42.926,96	42.926,95 C
2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	2.580.772,84 C	75.941,10	305.643,28	2.810.475,02 C
2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	2.160.795,24 C	75.941,10	305.643,28	2.390.497,42 C
2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	419.977,60 C	0,00	0,00	419.977,60 C
2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	122.639,34 C	10.420,84	19.690,39	131.908,89 C
2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	122.639,34 C	10.420,84	19.690,39	131.908,89 C
2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	6.860.967,61 C	571.556,66	1.007.129,01	7.296.539,96 C
2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	5.984.598,43 C	516.515,57	540.588,75	6.008.671,61 C
2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	368.148,90 C	12.702,74	391.937,87	747.384,03 C
2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	478.768,21 C	41.321,80	43.247,23	480.693,64 C
2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	29.452,07 C	1.016,55	31.355,16	59.790,68 C
2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	921,00 C	921,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.01.999.1016	OBRIGAÇÕES A PAGAR HCAMP - CRER	921,00 C	921,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	52.522.691,44 C	12.233.999,10	14.980.868,16	55.269.560,50 C
2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	476.271,81 C	0,00	551,99	476.823,80 C
2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	85.905,83 C	0,00	99,56	86.005,39 C
2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	16.637,04 C	0,00	19,28	16.656,32 C
2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	17.683,27 C	0,00	20,49	17.703,76 C
2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	148.477,17 C	0,00	172,09	148.649,26 C
2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	197.434,96 C	0,00	228,83	197.663,79 C
2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	10.133,54 C	0,00	11,74	10.145,28 C
2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	50.063.083,64 C	12.233.999,10	14.980.316,17	52.809.400,71 C
2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	45.288.262,33 C	12.233.999,10	14.828.558,09	47.882.821,32 C
2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	3.772.290,69 C	0,00	150.490,34	3.922.781,03 C
2.1.1.1.02.002.1003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº	1.002.530,62 C	0,00	1.267,74	1.003.798,36 C
2.1.1.1.02.003	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	1.983.335,99 C	0,00	0,00	1.983.335,99 C
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
2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	332.685,32 C	332.685,32	450.552,59	450.552,59 C
2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	332.685,32 C	332.685,32	450.552,59	450.552,59 C
2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	332.685,32 C	332.685,32	450.552,59	450.552,59 C
2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	332.685,32 C	332.685,32	450.552,59	450.552,59 C
2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	332.685,32 C	332.685,32	450.552,59	450.552,59 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
2.2.2	OBRIGAÇÕES	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
2.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
2.2.2.1.01.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
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
2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	113.451.759,14 C	11.584.237,44	1.926.888,45	103.794.410,15 C

Competência: 02/2021 a 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	113.451.759,14 C	11.584.237,44	1.926.888,45	103.794.410,15 C
2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	113.451.759,14 C	11.584.237,44	1.926.888,45	103.794.410,15 C
2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	439.079,11 C	352.998,00	352.350,00	438.431,11 C
2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	439.079,11 C	352.998,00	352.350,00	438.431,11 C
2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	409.808,08 C	0,00	0,00	409.808,08 C
2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	29.271,03 C	352.998,00	352.350,00	28.623,03 C
2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.864.167,58 C	0,00	6.928,00	99.871.095,58 C
2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.263.666,34 C	0,00	0,00	4.263.666,34 C
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
2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	598.486,05 C	0,00	0,00	598.486,05 C
2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	714.173,20 C	0,00	0,00	714.173,20 C
2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	95.571.181,24 C	0,00	6.928,00	95.578.109,24 C
2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 C	0,00	0,00	59.420.598,72 C
2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.672.656,74 C	0,00	1.204,00	24.673.860,74 C
2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.084.660,07 C	0,00	899,00	3.085.559,07 C
2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 C	0,00	0,00	235.650,91 C
2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.721.959,04 C	0,00	4.825,00	5.726.784,04 C
2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	698.344,77 C	0,00	0,00	698.344,77 C
2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.9.1.1.02.003	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/ FAPEG	29.320,00 C	0,00	0,00	29.320,00 C
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
2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	425.901,28 C	0,00	7.610,00	433.511,28 C
2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	425.901,28 C	0,00	7.610,00	433.511,28 C
2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	425.901,28 C	0,00	7.610,00	433.511,28 C
2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO-CRER	11.231.239,25 C	11.231.239,25	0,00	0,00 C
2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO- CRER	11.231.239,25 C	11.231.239,25	0,00	0,00 C
2.9.1.1.08.001.1000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CRER	11.231.239,25 C	11.231.239,25	0,00	0,00 C
2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	1.491.371,92 C	0,19	1.560.000,45	3.051.372,18 C
2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS -CRER	1.491.371,92 C	0,19	1.560.000,45	3.051.372,18 C
2.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	958.131,01 C	0,00	922.168,27	1.880.299,28 C
2.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	277.857,99 C	0,00	267.428,80	545.286,79 C
2.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	79.908,13 C	0,00	76.908,83	156.816,96 C
2.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-	24.645,18 C	0,00	24.645,18	49.290,36 C
2.9.1.1.09.001.1006	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	106.015,70 C	0,00	92.643,43	198.659,13 C
2.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	0,00 C	0,00	132.439,42	132.439,42 C
2.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	44.813,91 C	0,19	43.766,52	88.580,24 C
3	RECEITAS	7.592.499,71 C	217.664,62	12.007.813,53	19.382.648,62 C
3.1	RECEITAS	7.592.499,71 C	217.664,62	12.007.813,53	19.382.648,62 C
3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	7.592.499,71 C	63.245,30	11.853.394,21	19.382.648,62 C
3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	7.592.499,71 C	63.245,30	11.853.394,21	19.382.648,62 C
3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	7.592.499,71 C	63.245,30	11.853.394,21	19.382.648,62 C
3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	7.592.499,71 C	0,00	11.790.148,91	19.382.648,62 C
3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	7.592.499,71 C	0,00	11.790.148,91	19.382.648,62 C
3.1.1.1.01.003	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS - CRER	0,00 C	59.441,10	59.441,10	0,00 C
3.1.1.1.01.003.1000	RECEITA COM REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	59.441,10	59.441,10	0,00 C
3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	3.651,15	3.651,15	0,00 C
3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	3.651,15	3.651,15	0,00 C
3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	153,05	153,05	0,00 C
3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	153,05	153,05	0,00 C
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	53.504,00	53.504,00	0,00 C
3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	53.504,00	53.504,00	0,00 C
3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	53.504,00	53.504,00	0,00 C
3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	53.504,00	53.504,00	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	4.726,77	4.726,77	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	44.336,82	44.336,82	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	2.525,20	2.525,20	0,00 C

Competência: 02/2021 a 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	99,56	99,56	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	19,28	19,28	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	20,49	20,49	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	172,09	172,09	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	228,83	228,83	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	11,74	11,74	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1019	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	1.267,74	1.267,74	0,00 C
3.1.4.1.01.001.1020	REND APLIC AUTOM 445-0	0,00 C	95,48	95,48	0,00 C
3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	100.915,32	100.915,32	0,00 C
3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	100.915,32	100.915,32	0,00 C
3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	100.915,32	100.915,32	0,00 C
3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	98.744,17	98.744,17	0,00 C
3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	98.744,17	98.744,17	0,00 C
3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	1.272,05	1.272,05	0,00 C
3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	1.272,05	1.272,05	0,00 C
3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	899,00	899,00	0,00 C
3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	899,00	899,00	0,00 C
3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
4	DESPESAS	7.592.499,71 D	12.263.812,64	473.663,73	19.382.648,62 D
4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	7.259.814,39 D	11.813.260,05	473.663,73	18.599.410,71 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.245.554,43 D	11.805.950,29	473.311,81	18.578.192,91 D
4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.245.554,43 D	11.805.950,29	473.311,81	18.578.192,91 D
4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	5.374.611,35 D	6.169.564,74	400.299,29	11.143.876,80 D
4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.825.607,71 D	5.694.605,50	354.199,47	10.166.013,74 D
4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	2.958.833,88 D	3.386.536,57	19.068,46	6.326.301,99 D
4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	376.066,60 D	391.937,87	4.441,44	763.563,03 D
4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	589.179,82 D	546.967,91	149.689,19	986.458,54 D
4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	16.597,88 D	174.120,81	159.798,97	30.919,72 D
4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	0,00 D	62.069,80	17.934,99	44.134,81 D
4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	6.224,17 D	6.050,00	522,50	11.751,67 D
4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	436,25 D	0,00	0,00	436,25 D
4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	75.203,94 D	80.593,78	2.743,92	153.053,80 D
4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	200.480,88 D	212.454,59	0,00	412.935,47 D
4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	146.678,38 D	153.475,30	0,00	300.153,68 D
4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	93.339,23 D	101.902,65	0,00	195.241,88 D
4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	4.234,56 D	1.208,12	0,00	5.442,68 D
4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	56.606,14 D	53.670,29	0,00	110.276,43 D
4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	10.226,04 D	27.427,57	0,00	37.653,61 D
4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	123.225,91 D	123.225,91	0,00	246.451,82 D
4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	103.707,84 D	16.922,50	0,00	120.630,34 D
4.1.1.1.01.001.1029	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.400,00 D	289.143,28	0,00	290.543,28 D
4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	0,00 D	1.909,62	0,00	1.909,62 D
4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	14.116,78 D	17.476,09	0,00	31.592,87 D
4.1.1.1.01.001.1038	ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	44.729,41 D	47.512,84	0,00	92.242,25 D
4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	547.331,18 D	474.959,24	46.099,82	976.190,60 D
4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	547.331,18 D	474.959,24	46.099,82	976.190,60 D
4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.672,46 D	0,00	0,00	1.672,46 D
4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.672,46 D	0,00	0,00	1.672,46 D
4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	181.257,09 D	3.462.532,60	11.283,90	3.632.505,79 D
4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	181.257,09 D	2.542.652,24	11.283,90	2.712.625,43 D
4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	127.853,20 D	83.531,50	0,01	211.384,69 D
4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	0,00 D	4.459,70	0,00	4.459,70 D
4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	539.763,00	0,00	539.763,00 D
4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	161.327,29	0,00	161.327,29 D
4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	930,00 D	0,00	465,00	465,00 D
4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D

Competência: 02/2021 a 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	1.267,63D	20.380,39	1.189,67	20.458,35D
4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	0,00D	5.356,31	0,00	5.356,31D
4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	1.800,00D	725.700,39	0,00	727.500,39D
4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	0,00D	1.267,63	0,00	1.267,63D
4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00D	89.000,00	0,00	89.000,00D
4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	3.910,00D	25.710,00	0,00	29.620,00D
4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	1.600,00D	1.664,61	0,00	3.264,61D
4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	5.607,65D	1.184,00	0,00	6.791,65D
4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	0,00D	1.240,00	0,00	1.240,00D
4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	24.244,50D	24.453,38	0,00	48.697,88D
4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	10.128,11D	53.181,31	0,00	63.309,42D
4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	0,00D	192.584,05	9.629,20	182.954,85D
4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	0,00D	233.960,68	0,01	233.960,67D
4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	0,00D	13.663,33	0,00	13.663,33D
4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	2.830,00D	1.120,00	0,00	3.950,00D
4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	0,00D	14.308,78	0,00	14.308,78D
4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	0,00D	61.614,66	0,00	61.614,66D
4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	0,00D	86.618,94	0,00	86.618,94D
4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	0,00D	196.912,29	0,01	196.912,28D
4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	919.880,36	0,00	919.880,36D
4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	0,00D	919.880,36	0,00	919.880,36D
4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	1.380.680,57D	1.490.122,87	61.211,14	2.809.592,30D
4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.321.441,15D	1.413.093,53	60.259,58	2.674.275,10D
4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	290.617,89D	402.040,81	34.845,94	657.812,76D
4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	246.813,35D	286.349,59	0,00	533.162,94D
4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	452.129,22D	440.849,40	22.774,15	870.204,47D
4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	340,60D	583,73	0,00	924,33D
4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	1.245,49D	424,81	0,00	1.670,30D
4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	112.190,54D	129.462,47	2.639,49	239.013,52D
4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	218.104,06D	153.382,72	0,00	371.486,78D
4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	59.239,42D	77.029,34	951,56	135.317,20D
4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	15.104,42D	12.763,37	0,00	27.867,79D
4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	15.602,18D	15.921,32	0,00	31.523,50D
4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	24.149,24D	37.083,13	555,61	60.676,76D
4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	46,00D	3.876,90	0,00	3.922,90D
4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	0,00D	52,00	0,00	52,00D
4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	3.532,87D	6.556,22	395,95	9.693,14D
4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	804,71D	424,48	0,00	1.229,19D
4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	0,00D	351,92	0,00	351,92D
4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	305.351,78D	682.511,08	517,48	987.345,38D
4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	305.351,78D	682.511,08	517,48	987.345,38D
4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	2.870,81D	3.691,61	0,00	6.562,42D
4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	26,35D	0,00	0,00	26,35D
4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	1.698,63D	1.534,25	0,00	3.232,88D
4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	6.346,87D	0,00	0,00	6.346,87D
4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	2.745,79D	3.873,82	0,00	6.619,61D
4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	1.499,00D	4.011,00	0,00	5.510,00D
4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	10.352,53D	10.352,53	0,00	20.705,06D
4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	0,00D	37.620,60	0,00	37.620,60D
4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	0,00D	298.086,62	0,00	298.086,62D
4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	36.256,34D	31.520,93	49,95	67.727,32D
4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00D	153,05	0,00	153,05D
4.1.1.1.04.001.1021	CONTINGENCIAS CIVEIS - CRER	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	237.686,28D	288.302,62	467,53	525.521,37D
4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	4.869,18D	2.864,05	0,00	7.733,23D
4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.339,15D	1.219,00	0,00	2.558,15D
4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.339,15D	1.219,00	0,00	2.558,15D
4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	1.339,15D	1.219,00	0,00	2.558,15D
4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.314,49D	0,00	0,00	2.314,49D
4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	2.314,49D	0,00	0,00	2.314,49D

Competência: 02/2021 a 02/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	2.314,49 D	0,00	0,00	2.314,49 D
4.1.2	OUTRAS DESPESAS	14.259,96 D	7.309,76	351,92	21.217,80 D
4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	14.259,96 D	381,76	351,92	14.289,80 D
4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	14.259,96 D	381,76	351,92	14.289,80 D
4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	14.259,96 D	381,76	351,92	14.289,80 D
4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	14.259,96 D	381,76	351,92	14.289,80 D
4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	6.928,00	0,00	6.928,00 D
4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	6.928,00	0,00	6.928,00 D
4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	6.928,00	0,00	6.928,00 D
4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	0,00 D	6.928,00	0,00	6.928,00 D
4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	332.685,32 D	450.552,59	0,00	783.237,91 D
4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	332.685,32 D	450.552,59	0,00	783.237,91 D
4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	332.685,32 D	450.552,59	0,00	783.237,91 D
4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	302.207,89 D	400.718,25	0,00	702.926,14 D
4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	302.207,89 D	400.718,25	0,00	702.926,14 D
4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	302.207,89 D	400.718,25	0,00	702.926,14 D
4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	12.933,08 D	21.725,34	0,00	34.658,42 D
4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	12.933,08 D	21.725,34	0,00	34.658,42 D
4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	12.933,08 D	21.725,34	0,00	34.658,42 D
4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	17.544,35 D	28.109,00	0,00	45.653,35 D
4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	17.544,35 D	28.109,00	0,00	45.653,35 D
4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	17.544,35 D	28.109,00	0,00	45.653,35 D
		0,00	136.723.704,42	136.723.704,42	0,00

Total : 498 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095

Contador

CPF: 243.028.721-87



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 - CRED	
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: 02/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.029,28
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	9.438.445,25
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	36.672.580,13
SALDO ANTERIOR	46.112.054,66
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	7.521.239,25
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	49.063,59
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	4.440,41
2.5 Outras entradas - CONVENIO DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS	3.104.134,15
TOTAL DE ENTRADAS	10.678.877,40
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	13.970.387,42
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	13.970.387,42
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	3.840.579,51
5.1.2 Serviços	2.924.497,98
5.1.3 Materiais e Insumos	1.415.175,40
5.1.4 Bloqueio Judicial	118.000,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	246.909,89
5.1.6 Encargos Sociais	1.087.611,96
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).	332.685,32
5.1.8 Outros (Transf. de reciclagem)	921,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	9.966.381,06
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	9.966.381,06
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 28/02/2021	
7.1 Caixa	1.029,28
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.452,48
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	46.808.069,24
SALDO BANCÁRIO FINAL:	46.824.551,00
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 e Energia Elétrica	3.677.657,42
TOTAL DAS GLOSAS	3.677.657,42
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 2913-5 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	

GoIânia, 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>

