

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12056	65	4.1.1.1.01.001.1002	2.1.1.1.01.998.1000	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	94.884,89	94.884,89	1		
12056	66	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1002	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	7.590,79	7.590,79	1		
12056	67	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	3.640,60	3.640,60	1		
12056	68	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	291,25	291,25	1		
12056	89	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. IRRF S/FERIAS DO MES ANTERIOR	11.487,92	11.487,92	1		
12059	10050510	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 189 TBA JB SÉRIE 1	60.750,00		1		
12059	10050510		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 189 TBA JB SÉRIE 1		60.750,00	1		
12099	10072825	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	35,10		1		
12099	10072825		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		35,10	1		
12099	10072826	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1		
12099	10072826		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1		
12099	10072827	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	14,00		1		
12099	10072827		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,00	1		
12099	10072828	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1.661,00		1		
12099	10072828		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL		1.661,00	1		
12099	10072829	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS	1.100,00		1		
12099	10072829		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS		1.100,00	1		
12099	10072830	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIONERGIA USINA RIO	1.100,00		1		
12099	10072830		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIONERGIA USINA RIO		1.100,00	1		
12099	10072831	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIONERGIA USINA SAO	1.100,00		1		
12099	10072831		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIONERGIA USINA SAO		1.100,00	1		
12099	10073031	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484177 05/05/2021	989,15		1		
12099	10073031		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484177 05/05/2021		989,15	1		
12099	10073032	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484187 05/05/2021	764,34		1		
12099	10073032		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484187 05/05/2021		764,34	1		
12099	10073033	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484166 05/05/2021	989,15		1		
12099	10073033		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484166 05/05/2021		989,15	1		
12099	10073064	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484247 09/04/2021	3.294,00		1		
12099	10073064		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484247 09/04/2021		3.294,00	1		
12099	10073065	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484209 09/04/2021	382,00		1		
12099	10073065		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484209 09/04/2021		382,00	1		
12099	10073069	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 393510 24/04/2021	787,50		1		
12099	10073069		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 393510 24/04/2021		787,50	1		
12099	10073070	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 393506 24/04/2021	787,50		1		
12099	10073070		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 393506 24/04/2021		787,50	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073101	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484201 09/04/2021	1.749,20		1	
12099	10073101		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484201 09/04/2021		1.749,20	1	
12099	10073124	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484170 05/05/2021	989,15		1	
12099	10073124		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484170 05/05/2021		989,15	1	
12099	10073125	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484150 05/05/2021	1.476,93		1	
12099	10073125		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484150 05/05/2021		1.476,93	1	
12099	10073160	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484225 09/04/2021	382,00		1	
12099	10073160		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484225 09/04/2021		382,00	1	
12099	10073161	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 393500 24/04/2021	787,50		1	
12099	10073161		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 393500 24/04/2021		787,50	1	
12099	10073177	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 393504 24/04/2021	1.050,00		1	
12099	10073177		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 393504 24/04/2021		1.050,00	1	
12099	10073178	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 392791 19/04/2021	1.050,00		1	
12099	10073178		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 392791 19/04/2021		1.050,00	1	
12099	10073179	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 392316 17/04/2021	1.050,00		1	
12099	10073179		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 392316 17/04/2021		1.050,00	1	
12099	10073224	1.1.4.1.02.002.1000		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 3109 42256 28/03/2021	472,50		1	
12099	10073224		2.1.1.1.01.002.1000	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 3109 42256 28/03/2021		472,50	1	
12099	10073255	1.1.4.1.02.001.1007		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109045 42377 28/03/2021	1.032,12		1	
12099	10073255		2.1.1.1.01.002.1000	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109045 42377 28/03/2021		1.032,12	1	
12099	10073261	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484235 09/04/2021	1.801,00		1	
12099	10073261		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484235 09/04/2021		1.801,00	1	
12099	10073262	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484144 09/04/2021	1.361,00		1	
12099	10073262		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484144 09/04/2021		1.361,00	1	
12099	10073263	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484152 09/04/2021	382,00		1	
12099	10073263		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484152 09/04/2021		382,00	1	
12099	10073264	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484147 09/04/2021	382,00		1	
12099	10073264		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484147 09/04/2021		382,00	1	
12099	10073267	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 392466 18/04/2021	787,50		1	
12099	10073267		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 392466 18/04/2021		787,50	1	
12099	10073284	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 392306 17/04/2021	525,00		1	
12099	10073284		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 392306 17/04/2021		525,00	1	
12099	10073293	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147785 42380 29/03/2021	10.173,92		1	
12099	10073293		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147785 42380 29/03/2021		10.173,92	1	
12099	10073316	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484241 09/04/2021	724,00		1	
12099	10073316		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484241 09/04/2021		724,00	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10073317	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484181 05/05/2021	148,40		1		
12099	10073317		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484181 05/05/2021		148,40	1		
12099	10073318	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484191 05/05/2021	854,63		1		
12099	10073318		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484191 05/05/2021		854,63	1		
12099	10073340	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484179 05/05/2021	1.096,39		1		
12099	10073340		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484179 05/05/2021		1.096,39	1		
12099	10073348	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484230 09/04/2021	1.361,00		1		
12099	10073348		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484230 09/04/2021		1.361,00	1		
12099	10073350	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 393505 24/04/2021	787,50		1		
12099	10073350		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 393505 24/04/2021		787,50	1		
12099	10073407	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484182 05/05/2021	1.163,90		1		
12099	10073407		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484182 05/05/2021		1.163,90	1		
12099	10073408	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484174 05/05/2021	90,29		1		
12099	10073408		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484174 05/05/2021		90,29	1		
12099	10073441	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484232 09/04/2021	2.241,00		1		
12099	10073441		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484232 09/04/2021		2.241,00	1		
12099	10073501	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484197 05/05/2021	154,38		1		
12099	10073501		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484197 05/05/2021		154,38	1		
12099	10073525	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484163 05/05/2021	288,71		1		
12099	10073525		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484163 05/05/2021		288,71	1		
12099	10073533	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 393507 24/04/2021	393,75		1		
12099	10073533		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 393507 24/04/2021		393,75	1		
12099	10073548	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 392314 17/04/2021	1.050,00		1		
12099	10073548		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 392314 17/04/2021		1.050,00	1		
12099	10073581	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484183 05/05/2021	148,40		1		
12099	10073581		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484183 05/05/2021		148,40	1		
12099	10073582	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484186 05/05/2021	764,34		1		
12099	10073582		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484186 05/05/2021		764,34	1		
12099	10073589	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162891 42223 27/03/2021	140,00		1		
12099	10073589		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162891 42223 27/03/2021		140,00	1		
12099	10073605	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484195 05/05/2021	1.163,90		1		
12099	10073605		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484195 05/05/2021		1.163,90	1		
12099	10073612	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484228 09/04/2021	1.711,00		1		
12099	10073612		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484228 09/04/2021		1.711,00	1		
12099	10073613	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484160 09/04/2021	382,00		1		
12099	10073613		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484160 09/04/2021		382,00	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			01 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073633	1.1.4.1.02.001.1007		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7093 42320 19/03/2021	4.800,00		1	
12099	10073633		2.1.1.1.01.002.1000	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7093 42320 19/03/2021		4.800,00	1	
12099	10073684	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484156 05/05/2021	233,72		1	
12099	10073684		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484156 05/05/2021		233,72	1	
12099	10073690	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484214 09/04/2021	1.801,00		1	
12099	10073690		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484214 09/04/2021		1.801,00	1	
12099	10073694	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 393502 24/04/2021	1.050,00		1	
12099	10073694		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 393502 24/04/2021		1.050,00	1	
12099	10073695	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 393503 24/04/2021	525,00		1	
12099	10073695		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 393503 24/04/2021		525,00	1	
12099	10073713	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5108 42383 19/03/2021	525,00		1	
12099	10073713		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5108 42383 19/03/2021		525,00	1	
12099	10073738	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 3001723 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.832,03		1	
12099	10073738		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 3001723 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.832,03	1	
12099	10073756	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 4334 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	201.642,68		1	
12099	10073756		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4334		22.180,69	1	
12099	10073756		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4334		2.016,42	1	
12099	10073756		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4334 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		177.445,57	1	
12099	10073757	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 20577 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1	
12099	10073757		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20577		362,87	1	
12099	10073757		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20577 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1	
12099	10073758	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 260 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.214,56		1	
12099	10073758		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 260 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.214,56	1	
12099	10073775	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 35087 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.508,83		1	
12099	10073775		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 35087 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.508,83	1	
12099	10073776	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 5501982863 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.000,00		1	
12099	10073776		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5501982863 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.000,00	1	
12099	10073789	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4133 - GTPLAN PREST - SR- 1 /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.600,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073789		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 4133		24,00	1
12099	10073789		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4133 - GTPLAN PREST - SR- 1 /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.576,00	1
12099	10073812	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 44248 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 01/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	238,50		1
12099	10073812		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 44248 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 01/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		238,50	1
12099	10073849	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 865 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1302923 DÉB CC 3	10.442,40		1
12099	10073849		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 865 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1302923 DÉB CC 3		10.442,40	1
12099	10073850	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 2021000100875 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 543 DÉB CC 3	21.000,00		1
12099	10073850		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 2021000100875 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 543 DÉB CC 3		21.000,00	1
12099	10073851	2.1.1.1.01.002.1000		DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 955 DÉB CC 3	297,00		1
12099	10073851		1.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 955 DÉB CC 3		297,00	1
12099	10073852	2.1.1.1.01.002.1000		UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50388 DÉB CC 3	6.125,00		1
12099	10073852		1.1.1.1.01.002.1000	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50388 DÉB CC 3		6.125,00	1
12099	10073853	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342697 DÉB CC 3	31,99		1
12099	10073853		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342697 DÉB CC 3		31,99	1
12099	10073854	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342700 DÉB CC 3	31,99		1
12099	10073854		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342700 DÉB CC 3		31,99	1
12099	10073855	2.1.1.1.01.002.1000		8 E DOC 20210001.00857 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 110406 DÉB CC 3	490,00		1
12099	10073855		1.1.1.1.01.002.1000	8 E DOC 20210001.00857 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 110406 DÉB CC 3		490,00	1
12099	10073856	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 856 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1676 DÉB CC 3	3.157,92		1
12099	10073856		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 856 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1676 DÉB CC 3		3.157,92	1
12099	10073857	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 927 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 6107252 DÉB CC 3	2.512,00		1
12099	10073857		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 927 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 6107252 DÉB CC 3		2.512,00	1
12099	10073858	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 930 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5298 DÉB CC 3	1.000,00		1
12099	10073858		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 930 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5298 DÉB CC 3		1.000,00	1
12099	10073859	2.1.1.1.01.002.1001		8E-DOC 928 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5302 DÉB CC 3	1.499,00		1
12099	10073859		1.1.1.1.01.002.1000	8E-DOC 928 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5302 DÉB CC 3		1.499,00	1
12099	10073860	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 858A DÉB CC 3	19.724,83		1
12099	10073860		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 858A DÉB CC 3		19.724,83	1
12099	10073861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 861 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43816 DÉB CC 3	1.569,80		1
12099	10073861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 861 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43816 DÉB CC 3		1.569,80	1
12099	10073862	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 771 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1689 DÉB CC 3	1.424,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073862		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 771 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1689 DÉB CC 3		1.363,52	1	
12099	10073862		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1689		60,48	1	
12099	10073863	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000426381 DÉB CC 3	37.620,60		1	
12099	10073863		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000426381 DÉB CC 3		37.620,60	1	
12099	10073864	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 20210001.00587 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20968 DÉB CC 3	3.960,00		1	
12099	10073864		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00587 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20968 DÉB CC 3		3.960,00	1	
12099	10073865	2.1.1.1.01.002.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 144917 DÉB CC 3	500,00		1	
12099	10073865		1.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 144917 DÉB CC 3		500,00	1	
12099	10074602	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3113 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL SUBST PELA NF 3125	2.195,27		1	
12099	10074602		2.1.1.1.01.002.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3113 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL SUBST PELA NF 3125		2.195,27	1	
12099	10074603	1.1.3.1.01.001.1002		BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 568/18 ADIANT DIARIA 05 COLAB VENC. 22/11/2018 PAGTO 01/03/2021	1.500,00		1	
12099	10074603		1.1.3.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 568/18 ADIANT DIARIA 05 COLAB VENC. 22/11/2018 PAGTO 01/03/2021		1.500,00	1	
12099	10074604	2.1.1.1.01.001.1003		BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC 4412B PENSÃO ELIM 08 2020 ALEX VENC. 31/08/2020 PAGTO 01/03/2021	313,50		1	
12099	10074604		4.1.1.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC 4412B PENSÃO ELIM 08 2020 ALEX VENC. 31/08/2020 PAGTO 01/03/2021		313,50	1	
12099	10074605	2.1.1.1.01.001.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 363/2019 GABRIELLA TAVARES DE ALMEIDA E SILVA RODRIGUES CPF 700222431 VENC. 16/07/2019 PAGTO 01/03/2021	4.082,75		1	
12099	10074605		2.1.1.1.01.001.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 363/2019 GABRIELLA TAVARES DE ALMEIDA E SILVA RODRIGUES CPF 700222431 VENC. 16/07/2019 PAGTO 01/03/2021		4.082,75	1	
12099	10074606	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 6465 TOTVS S.A. FORNECEDOR ERRADO	2.759,04		1	
12099	10074606		4.1.1.1.02.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 6465 TOTVS S.A. FORNECEDOR ERRADO		2.759,04	1	
12099	10074607	2.1.1.1.01.001.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 400/2019 ELANE SILVA DE OLIVEIRA CPF 62325566234 VENC. 19/08/2019 PAGTO 01/03/2021	29.037,16		1	
12099	10074607		2.1.1.1.01.001.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 400/2019 ELANE SILVA DE OLIVEIRA CPF 62325566234 VENC. 19/08/2019 PAGTO 01/03/2021		29.037,16	1	
12099	10074608	2.1.1.1.01.001.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 155/2019 RESCISAO DE 4 COLAB LANÇ. EM DUPLICIDADE	38.483,52		1	
12099	10074608		2.1.1.1.01.001.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 155/2019 RESCISAO DE 4 COLAB LANÇ. EM DUPLICIDADE		38.483,52	1	
12099	10074609	2.1.1.1.01.003.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-009/2020 INSS - SERV.TERC. PF VENC. 20/12/2020 PAGTO 01/03/2021	1.220,21		1	
12099	10074609		2.1.1.1.01.003.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-009/2020 INSS - SERV.TERC. PF VENC. 20/12/2020 PAGTO 01/03/2021		1.220,21	1	
12099	10074610	1.1.3.1.01.001.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC 427 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 08 COLAB VENC. 03/02/2020 PAGTO 01/03/2021	19.282,43		1	
12099	10074610		1.1.3.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC 427 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 08 COLAB VENC. 03/02/2020 PAGTO 01/03/2021		19.282,43	1	
12099	10074611	1.1.3.1.01.001.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 004/2019 FERIAS DE 5 COLAB VENC. 11/01/2019 PAGTO 01/03/2021	22.671,72		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074611		1.1.3.1.01.001.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 004/2019 FERIAS DE 5 COLAB VENC. 11/01/2019 PAGTO 01/03/2021		22.671,72	1
12099	10074612	2.1.1.1.01.001.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 537/19 MANOEL JUNIOR DE OLIVEIRA CPF 49774336100 VENC. 22/10/2019 PAGTO 01/03/2021	13.427,50		1
12099	10074612		2.1.1.1.01.001.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 537/19 MANOEL JUNIOR DE OLIVEIRA CPF 49774336100 VENC. 22/10/2019 PAGTO 01/03/2021		13.427,50	1
12099	10074613	2.1.1.1.01.001.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 016/19 MARA ROSANA ARAUJO CPF 91762634104 VENC. 10/01/2019 PAGTO 01/03/2021	8.076,01		1
12099	10074613		2.1.1.1.01.001.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 016/19 MARA ROSANA ARAUJO CPF 91762634104 VENC. 10/01/2019 PAGTO 01/03/2021		8.076,01	1
12099	10074614	2.1.1.1.01.001.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 155/2019 RESCISAO DE 01 COLAB VENC. 22/02/2019 LANÇ EM DUPLICIDADE	2.391,39		1
12099	10074614		2.1.1.1.01.001.1001	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 155/2019 RESCISAO DE 01 COLAB VENC. 22/02/2019 LANÇ EM DUPLICIDADE		2.391,39	1
12099	10074634	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 408. DOC:44220. F:VIACAO ARAGUARINA LT	222,60		1
12099	10074634		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 408. DOC:44220. F:VIACAO ARAGUARINA LT		222,60	1
12099	10074635	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 02-2021. DOC:2438905. F:REDEMOB CON	60,20		1
12099	10074635		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 02-2021. DOC:2438905. F:REDEMOB CON		60,20	1
12099	10074636	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 969. DOC:2449029. F:REDEMOB CONSORCIO	34.256,10		1
12099	10074636		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 969. DOC:2449029. F:REDEMOB CONSORCIO		34.256,10	1
12099	10074637	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 970. DOC:44248. F:VIACAO ARAGUARINA LT	238,50		1
12099	10074637		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 970. DOC:44248. F:VIACAO ARAGUARINA LT		238,50	1
12099	10074641	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	99,68		1
12099	10074641		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		99,68	1
12099	10074647	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,66		1
12099	10074647		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,66	1
12099	10074652	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,10		1
12099	10074652		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,10	1
12099	10074657	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,88		1
12099	10074657		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,88	1
12099	10074662	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,46		1
12099	10074662		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,46	1
12099	10074668	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,45		1
12099	10074668		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,45	1
12099	10074673	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,86		1
12099	10074673		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,86	1
12099	10074678	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,40		1
12099	10074678		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,40	1
12099	10074683	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,83		1
12099	10074683		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,83	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074690	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	188,66		1	
12099	10074690		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		188,66	1	
12099	10074691	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	106.000,14		1	
12099	10074691		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		106.000,14	1	
12099	10074718	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1	
12099	10074718		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1	
12099	10074722	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	421,81		1	
12099	10074722		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		421,81	1	
12099	10074747	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,48		1	
12099	10074747		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,48	1	
12099	10074752	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	279,32		1	
12099	10074752		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		279,32	1	
12099	10074792	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,72		1	
12099	10074792		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,72	1	
12099	10074797	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,56		1	
12099	10074797		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,56	1	
12099	10074802	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	133,14		1	
12099	10074802		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		133,14	1	
12099	10074841	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,50		1	
12099	10074841		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,50	1	
12099	10074846	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,50		1	
12099	10074846		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,50	1	
12099	10074893	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	448,05		1	
12099	10074893		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		448,05	1	
12099	10074898	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,02		1	
12099	10074898		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,02	1	
12099	10074934	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,38		1	
12099	10074934		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,38	1	
Total do dia:					924.093,41	924.093,41		
GOIANIA,		02 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10072832	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	31,50		1	
12099	10072832		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		31,50	1	
12099	10072833	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072833		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
12099	10072834	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1
12099	10072834		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
12099	10072835	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 02/21	179,00		1
12099	10072835		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 02/21		179,00	1
12099	10072836	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE	1.100,00		1
12099	10072836		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE		1.100,00	1
12099	10072837	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ GEON	1.100,00		1
12099	10072837		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ GEON		1.100,00	1
12099	10072838	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS	1.100,00		1
12099	10072838		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS		1.100,00	1
12099	10072839	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS GOIANIA	1.100,00		1
12099	10072839		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS GOIANIA		1.100,00	1
12099	10072840	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS S CANEDO	1.100,00		1
12099	10072840		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS S CANEDO		1.100,00	1
12099	10072841	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ INS COM LATICINIO FORMOSA	1.100,00		1
12099	10072841		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ INS COM LATICINIO FORMOSA		1.100,00	1
12099	10072842	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ EMPAC ACUCAR MARAVILHA	1.100,00		1
12099	10072842		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ EMPAC ACUCAR MARAVILHA		1.100,00	1
12099	10072843	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CMP COMP METALGRAPHICA	1.661,00		1
12099	10072843		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CMP COMP METALGRAPHICA		1.661,00	1
12099	10072844	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTLEV	1.661,00		1
12099	10072844		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTLEV		1.661,00	1
12099	10073015	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481606 19/04/2021	235,88		1
12099	10073015		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481606 19/04/2021		235,88	1
12099	10073016	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6899 12/05/2021	2.219,34		1
12099	10073016		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6899 12/05/2021		2.219,34	1
12099	10073041	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27004 42387 22/03/2021	9.610,00		1
12099	10073041		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27004 42387 22/03/2021		9.610,00	1
12099	10073045	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7155 12/05/2021	2.939,63		1
12099	10073045		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7155 12/05/2021		2.939,63	1
12099	10073046	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43117 20/05/2021	5.422,72		1
12099	10073046		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43117 20/05/2021		5.422,72	1
12099	10073058	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6734 12/05/2021	2.219,34		1
12099	10073058		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6734 12/05/2021		2.219,34	1
12099	10073087	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311962 42349 27/03/2021	299,52		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073087		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311962 42349 27/03/2021		299,52	1	
12099	10073112	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6896 12/05/2021	3.778,15		1	
12099	10073112		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6896 12/05/2021		3.778,15	1	
12099	10073113	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6895 12/05/2021	3.778,15		1	
12099	10073113		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6895 12/05/2021		3.778,15	1	
12099	10073117	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 37252 12/03/2021	5.399,41		1	
12099	10073117		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 37252 12/03/2021		5.399,41	1	
12099	10073133	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6733 12/05/2021	2.219,34		1	
12099	10073133		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6733 12/05/2021		2.219,34	1	
12099	10073134	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7153 12/05/2021	2.008,77		1	
12099	10073134		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7153 12/05/2021		2.008,77	1	
12099	10073135	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7147 12/05/2021	2.939,63		1	
12099	10073135		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7147 12/05/2021		2.939,63	1	
12099	10073140	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346704 28/03/2021	970,27		1	
12099	10073140		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346704 28/03/2021		970,27	1	
12099	10073155	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7050 12/05/2021	3.778,15		1	
12099	10073155		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7050 12/05/2021		3.778,15	1	
12099	10073156	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7052 12/05/2021	2.939,63		1	
12099	10073156		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7052 12/05/2021		2.939,63	1	
12099	10073157	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6897 12/05/2021	3.887,82		1	
12099	10073157		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6897 12/05/2021		3.887,82	1	
12099	10073190	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305613 26/05/2021	446,25		1	
12099	10073190		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305613 26/05/2021		446,25	1	
12099	10073191	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305607 26/05/2021	892,50		1	
12099	10073191		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305607 26/05/2021		892,50	1	
12099	10073198	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 62641 42038 28/03/2021	105,00		1	
12099	10073198		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 62641 42038 28/03/2021		105,00	1	
12099	10073208	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481624 19/04/2021	1.163,90		1	
12099	10073208		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481624 19/04/2021		1.163,90	1	
12099	10073209	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481280 19/04/2021	205,84		1	
12099	10073209		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481280 19/04/2021		205,84	1	
12099	10073228	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6754 42124 12/03/2021	47.340,00		1	
12099	10073228		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6754 42124 12/03/2021		47.340,00	1	
12099	10073229	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7156 12/05/2021	2.939,63		1	
12099	10073229		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7156 12/05/2021		2.939,63	1	
12099	10073230	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7145 12/05/2021	2.939,63		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073230		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7145 12/05/2021		2.939,63	1
12099	10073231	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7146 12/05/2021	3.887,82		1
12099	10073231		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7146 12/05/2021		3.887,82	1
12099	10073232	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42808 04/05/2021	6.635,42		1
12099	10073232		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42808 04/05/2021		6.635,42	1
12099	10073237	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2245 42203 24/03/2021	4.185,00		1
12099	10073237		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2245 42203 24/03/2021		4.185,00	1
12099	10073258	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7049 12/05/2021	2.939,63		1
12099	10073258		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7049 12/05/2021		2.939,63	1
12099	10073274	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 37251 12/03/2021	62,09		1
12099	10073274	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 37251 12/03/2021	20,71		1
12099	10073274		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 37251 12/03/2021		82,80	1
12099	10073289	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302126 18/05/2021	892,50		1
12099	10073289		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302126 18/05/2021		892,50	1
12099	10073290	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302127 18/05/2021	446,25		1
12099	10073290		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302127 18/05/2021		446,25	1
12099	10073291	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305620 26/05/2021	892,50		1
12099	10073291		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305620 26/05/2021		892,50	1
12099	10073292	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302299 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073292		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302299 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073302	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55970 42200 31/03/2021	7.025,00		1
12099	10073302		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55970 42200 31/03/2021		7.025,00	1
12099	10073323	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346702 28/03/2021	117,29		1
12099	10073323		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346702 28/03/2021		117,29	1
12099	10073324	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43098 20/05/2021	7.203,98		1
12099	10073324		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43098 20/05/2021		7.203,98	1
12099	10073341	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7054 12/05/2021	3.000,22		1
12099	10073341		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7054 12/05/2021		3.000,22	1
12099	10073342	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7080 12/05/2021	3.887,82		1
12099	10073342		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7080 12/05/2021		3.887,82	1
12099	10073366	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311963 42336 27/03/2021	8.570,20		1
12099	10073366		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311963 42336 27/03/2021		8.570,20	1
12099	10073376	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302125 18/05/2021	446,25		1
12099	10073376		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302125 18/05/2021		446,25	1
12099	10073378	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311964 42395 27/03/2021	5.005,67		1
12099	10073378	1.1.4.1.02.001.1002		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311964 42395 27/03/2021	103,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073378		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311964 42395 27/03/2021		5.109,17	1	
12099	10073409	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3577 42204 01/04/2021	1.350,00		1	
12099	10073409	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3577 42204 01/04/2021	2.100,00		1	
12099	10073409		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3577 42204 01/04/2021		3.450,00	1	
12099	10073414	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43087 19/05/2021	2.922,72		1	
12099	10073414		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43087 19/05/2021		2.922,72	1	
12099	10073415	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43088 19/05/2021	6.635,42		1	
12099	10073415		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43088 19/05/2021		6.635,42	1	
12099	10073436	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6692 12/05/2021	2.939,63		1	
12099	10073436		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6692 12/05/2021		2.939,63	1	
12099	10073437	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6694 12/05/2021	2.939,63		1	
12099	10073437		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6694 12/05/2021		2.939,63	1	
12099	10073438	1.1.4.1.02.001.1007		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3248 42317 31/03/2021	1.568,00		1	
12099	10073438		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3248 42317 31/03/2021		1.568,00	1	
12099	10073465	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302122 18/05/2021	892,50		1	
12099	10073465		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302122 18/05/2021		892,50	1	
12099	10073466	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302124 18/05/2021	892,50		1	
12099	10073466		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302124 18/05/2021		892,50	1	
12099	10073467	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302168 18/05/2021	892,50		1	
12099	10073467		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302168 18/05/2021		892,50	1	
12099	10073468	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297075 10/05/2021	892,50		1	
12099	10073468		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297075 10/05/2021		892,50	1	
12099	10073488	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6894 12/05/2021	3.887,82		1	
12099	10073488		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6894 12/05/2021		3.887,82	1	
12099	10073493	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11132 42392 29/03/2021	325,50		1	
12099	10073493		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11132 42392 29/03/2021		325,50	1	
12099	10073511	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26998 42308 22/03/2021	7.000,00		1	
12099	10073511		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26998 42308 22/03/2021		7.000,00	1	
12099	10073514	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120 20/05/2021	11.922,72		1	
12099	10073514		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120 20/05/2021		11.922,72	1	
12099	10073526	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6693 12/05/2021	3.778,15		1	
12099	10073526		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6693 12/05/2021		3.778,15	1	
12099	10073554	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302123 18/05/2021	892,50		1	
12099	10073554		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302123 18/05/2021		892,50	1	
12099	10073556	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1298196 10/06/2021	892,50		1	
12099	10073556		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1298196 10/06/2021		892,50	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073557	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305615 26/05/2021	892,50		1	
12099	10073557		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305615 26/05/2021		892,50	1	
12099	10073558	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302309 19/05/2021	1.190,00		1	
12099	10073558		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302309 19/05/2021		1.190,00	1	
12099	10073559	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302161 18/05/2021	595,00		1	
12099	10073559		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302161 18/05/2021		595,00	1	
12099	10073560	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 362624 42345 25/03/2021	5.805,00		1	
12099	10073560		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 362624 42345 25/03/2021		5.805,00	1	
12099	10073573	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481623 19/04/2021	2.327,80		1	
12099	10073573		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481623 19/04/2021		2.327,80	1	
12099	10073574	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6892 12/05/2021	3.778,15		1	
12099	10073574		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6892 12/05/2021		3.778,15	1	
12099	10073575	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6893 12/05/2021	3.887,82		1	
12099	10073575		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6893 12/05/2021		3.887,82	1	
12099	10073592	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7148 12/05/2021	2.939,63		1	
12099	10073592		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7148 12/05/2021		2.939,63	1	
12099	10073685	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7051 12/05/2021	2.939,63		1	
12099	10073685		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7051 12/05/2021		2.939,63	1	
12099	10073686	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6691 12/05/2021	3.778,15		1	
12099	10073686		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6691 12/05/2021		3.778,15	1	
12099	10073712	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27001 42308 22/03/2021	70.200,00		1	
12099	10073712		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27001 42308 22/03/2021		70.200,00	1	
12099	10073720	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302167 18/05/2021	892,50		1	
12099	10073720		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302167 18/05/2021		892,50	1	
12099	10073721	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305601 26/05/2021	892,50		1	
12099	10073721		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305601 26/05/2021		892,50	1	
12099	10073722	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1298486 11/06/2021	892,50		1	
12099	10073722		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1298486 11/06/2021		892,50	1	
12099	10073723	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302297 19/05/2021	595,00		1	
12099	10073723		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302297 19/05/2021		595,00	1	
12099	10073724	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302312 19/05/2021	1.190,00		1	
12099	10073724		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302312 19/05/2021		1.190,00	1	
12099	10073739	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 4760750 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	239.029,91		1	
12099	10073739		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4760750 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		239.029,91	1	
12099	10073759	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 21104 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC.	3.960,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
12099	10073759		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21104 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.960,00	1	
12099	10073777	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2669 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.640,00		1	
12099	10073777		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2669 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.640,00	1	
12099	10073790	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 202100000000331 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.550,00		1	
12099	10073790		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 202100000000331		218,25	1	
12099	10073790		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202100000000331 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.331,75	1	
12099	10073791	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 4760777 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.295,77		1	
12099	10073791		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4760777 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.295,77	1	
12099	10073800	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 24094 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.000,00		1	
12099	10073800		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24094		120,00	1	
12099	10073800		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24094 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.880,00	1	
12099	10073813	4.1.1.1.02.001.1052		PROVISÃO NFS Nº 2536 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	84.923,57		1	
12099	10073813		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2536 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		84.923,57	1	
12099	10073814	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 24093 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	10.580,39		1	
12099	10073814		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24093		158,71	1	
12099	10073814		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24093 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.421,68	1	
12099	10073815	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 1154 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	219.120,00		1	
12099	10073815		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1154		3.286,80	1	
12099	10073815		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1154 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		215.833,20	1	
12099	10073824	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 009216 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.569,94		1	
12099	10073824		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009216		1.382,69	1	
12099	10073824		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009216		188,55	1	
12099	10073824		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 009216 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.998,70	1	
12099	10073866	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 652 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000115285 DÉB CC 3	3.650,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 652 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000115285 DÉB CC 3		3.480,27	1
12099	10073866		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000115285		169,73	1
12099	10073867	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 751 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 23490 DÉB CC 3	7.489,03		1
12099	10073867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 751 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 23490 DÉB CC 3		7.114,58	1
12099	10073867		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23490		374,45	1
12099	10073868	2.1.1.1.01.002.1001		ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3	53.912,83		1
12099	10073868		1.1.1.1.01.002.1000	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3		47.967,01	1
12099	10073868		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2318		2.865,08	1
12099	10073868		3.1.1.1.01.005.1000	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3		0,01	1
12099	10073868		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2318		3.080,73	1
12099	10073869	2.1.1.1.01.002.1001		ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 50 DÉB CC 3	900,00		1
12099	10073869		1.1.1.1.01.002.1000	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 50 DÉB CC 3		873,36	1
12099	10073869		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 50		26,64	1
12099	10073870	2.1.1.1.01.002.1001		ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 49 DÉB CC 3	900,00		1
12099	10073870		1.1.1.1.01.002.1000	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 49 DÉB CC 3		873,36	1
12099	10073870		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 49		26,64	1
12099	10073871	3.1.5.1.03.008.1000		E-DOC 20210001.00814 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4299 DÉB CC 3	0,02		1
12099	10073871	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.00814 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4299 DÉB CC 3	177.445,56		1
12099	10073871		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00814 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4299 DÉB CC 3		157.987,07	1
12099	10073871		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4299		9.376,38	1
12099	10073871		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4299		10.082,13	1
12099	10073872	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 975 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 423 DÉB CC 3	246.452,01		1
12099	10073872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 975 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 423 DÉB CC 3		223.496,77	1
12099	10073872		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 423		13.097,16	1
12099	10073872		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 423		9.858,08	1
12099	10073873	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46425 DÉB CC 3	9.752,70		1
12099	10073873		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46425 DÉB CC 3		9.752,70	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073874	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 20210001.00876 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2860669 DÉB CC 3	3.723,00		1
12099	10073874		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 20210001.00876 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2860669 DÉB CC 3		3.723,00	1
12099	10073875	2.1.1.1.01.002.1001		8 20210001.00696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23896 DÉB CC 3	7.880,00		1
12099	10073875		1.1.1.1.01.002.1000	8 20210001.00696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23896 DÉB CC 3		7.508,00	1
12099	10073875		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23896		372,00	1
12099	10073876	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 20210001.00696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23895 DÉB CC 3	10.421,68		1
12099	10073876		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23895 DÉB CC 3		9.929,69	1
12099	10073876		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23895		491,99	1
12099	10073877	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 713 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 520 DÉB CC 3	26.331,37		1
12099	10073877		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 713 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 520 DÉB CC 3		24.932,05	1
12099	10073877		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 520		1.399,32	1
12099	10073878	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 883 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 35834 DÉB CC 3	905,82		1
12099	10073878		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 883 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 35834 DÉB CC 3		905,82	1
12099	10074646	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,72		1
12099	10074646		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,72	1
12099	10074651	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,11		1
12099	10074651		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,11	1
12099	10074656	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,93		1
12099	10074656		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,93	1
12099	10074661	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,46		1
12099	10074661		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,46	1
12099	10074667	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,48		1
12099	10074667		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,48	1
12099	10074672	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,86		1
12099	10074672		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,86	1
12099	10074677	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,40		1
12099	10074677		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,40	1
12099	10074682	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,84		1
12099	10074682		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,84	1
12099	10074688	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	488.000,38		1
12099	10074688		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		488.000,38	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074689	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	183,51		1
12099	10074689		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		183,51	1
12099	10074717	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,15		1
12099	10074717		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,15	1
12099	10074746	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,48		1
12099	10074746		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,48	1
12099	10074751	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	279,38		1
12099	10074751		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		279,38	1
12099	10074791	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1
12099	10074791		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1
12099	10074796	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,56		1
12099	10074796		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,56	1
12099	10074801	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	133,15		1
12099	10074801		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		133,15	1
12099	10074840	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,57		1
12099	10074840		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,57	1
12099	10074845	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1
12099	10074845		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1
12099	10074848	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	240,90		1
12099	10074848		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		240,90	1
12099	10074892	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	448,06		1
12099	10074892		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		448,06	1
12099	10074897	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,02		1
12099	10074897		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,02	1
12099	10074933	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,40		1
12099	10074933		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,40	1

Total do dia: 1.984.673,08 1.984.673,08

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050496	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 130491 SÉRIE 2	2.788,11		1
12059	10050496		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 130491 SÉRIE 2		2.788,11	1
12059	10050503	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2	4.773,94		1
12059	10050503		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2		4.773,94	1
12059	10050511	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 927661 SÉRIE 2	400,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050511		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 927661 SÉRIE 2		400,00	1
12059	10050514	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2	653,42		1
12059	10050514		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2		653,42	1
12059	10050516	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2	10.407,75		1
12059	10050516		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2		10.407,75	1
12077	10056091	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130491 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20679 INCUBADORA 37S-I 12809	2.788,11		1
12077	10056091		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130491 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20679 INCUBADORA 37S-I 12809		2.788,11	1
12077	10056092	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20680 CENTRIFUGA 12S II 12810	10.407,75		1
12077	10056092		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20680 CENTRIFUGA 12S II 12810		10.407,75	1
12077	10056093	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20681 DISPENSER PARA ID DILUENTE VERDE 004429	653,42		1
12077	10056093		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20681 DISPENSER PARA ID DILUENTE VERDE 004429		653,42	1
12077	10056094	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20682 PIPETA FP-6 004430	2.386,97		1
12077	10056094		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20682 PIPETA FP-6 004430		2.386,97	1
12077	10056095	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20683 PIPETA FP-6 004431	2.386,97		1
12077	10056095		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20683 PIPETA FP-6 004431		2.386,97	1
12099	10072845	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1.100,00		1
12099	10072845		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA		1.100,00	1
12099	10072846	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	2.200,00		1
12099	10072846		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		2.200,00	1
12099	10072847	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.661,00		1
12099	10072847		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.661,00	1
12099	10072848	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ QUIMISUL	1.661,00		1
12099	10072848		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ QUIMISUL		1.661,00	1
12099	10072849	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.661,00		1
12099	10072849		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.661,00	1
12099	10072850	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1.661,00		1
12099	10072850		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA		1.661,00	1
12099	10072851	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1.661,00		1
12099	10072851		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV		1.661,00	1
12099	10072852	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1.683,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072852		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS		1.683,00	1
12099	10072853	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12099	10072853		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12099	10072854	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	98,00		1
12099	10072854		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		98,00	1
12099	10072855	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	39,00		1
12099	10072855		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		39,00	1
12099	10072856	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ 3FRIGO PR IND	2.200,00		1
12099	10072856		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ 3FRIGO PR IND		2.200,00	1
12099	10072857	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1.100,00		1
12099	10072857		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA		1.100,00	1
12099	10072858	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1.100,00		1
12099	10072858		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L		1.100,00	1
12099	10072859	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.100,00		1
12099	10072859		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.100,00	1
12099	10072860	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOIAS	1.100,00		1
12099	10072860		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOIAS		1.100,00	1
12099	10072861	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,00		1
12099	10072861		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO		1.100,00	1
12099	10072862	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00		1
12099	10072862		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00	1
12099	10072863	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ INBRACOL	1.100,00		1
12099	10072863		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ INBRACOL		1.100,00	1
12099	10072864	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.100,00		1
12099	10072864		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.100,00	1
12099	10072865	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JGA IND METALURGICA LTDA	1.100,00		1
12099	10072865		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JGA IND METALURGICA LTDA		1.100,00	1
12099	10072866	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.100,00		1
12099	10072866		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.100,00	1
12099	10072867	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEAUVALLET	1.661,00		1
12099	10072867		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEAUVALLET		1.661,00	1
12099	10072868	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.661,00		1
12099	10072868		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.661,00	1
12099	10072869	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1.661,00		1
12099	10072869		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI		1.661,00	1
12099	10072870	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.661,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10072870		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.661,00	1		
12099	10072871	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.661,00		1		
12099	10072871		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.661,00	1		
12099	10072872	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.661,00		1		
12099	10072872		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.661,00	1		
12099	10072873	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	2.194,00		1		
12099	10072873		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		2.194,00	1		
12099	10072874	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS L	1.100,00		1		
12099	10072874		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS L		1.100,00	1		
12099	10072875	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,00		1		
12099	10072875		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.100,00	1		
12099	10073022	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302292 19/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073022		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302292 19/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073023	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302290 19/05/2021	595,00		1		
12099	10073023		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302290 19/05/2021		595,00	1		
12099	10073024	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302296 19/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073024		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302296 19/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073025	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302234 18/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073025		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302234 18/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073026	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297074 10/05/2021	595,00		1		
12099	10073026		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297074 10/05/2021		595,00	1		
12099	10073027	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302306 19/05/2021	595,00		1		
12099	10073027		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302306 19/05/2021		595,00	1		
12099	10073029	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305617 26/05/2021	595,00		1		
12099	10073029		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305617 26/05/2021		595,00	1		
12099	10073030	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305616 26/05/2021	1.870,00		1		
12099	10073030		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305616 26/05/2021		1.870,00	1		
12099	10073034	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484620 10/05/2021	275,48		1		
12099	10073034		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484620 10/05/2021		275,48	1		
12099	10073035	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484882 10/05/2021	936,58		1		
12099	10073035		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484882 10/05/2021		936,58	1		
12099	10073054	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18404 19/05/2021	1.826,00		1		
12099	10073054		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18404 19/05/2021		1.826,00	1		
12099	10073066	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484619 09/04/2021	1.801,00		1		
12099	10073066		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484619 09/04/2021		1.801,00	1		
12099	10073067	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484609 09/04/2021	1.132,00		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073067		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484609 09/04/2021		1.132,00	1	
12099	10073073	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3648 01/06/2021	1.870,00		1	
12099	10073073		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3648 01/06/2021		1.870,00	1	
12099	10073088	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301840 18/05/2021	1.870,00		1	
12099	10073088		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301840 18/05/2021		1.870,00	1	
12099	10073089	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18399 19/05/2021	595,00		1	
12099	10073089		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18399 19/05/2021		595,00	1	
12099	10073092	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18397 19/05/2021	1.190,00		1	
12099	10073092		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18397 19/05/2021		1.190,00	1	
12099	10073094	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18402 19/05/2021	913,00		1	
12099	10073094		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18402 19/05/2021		913,00	1	
12099	10073095	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18403 19/05/2021	1.826,00		1	
12099	10073095		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18403 19/05/2021		1.826,00	1	
12099	10073096	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18406 19/05/2021	1.826,00		1	
12099	10073096		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18406 19/05/2021		1.826,00	1	
12099	10073120	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302289 19/05/2021	1.190,00		1	
12099	10073120		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302289 19/05/2021		1.190,00	1	
12099	10073121	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302315 19/05/2021	595,00		1	
12099	10073121		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302315 19/05/2021		595,00	1	
12099	10073122	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305614 26/05/2021	1.190,00		1	
12099	10073122		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305614 26/05/2021		1.190,00	1	
12099	10073126	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484591 10/05/2021	102,92		1	
12099	10073126		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484591 10/05/2021		102,92	1	
12099	10073127	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484212 05/05/2021	180,58		1	
12099	10073127		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484212 05/05/2021		180,58	1	
12099	10073128	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484595 09/04/2021	1.281,30		1	
12099	10073128		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484595 09/04/2021		1.281,30	1	
12099	10073146	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER COMERCIAL LTDA 1122 42358 24/03/2021	14.000,00		1	
12099	10073146		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER COMERCIAL LTDA 1122 42358 24/03/2021		14.000,00	1	
12099	10073151	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10636 42351 23/03/2021	39,78		1	
12099	10073151		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10636 42351 23/03/2021		39,78	1	
12099	10073180	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297072 10/05/2021	1.870,00		1	
12099	10073180		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297072 10/05/2021		1.870,00	1	
12099	10073181	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302305 19/05/2021	1.870,00		1	
12099	10073181		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302305 19/05/2021		1.870,00	1	
12099	10073182	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302304 19/05/2021	1.870,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10073182		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302304 19/05/2021		1.870,00	1		
12099	10073183	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302164 18/05/2021	1.870,00		1		
12099	10073183		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302164 18/05/2021		1.870,00	1		
12099	10073184	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302301 19/05/2021	1.870,00		1		
12099	10073184		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302301 19/05/2021		1.870,00	1		
12099	10073185	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302300 19/05/2021	1.870,00		1		
12099	10073185		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302300 19/05/2021		1.870,00	1		
12099	10073186	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18392 19/05/2021	498,75		1		
12099	10073186		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18392 19/05/2021		498,75	1		
12099	10073213	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302291 19/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073213		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302291 19/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073214	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305605 26/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073214		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305605 26/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073215	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302473 18/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073215		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302473 18/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073217	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7143 12/05/2021	3.668,48		1		
12099	10073217		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7143 12/05/2021		3.668,48	1		
12099	10073218	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484606 10/05/2021	176,11		1		
12099	10073218		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484606 10/05/2021		176,11	1		
12099	10073219	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484615 10/05/2021	2.939,63		1		
12099	10073219		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484615 10/05/2021		2.939,63	1		
12099	10073220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484626 10/05/2021	1.096,39		1		
12099	10073220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484626 10/05/2021		1.096,39	1		
12099	10073221	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485079 10/05/2021	184,16		1		
12099	10073221		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485079 10/05/2021		184,16	1		
12099	10073222	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484616 09/04/2021	1.801,00		1		
12099	10073222		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484616 09/04/2021		1.801,00	1		
12099	10073270	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3647 01/06/2021	595,00		1		
12099	10073270		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3647 01/06/2021		595,00	1		
12099	10073271	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3642 01/06/2021	892,50		1		
12099	10073271		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3642 01/06/2021		892,50	1		
12099	10073272	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90192 27/04/2021	1.870,00		1		
12099	10073272		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90192 27/04/2021		1.870,00	1		
12099	10073273	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90122 27/04/2021	595,00		1		
12099	10073273		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90122 27/04/2021		595,00	1		
12099	10073285	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305004 25/05/2021	935,00		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073285		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305004 25/05/2021		935,00	1	
12099	10073286	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297073 10/05/2021	1.870,00		1	
12099	10073286		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297073 10/05/2021		1.870,00	1	
12099	10073294	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18408 19/05/2021	1.826,00		1	
12099	10073294		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18408 19/05/2021		1.826,00	1	
12099	10073312	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302294 19/05/2021	1.190,00		1	
12099	10073312		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302294 19/05/2021		1.190,00	1	
12099	10073313	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305606 26/05/2021	595,00		1	
12099	10073313		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305606 26/05/2021		595,00	1	
12099	10073314	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305600 26/05/2021	595,00		1	
12099	10073314		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305600 26/05/2021		595,00	1	
12099	10073320	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484621 10/05/2021	764,34		1	
12099	10073320		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484621 10/05/2021		764,34	1	
12099	10073351	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3643 01/06/2021	892,50		1	
12099	10073351		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3643 01/06/2021		892,50	1	
12099	10073352	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90221 27/04/2021	1.870,00		1	
12099	10073352		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90221 27/04/2021		1.870,00	1	
12099	10073353	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90196 27/04/2021	1.190,00		1	
12099	10073353		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90196 27/04/2021		1.190,00	1	
12099	10073354	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 89829 25/04/2021	892,50		1	
12099	10073354		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 89829 25/04/2021		892,50	1	
12099	10073355	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90120 27/04/2021	892,50		1	
12099	10073355		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90120 27/04/2021		892,50	1	
12099	10073368	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302165 18/05/2021	1.870,00		1	
12099	10073368		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302165 18/05/2021		1.870,00	1	
12099	10073369	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302166 18/05/2021	1.870,00		1	
12099	10073369		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302166 18/05/2021		1.870,00	1	
12099	10073377	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18396 19/05/2021	595,00		1	
12099	10073377		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18396 19/05/2021		595,00	1	
12099	10073400	1.1.4.1.02.001.1007		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4524 42396 25/03/2021	23.697,00		1	
12099	10073400		2.1.1.1.01.002.1000	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4524 42396 25/03/2021		23.697,00	1	
12099	10073404	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302316 19/05/2021	1.190,00		1	
12099	10073404		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302316 19/05/2021		1.190,00	1	
12099	10073405	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305608 26/05/2021	1.190,00		1	
12099	10073405		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305608 26/05/2021		1.190,00	1	
12099	10073406	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1283477 22/04/2021	1.190,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073406		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1283477 22/04/2021		1.190,00	1
12099	10073413	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6755 42206 12/03/2021	44.300,00		1
12099	10073413		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6755 42206 12/03/2021		44.300,00	1
12099	10073439	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18401 19/05/2021	1.826,00		1
12099	10073439		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18401 19/05/2021		1.826,00	1
12099	10073442	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484618 09/04/2021	382,00		1
12099	10073442		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484618 09/04/2021		382,00	1
12099	10073443	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484614 09/04/2021	440,00		1
12099	10073443		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484614 09/04/2021		440,00	1
12099	10073445	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3646 01/06/2021	1.190,00		1
12099	10073445		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3646 01/06/2021		1.190,00	1
12099	10073446	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3645 01/06/2021	1.190,00		1
12099	10073446		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3645 01/06/2021		1.190,00	1
12099	10073447	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3644 01/06/2021	892,50		1
12099	10073447		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3644 01/06/2021		892,50	1
12099	10073463	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302307 19/05/2021	1.870,00		1
12099	10073463		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302307 19/05/2021		1.870,00	1
12099	10073464	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18390 19/05/2021	997,50		1
12099	10073464		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18390 19/05/2021		997,50	1
12099	10073469	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18405 19/05/2021	913,00		1
12099	10073469		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18405 19/05/2021		913,00	1
12099	10073470	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18407 19/05/2021	1.826,00		1
12099	10073470		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18407 19/05/2021		1.826,00	1
12099	10073495	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302298 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073495		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302298 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073496	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302293 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073496		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302293 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073497	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302302 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073497		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302302 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073498	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302317 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073498		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302317 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073499	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302311 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073499		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302311 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073500	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305604 26/05/2021	1.190,00		1
12099	10073500		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305604 26/05/2021		1.190,00	1
12099	10073502	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7152 12/05/2021	2.939,63		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073502		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7152 12/05/2021		2.939,63	1
12099	10073503	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484624 10/05/2021	989,15		1
12099	10073503		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484624 10/05/2021		989,15	1
12099	10073505	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484588 09/04/2021	3.021,30		1
12099	10073505		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484588 09/04/2021		3.021,30	1
12099	10073509	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152552 02/04/2021	415,00		1
12099	10073509		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152552 02/04/2021		415,00	1
12099	10073531	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484617 09/04/2021	382,00		1
12099	10073531		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484617 09/04/2021		382,00	1
12099	10073532	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482563 12/03/2021	1.801,00		1
12099	10073532		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482563 12/03/2021		1.801,00	1
12099	10073549	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297078 10/05/2021	1.870,00		1
12099	10073549		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297078 10/05/2021		1.870,00	1
12099	10073550	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18394 19/05/2021	498,75		1
12099	10073550		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18394 19/05/2021		498,75	1
12099	10073551	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18391 19/05/2021	498,75		1
12099	10073551		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18391 19/05/2021		498,75	1
12099	10073552	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18393 19/05/2021	997,50		1
12099	10073552		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18393 19/05/2021		997,50	1
12099	10073578	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302314 19/05/2021	595,00		1
12099	10073578		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302314 19/05/2021		595,00	1
12099	10073579	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302295 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073579		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302295 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073580	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305619 26/05/2021	1.870,00		1
12099	10073580		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305619 26/05/2021		1.870,00	1
12099	10073583	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484579 10/05/2021	764,34		1
12099	10073583		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484579 10/05/2021		764,34	1
12099	10073584	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484611 10/05/2021	102,92		1
12099	10073584		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484611 10/05/2021		102,92	1
12099	10073585	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484598 09/04/2021	3.148,90		1
12099	10073585		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484598 09/04/2021		3.148,90	1
12099	10073587	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6753 42035 12/03/2021	48.240,00		1
12099	10073587		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6753 42035 12/03/2021		48.240,00	1
12099	10073593	1.1.4.1.02.001.1007		JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1974 42278 23/03/2021	488,40		1
12099	10073593		2.1.1.1.01.002.1000	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1974 42278 23/03/2021		488,40	1
12099	10073615	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485080 09/04/2021	1.749,20		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073615		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485080 09/04/2021		1.749,20	1
12099	10073618	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90242 27/04/2021	935,00		1
12099	10073618		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90242 27/04/2021		935,00	1
12099	10073619	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90230 27/04/2021	1.870,00		1
12099	10073619		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90230 27/04/2021		1.870,00	1
12099	10073620	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 89824 25/04/2021	595,00		1
12099	10073620		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 89824 25/04/2021		595,00	1
12099	10073621	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90237 27/04/2021	1.870,00		1
12099	10073621		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90237 27/04/2021		1.870,00	1
12099	10073622	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90124 27/04/2021	595,00		1
12099	10073622		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90124 27/04/2021		595,00	1
12099	10073634	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301834 18/05/2021	1.870,00		1
12099	10073634		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301834 18/05/2021		1.870,00	1
12099	10073635	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302162 18/05/2021	1.870,00		1
12099	10073635		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302162 18/05/2021		1.870,00	1
12099	10073639	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17657 24/04/2021	1.826,00		1
12099	10073639		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17657 24/04/2021		1.826,00	1
12099	10073660	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302310 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073660		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302310 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073661	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302303 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073661		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302303 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073662	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305622 26/05/2021	1.190,00		1
12099	10073662		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305622 26/05/2021		1.190,00	1
12099	10073663	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305602 26/05/2021	1.190,00		1
12099	10073663		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305602 26/05/2021		1.190,00	1
12099	10073698	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90238 27/04/2021	935,00		1
12099	10073698		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90238 27/04/2021		935,00	1
12099	10073714	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301838 18/05/2021	935,00		1
12099	10073714		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301838 18/05/2021		935,00	1
12099	10073715	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18395 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073715		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18395 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073716	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18398 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073716		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18398 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073725	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18400 19/05/2021	1.826,00		1
12099	10073725		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18400 19/05/2021		1.826,00	1
12099	10073792	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 262367 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	437,83		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073792		2.1.1.1.01.002.1001	TOCA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		437,83	1
12099	10073816	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 262367 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.747,00		1
12099	10073816		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 644 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.747,00	1
12099	10073825	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 644 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	539.763,00		1
12099	10073825		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO NFS Nº 1914 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		34.512,84	1
12099	10073825		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1914		8.096,45	1
12099	10073825		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1914		497.153,71	1
12099	10073826	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 1914 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.509,16		1
12099	10073826		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 24107 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.509,16	1
12099	10073827	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 24107 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.240,00		1
12099	10073827		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6255 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.240,00	1
12099	10073836	4.1.1.1.12.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 6255 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	148,42		1
12099	10073836		2.1.1.1.01.005.1004	TAXA BOMBEIROS 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF EDOC 976		148,42	1
12099	10073879	2.1.1.1.01.002.1000		TAXA BOMBEIROS 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF EDOC 976	3.406,50		1
12099	10073879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343066 DÉB CC 3		3.406,50	1
12099	10073880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343066 DÉB CC 3	350,00		1
12099	10073880		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 850 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5038 DÉB CC 3		350,00	1
12099	10073881	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 850 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5038 DÉB CC 3	31,99		1
12099	10073881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343054 DÉB CC 3		31,99	1
12099	10073882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343054 DÉB CC 3	880,00		1
12099	10073882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 917 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 422147 DÉB CC 3		880,00	1
12099	10073883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 917 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 422147 DÉB CC 3	24.407,31		1
12099	10073883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 890 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 57920 DÉB CC 3		24.407,31	1
12099	10073884	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 890 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 57920 DÉB CC 3	2.000,00		1
12099	10073884		1.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501973843 DÉB CC 3		2.000,00	1
12099	10073885	2.1.1.1.01.002.1000		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501973843 DÉB CC 3	217,55		1
12099	10073885		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 913 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 21108 DÉB CC 3		217,55	1
12099	10073885		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 913 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 21108 DÉB CC 3			1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073886	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 904 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4279 DÉB CC 3	1.185,00		1
12099	10073886		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 904 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4279 DÉB CC 3		1.185,00	1
12099	10073887	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 847 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 523 DÉB CC 3	46.342,00		1
12099	10073887		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 847 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 523 DÉB CC 3		46.342,00	1
12099	10073888	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 894 GTPLAN PREST PG NF 3986 DÉB CC 3	1.576,00		1
12099	10073888		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 894 GTPLAN PREST PG NF 3986 DÉB CC 3		1.501,60	1
12099	10073888		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3986		74,40	1
12099	10073889	2.1.1.1.01.002.1000		OPCAO ATACADO PG NF 221 DÉB CC 3	1.204,00		1
12099	10073889		1.1.1.1.01.002.1000	OPCAO ATACADO PG NF 221 DÉB CC 3		1.204,00	1
12099	10073890	2.1.1.1.01.002.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145106 DÉB CC 3	222,00		1
12099	10073890		1.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145106 DÉB CC 3		222,00	1
12099	10073891	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 568 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18347 DÉB CC 3	1.770,00		1
12099	10073891		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 568 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18347 DÉB CC 3		1.770,00	1
12099	10073892	2.1.1.1.01.002.1001		8- E-DOC 856 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18346 DÉB CC 3	2.750,00		1
12099	10073892		1.1.1.1.01.002.1000	8- E-DOC 856 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18346 DÉB CC 3		2.750,00	1
12099	10073893	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 620 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1900 DÉB CC 3	497.153,71		1
12099	10073893		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 620 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1900 DÉB CC 3		445.066,58	1
12099	10073893		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1900		25.098,98	1
12099	10073893		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1900		26.988,15	1
12099	10073894	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 862 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA PG NF 77 DÉB CC 3	390,00		1
12099	10073894		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 862 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA PG NF 77 DÉB CC 3		390,00	1
12099	10073895	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 852 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 30052 DÉB CC 3	1.020,00		1
12099	10073895		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 852 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 30052 DÉB CC 3		1.020,00	1
12099	10073896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 887 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 923640 DÉB CC 3	121,46		1
12099	10073896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 887 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 923640 DÉB CC 3		121,46	1
12099	10073897	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 792 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1697 DÉB CC 3	1.350,00		1
12099	10073897		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 792 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1697 DÉB CC 3		1.302,75	1
12099	10073897		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1697		47,25	1
12099	10073898	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 851 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9885 DÉB	460,70		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073898		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3 8 E-DOC 851 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9885 DÉB		460,70	1
12099	10073899	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3 PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343055 DÉB CC 3	63,97		1
12099	10073899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343055 DÉB CC 3		63,97	1
12099	10074645	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,71		1
12099	10074645		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,71	1
12099	10074650	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,10		1
12099	10074650		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,10	1
12099	10074655	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,93		1
12099	10074655		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,93	1
12099	10074660	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,46		1
12099	10074660		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,46	1
12099	10074666	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,48		1
12099	10074666		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,48	1
12099	10074671	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,86		1
12099	10074671		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,86	1
12099	10074676	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,39		1
12099	10074676		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,39	1
12099	10074681	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,87		1
12099	10074681		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,87	1
12099	10074686	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	159,83		1
12099	10074686		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		159,83	1
12099	10074687	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	496.000,23		1
12099	10074687		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		496.000,23	1
12099	10074716	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,14		1
12099	10074716		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,14	1
12099	10074724	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.010,02		1
12099	10074724		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.010,02	1
12099	10074745	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,49		1
12099	10074745		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,49	1
12099	10074750	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	279,44		1
12099	10074750		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		279,44	1
12099	10074765	1.1.1.1.01.003.1024		REND APLIC AUTOM CEF 445-0	0,01		1
12099	10074765		3.1.4.1.01.001.1020	REND APLIC AUTOM CEF 445-0		0,01	1
12099	10074790	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,71		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074790		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,71	1
12099	10074795	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,56		1
12099	10074795		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,56	1
12099	10074800	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	133,15		1
12099	10074800		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		133,15	1
12099	10074839	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,57		1
12099	10074839		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,57	1
12099	10074844	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,50		1
12099	10074844		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,50	1
12099	10074891	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	448,12		1
12099	10074891		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		448,12	1
12099	10074896	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,02		1
12099	10074896		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,02	1
12099	10074932	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,40		1
12099	10074932		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,40	1
Total do dia:					1.994.879,17	1.994.879,17	

GOIANIA,		04 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072876	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS	1.100,00		1
12099	10072876		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS		1.100,00	1
12099	10072877	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 02/21	179,00		1
12099	10072877		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 02/21		179,00	1
12099	10072878	1.1.1.1.01.002.1000		DOACOA PJ RIOFER IND LTDA	1.800,00		1
12099	10072878		3.1.5.1.03.001.1000	DOACOA PJ RIOFER IND LTDA		1.800,00	1
12099	10072879	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	3.329,59		1
12099	10072879		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV		3.329,59	1
12099	10072880	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
12099	10072880		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
12099	10072881	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
12099	10072881		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
12099	10072882	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	15,60		1
12099	10072882		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		15,60	1
12099	10073011	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475420 15/03/2021	1.163,90		1
12099	10073011		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475420 15/03/2021		1.163,90	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073014	1.1.4.1.02.001.1007		HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 193 42357 24/03/2021	35.100,00		1
12099	10073014		2.1.1.1.01.002.1000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 193 42357 24/03/2021		35.100,00	1
12099	10073105	1.1.4.1.02.001.1007		D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 565 42311 24/03/2021	41.548,00		1
12099	10073105		2.1.1.1.01.002.1000	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 565 42311 24/03/2021		41.548,00	1
12099	10073131	1.1.4.1.02.001.1000		CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3361 42286 02/04/2021	1.696,50		1
12099	10073131		2.1.1.1.01.002.1000	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3361 42286 02/04/2021		1.696,50	1
12099	10073148	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90151 27/04/2021	1.190,00		1
12099	10073148		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90151 27/04/2021		1.190,00	1
12099	10073149	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90117 27/04/2021	892,50		1
12099	10073149		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90117 27/04/2021		892,50	1
12099	10073150	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90199 27/04/2021	1.870,00		1
12099	10073150		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90199 27/04/2021		1.870,00	1
12099	10073246	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 89826 25/04/2021	892,50		1
12099	10073246		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 89826 25/04/2021		892,50	1
12099	10073251	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90220 27/04/2021	1.870,00		1
12099	10073251		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90220 27/04/2021		1.870,00	1
12099	10073337	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90114 27/04/2021	446,25		1
12099	10073337		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90114 27/04/2021		446,25	1
12099	10073338	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90152 27/04/2021	1.190,00		1
12099	10073338		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90152 27/04/2021		1.190,00	1
12099	10073386	1.1.4.1.02.001.1007		BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 55243 42374 01/04/2021	3.840,00		1
12099	10073386		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 55243 42374 01/04/2021		3.840,00	1
12099	10073425	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90190 27/04/2021	1.870,00		1
12099	10073425		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90190 27/04/2021		1.870,00	1
12099	10073433	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90157 27/04/2021	1.190,00		1
12099	10073433		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90157 27/04/2021		1.190,00	1
12099	10073492	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347226 01/04/2021	2.964,08		1
12099	10073492		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347226 01/04/2021		2.964,08	1
12099	10073504	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 89996 26/04/2021	1.190,00		1
12099	10073504		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 89996 26/04/2021		1.190,00	1
12099	10073522	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90174 27/04/2021	1.870,00		1
12099	10073522		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90174 27/04/2021		1.870,00	1
12099	10073606	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90461 01/05/2021	446,25		1
12099	10073606		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90461 01/05/2021		446,25	1
12099	10073607	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 56189 42200 03/04/2021	6.277,80		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073607		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 56189 42200 03/04/2021		6.277,80	1	
12099	10073641	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44383 01/04/2021	656,00		1	
12099	10073641		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44383 01/04/2021		656,00	1	
12099	10073646	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90111 27/04/2021	892,50		1	
12099	10073646		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90111 27/04/2021		892,50	1	
12099	10073675	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90154 27/04/2021	1.190,00		1	
12099	10073675		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90154 27/04/2021		1.190,00	1	
12099	10073676	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90225 31/12/2050	1.870,00		1	
12099	10073676		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90225 31/12/2050		1.870,00	1	
12099	10073681	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90153 27/04/2021	1.190,00		1	
12099	10073681		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90153 27/04/2021		1.190,00	1	
12099	10073740	4.1.1.1.02.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 857 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 03/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.000,00		1	
12099	10073740		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 857		1.335,00	1	
12099	10073740		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 857 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 03/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		87.665,00	1	
12099	10073741	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7330 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	132.459,25		1	
12099	10073741		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7330		1.986,89	1	
12099	10073741		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7330 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		130.472,36	1	
12099	10073742	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 7329 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	81.895,00		1	
12099	10073742		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7329		1.228,43	1	
12099	10073742		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7329 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80.666,57	1	
12099	10073743	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19375 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	54.792,21		1	
12099	10073743		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19375		821,88	1	
12099	10073743		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19375 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		53.970,33	1	
12099	10073801	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19374 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	81.996,00		1	
12099	10073801		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19374		1.229,94	1	
12099	10073801		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19374 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80.766,06	1	
12099	10073802	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 125582 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.012,50		1	
12099	10073802		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 125582 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.012,50	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073817	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 18607 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.770,00		1	
12099	10073817		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18607 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.770,00	1	
12099	10073818	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 18608 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.750,00		1	
12099	10073818		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18608 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.750,00	1	
12099	10073819	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 4483 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.297,36		1	
12099	10073819		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4483 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.297,36	1	
12099	10073828	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 522 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	230,00		1	
12099	10073828		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 522		11,27	1	
12099	10073828		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 522 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		218,73	1	
12099	10073900	2.1.1.1.01.002.1001		VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 714 DÉB CC 3	6.594,74		1	
12099	10073900		1.1.1.1.01.002.1000	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 714 DÉB CC 3		6.451,65	1	
12099	10073900		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 714		143,09	1	
12099	10073901	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.00880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145137 DÉB CC 3	3.050,00		1	
12099	10073901		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.00880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145137 DÉB CC 3		3.050,00	1	
12099	10073902	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 918 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 104541 DÉB CC 3	440,00		1	
12099	10073902		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 918 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 104541 DÉB CC 3		440,00	1	
12099	10073903	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 908 COMFORT EPI LTDA PG NF 4152 DÉB CC 3	246.000,00		1	
12099	10073903		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 908 COMFORT EPI LTDA PG NF 4152 DÉB CC 3		246.000,00	1	
12099	10073904	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 858B DÉB CC 3	3.427,38		1	
12099	10073904		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 858B DÉB CC 3		3.427,38	1	
12099	10073905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 914 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 475 DÉB CC 3	4.050,00		1	
12099	10073905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 914 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 475 DÉB CC 3		4.050,00	1	
12099	10073906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 886 - APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18398 DÉB CC 3	714,00		1	
12099	10073906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 886 - APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18398 DÉB CC 3		714,00	1	
12099	10073907	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 854 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46435 DÉB CC 3	560,00		1	
12099	10073907		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 854 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46435 DÉB CC 3		560,00	1	
12099	10073908	2.1.1.1.01.002.1000		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 265253 DÉB CC 3	21.600,00		1	
12099	10073908		1.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 265253 DÉB CC 3		21.600,00	1	
12099	10074615	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 132864 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA VENC. 05/03/2021 PAGTO 04/03/2021	10.900,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074615		4.1.1.1.02.001.1019	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 132864 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA VENC. 05/03/2021 PAGTO 04/03/2021		10.900,00	1	
12099	10074643	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.436.119,76		1	
12099	10074643		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.436.119,76	1	
12099	10074644	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	389,77		1	
12099	10074644		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		389,77	1	
12099	10074648	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	2.637.856,18		1	
12099	10074648		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		2.637.856,18	1	
12099	10074649	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	189,13		1	
12099	10074649		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		189,13	1	
12099	10074653	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.323.099,87		1	
12099	10074653		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.323.099,87	1	
12099	10074654	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	309,93		1	
12099	10074654		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		309,93	1	
12099	10074658	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.066.574,66		1	
12099	10074658		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.066.574,66	1	
12099	10074659	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	76,47		1	
12099	10074659		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		76,47	1	
12099	10074663	1.1.1.1.01.004.1015		REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	11,76		1	
12099	10074663		3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC POUP CONTA 3274-9		11,76	1	
12099	10074664	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.405.851,30		1	
12099	10074664		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.405.851,30	1	
12099	10074665	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	172,51		1	
12099	10074665		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		172,51	1	
12099	10074669	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	165.439,13		1	
12099	10074669		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		165.439,13	1	
12099	10074670	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,86		1	
12099	10074670		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,86	1	
12099	10074674	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	158.999,01		1	
12099	10074674		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		158.999,01	1	
12099	10074675	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,40		1	
12099	10074675		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,40	1	
12099	10074679	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.692.538,43		1	
12099	10074679		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.692.538,43	1	
12099	10074680	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	268,87		1	
12099	10074680		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		268,87	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074684	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	135,78		1	
12099	10074684		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		135,78	1	
12099	10074685	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.796.667,03		1	
12099	10074685		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.796.667,03	1	
12099	10074714	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	169.425,19		1	
12099	10074714		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		169.425,19	1	
12099	10074715	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,15		1	
12099	10074715		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,15	1	
12099	10074744	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,49		1	
12099	10074744		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,49	1	
12099	10074748	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.758.406,88		1	
12099	10074748		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.758.406,88	1	
12099	10074749	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	3.078,47		1	
12099	10074749		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		3.078,47	1	
12099	10074764	1.1.1.1.01.003.1024		REND APLIC AUTOM CEF 445-0	0,01		1	
12099	10074764		3.1.4.1.01.001.1020	REND APLIC AUTOM CEF 445-0		0,01	1	
12099	10074788	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	163.395,71		1	
12099	10074788		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		163.395,71	1	
12099	10074789	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,72		1	
12099	10074789		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,72	1	
12099	10074793	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	155.750,47		1	
12099	10074793		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		155.750,47	1	
12099	10074794	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,56		1	
12099	10074794		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,56	1	
12099	10074798	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.742.849,95		1	
12099	10074798		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.742.849,95	1	
12099	10074799	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	133,15		1	
12099	10074799		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		133,15	1	
12099	10074823	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	3.778.728,00		1	
12099	10074823		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		3.778.728,00	1	
12099	10074837	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.011.131,76		1	
12099	10074837		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.011.131,76	1	
12099	10074838	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	287,57		1	
12099	10074838		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		287,57	1	
12099	10074842	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	174.285,54		1	
12099	10074842		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		174.285,54	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074843	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	12,49		1
12099	10074843		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		12,49	1
12099	10074882	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	38.186.724,00		1
12099	10074882		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		38.186.724,00	1
12099	10074889	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	6.250.355,35		1
12099	10074889		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		6.250.355,35	1
12099	10074890	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	448,13		1
12099	10074890		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		448,13	1
12099	10074894	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,03		1
12099	10074894		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,03	1
12099	10074895	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	153.756,37		1
12099	10074895		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		153.756,37	1
12099	10074906	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	16.769,75		1
12099	10074906		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		16.769,75	1
12099	10074931	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,42		1
12099	10074931		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,42	1
Total do dia:					85.118.806,12	85.118.806,12	

GOIANIA,		05 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072883	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
12099	10072883		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
12099	10072884	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
12099	10072884		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
12099	10072885	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED DOLORES	454,74		1
12099	10072885		4.1.1.1.01.001.1000	RECEBIMENTO UNIMED DOLORES		454,74	1
12099	10072886	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB	1.000,00		1
12099	10072886		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB		1.000,00	1
12099	10073017	1.1.4.1.02.001.1007		R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7414 42190 25/03/2021	647,50		1
12099	10073017		2.1.1.1.01.002.1000	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7414 42190 25/03/2021		647,50	1
12099	10073018	1.1.4.1.02.001.1007		DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71037 42375 27/03/2021	572,85		1
12099	10073018		2.1.1.1.01.002.1000	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71037 42375 27/03/2021		572,85	1
12099	10073187	1.1.4.1.02.001.1002		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30361 16/04/2021	2.760,00		1
12099	10073187		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30361 16/04/2021		2.760,00	1
12099	10073207	1.1.4.1.02.004.1002		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2287 41890 27/03/2021	6.500,25		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073207		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2287 41890 27/03/2021		6.500,25	1	
12099	10073307	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2286 42203 27/03/2021	1.344,00		1	
12099	10073307		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2286 42203 27/03/2021		1.344,00	1	
12099	10073397	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 36652 42354 27/03/2021	184,32		1	
12099	10073397		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 36652 42354 27/03/2021		184,32	1	
12099	10073490	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44381 42350 01/04/2021	2.144,71		1	
12099	10073490		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44381 42350 01/04/2021		2.144,71	1	
12099	10073664	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263172 02/05/2021	8.000,00		1	
12099	10073664		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263172 02/05/2021		8.000,00	1	
12099	10073693	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 867 09/04/2021	5.550,00		1	
12099	10073693		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 867 09/04/2021		5.550,00	1	
12099	10073793	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 179 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	62.093,58		1	
12099	10073793		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 179		931,40	1	
12099	10073793		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 179 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		61.162,18	1	
12099	10073845	2.1.1.1.01.001.1004		E-DOC 20210001.01041 EQUER NR 2730 PGTO NF E2021000101041 PGTO SALARIO REF 02-2021 JERRAYNE 3	4.114,51		1	
12099	10073845		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01041 EQUER NR 2730 PGTO NF E2021000101041 PGTO SALARIO REF 02-2021 JERRAYNE 3		4.114,51	1	
12099	10073909	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.0080 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35223 DÉB CC 3	2.074,80		1	
12099	10073909		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.0080 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35223 DÉB CC 3		2.074,80	1	
12099	10073910	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 34 DÉB CC 3	1.226,35		1	
12099	10073910		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 34 DÉB CC 3		1.169,32	1	
12099	10073910		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 34		57,03	1	
12099	10073911	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.00920 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19175 DÉB CC 3	1.180,00		1	
12099	10073911		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.00920 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19175 DÉB CC 3		1.180,00	1	
12099	10073912	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.00925 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 202180 DÉB CC 3	48.768,24		1	
12099	10073912		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.00925 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 202180 DÉB CC 3		43.814,41	1	
12099	10073912		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202180		2.387,08	1	
12099	10073912		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202180		2.566,75	1	
12099	10073913	2.1.1.1.01.001.1004		DIFERENÇA SALARIAL 02/2021 DE 10 COLAB PG NF EDOC 1137 DÉB CC 3	3.312,24		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073913		1.1.1.1.01.002.1000	DIFERENÇA SALARIAL 02/2021 DE 10 COLAB PG NF EDOC 1137 DÉB CC 3		3.312,24	1	
12099	10073914	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11283 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073914		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11283 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073915	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11284 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073915		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11284 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073916	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11286 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073916		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11286 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073917	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11289 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073917		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11289 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073918	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11290 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073918		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11290 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073919	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11282 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073919		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11282 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073920	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11281 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073920		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11281 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073921	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11287 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073921		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11287 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073922	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11288 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073922		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11288 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073923	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 2021000100891 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 144382 DÉB CC 3	349,50		1	
12099	10073923		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 2021000100891 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 144382 DÉB CC 3		349,50	1	
12099	10073924	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11285 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073924		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11285 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073925	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000100882 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1157989 DÉB CC 3	3.300,00		1	
12099	10073925		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000100882 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1157989 DÉB CC 3		3.300,00	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073926	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000100882 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1157986 DÉB CC 3	1.125,00		1	
12099	10073926		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000100882 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1157986 DÉB CC 3		1.125,00	1	
12099	10073927	2.1.1.1.01.002.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29265 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073927		1.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29265 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073928	2.1.1.1.01.002.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29628 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073928		1.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29628 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073929	2.1.1.1.01.002.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29263 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073929		1.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29263 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073930	2.1.1.1.01.002.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29264 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073930		1.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29264 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073931	2.1.1.1.01.002.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29267 DÉB CC 3	15.983,33		1	
12099	10073931		1.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29267 DÉB CC 3		15.983,33	1	
12099	10073932	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 918 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 104918 DÉB CC 3	2.608,80		1	
12099	10073932		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 918 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 104918 DÉB CC 3		2.608,80	1	
12099	10073933	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 855 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 879667 DÉB CC 3	296,00		1	
12099	10073933		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 855 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 879667 DÉB CC 3		296,00	1	
12099	10073934	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 868 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 13286 DÉB CC 3	10.900,00		1	
12099	10073934		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 868 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 13286 DÉB CC 3		10.900,00	1	
12099	10073935	2.1.1.1.01.003.1000		36 EDOC 20210001.01235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS FL FEV/21 DÉB CC 3	368.890,07		1	
12099	10073935		1.1.1.1.01.002.1000	36 EDOC 20210001.01235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS FL FEV/21 DÉB CC 3		368.890,07	1	
12099	10073936	2.1.1.1.01.002.1000		ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA PG NF 3976 DÉB CC 3	4.996,00		1	
12099	10073936		1.1.1.1.01.002.1000	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA PG NF 3976 DÉB CC 3		4.996,00	1	
12099	10073937	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MARLUCIA REGINA DE SOUSA ALVES CPF 799558861-53 PG NF EDOC 1132 DÉB CC 3	3.476,64		1	
12099	10073937		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MARLUCIA REGINA DE SOUSA ALVES CPF 799558861-53 PG NF EDOC 1132 DÉB CC 3		3.476,64	1	
12099	10073938	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 921 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 68959 DÉB CC 3	28.479,00		1	
12099	10073938		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 921 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 68959 DÉB CC 3		28.479,00	1	
12099	10073939	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49463 DÉB CC 3	366,42		1	
12099	10073939		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49463 DÉB CC 3		366,42	1	
12099	10073940	2.1.1.1.01.002.1000		8-EDOC 872 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1395162 DÉB CC 3	2.346,50		1	
12099	10073940		1.1.1.1.01.002.1000	8-EDOC 872 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1395162 DÉB CC 3		2.346,50	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073941	2.1.1.1.01.002.1001		CC 3			
				8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 33 DÉB	1.226,35		1
12099	10073941		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			
				8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 33 DÉB		1.169,32	1
12099	10073941		2.1.1.1.01.005.1002	CC 3			
				PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS		57,03	1
				INST AUDIT BRASIL LTDA 33			
12099	10073942	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 21 DÉB	1.226,35		1
				CC 3			
12099	10073942		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 21 DÉB		1.169,32	1
				CC 3			
12099	10073942		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS		57,03	1
				INST AUDIT BRASIL LTDA 21			
12099	10073943	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20 DÉB	1.226,35		1
				CC 3			
12099	10073943		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20 DÉB		1.169,32	1
				CC 3			
12099	10073943		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS		57,03	1
				INST AUDIT BRASIL LTDA 20			
12099	10073944	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 22 DÉB	1.226,35		1
				CC 3			
12099	10073944		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 22 DÉB		1.169,32	1
				CC 3			
12099	10073944		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS		57,03	1
				INST AUDIT BRASIL LTDA 22			
12099	10073945	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 23 DÉB	1.226,35		1
				CC 3			
12099	10073945		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 23 DÉB		1.169,32	1
				CC 3			
12099	10073945		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS		57,03	1
				INST AUDIT BRASIL LTDA 23			
12099	10073946	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 24 DÉB	1.226,35		1
				CC 3			
12099	10073946		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 24 DÉB		1.169,32	1
				CC 3			
12099	10073946		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS		57,03	1
				INST AUDIT BRASIL LTDA 24			
12099	10073947	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25 DÉB	1.226,35		1
				CC 3			
12099	10073947		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25 DÉB		1.169,32	1
				CC 3			
12099	10073947		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS		57,03	1
				INST AUDIT BRASIL LTDA 25			
12099	10073948	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26 DÉB	1.226,35		1
				CC 3			
12099	10073948		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26 DÉB		1.169,32	1
				CC 3			
12099	10073948		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS		57,03	1
				INST AUDIT BRASIL LTDA 26			

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073949	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 27 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10073949		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 27 DÉB CC 3		1.169,32	1
12099	10073949		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 27		57,03	1
12099	10073950	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 28 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10073950		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 28 DÉB CC 3		1.169,32	1
12099	10073950		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 28		57,03	1
12099	10073951	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10073951		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29 DÉB CC 3		1.169,32	1
12099	10073951		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29		57,03	1
12099	10073952	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 30 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10073952		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 30 DÉB CC 3		1.169,32	1
12099	10073952		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30		57,03	1
12099	10073953	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 32 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10073953		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 32 DÉB CC 3		1.169,32	1
12099	10073953		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 32		57,03	1
12099	10073954	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.00934 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 493 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10073954		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.00934 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 493 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074638	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	19,30		1
12099	10074638		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		19,30	1
12099	10074719	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	8.306,23		1
12099	10074719		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		8.306,23	1
12099	10074720	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,16		1
12099	10074720		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,16	1
12099	10074721	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,16		1
12099	10074721		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,16	1
12099	10074723	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.010,02		1
12099	10074723		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.010,02	1
12099	10074743	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074743		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,50	1	
12099	10074753	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.447,71		1	
12099	10074753		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.447,71	1	
12099	10074754	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,03		1	
12099	10074754		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,03	1	
12099	10074755	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,03		1	
12099	10074755		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,03	1	
12099	10074756	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.230,96		1	
12099	10074756		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.230,96	1	
12099	10074757	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
12099	10074757		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
12099	10074758	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
12099	10074758		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
12099	10074822	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	183,45		1	
12099	10074822		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		183,45	1	
12099	10074847	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	240,90		1	
12099	10074847		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		240,90	1	
12099	10074880	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	715.000,71		1	
12099	10074880		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		715.000,71	1	
12099	10074881	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.853,96		1	
12099	10074881		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.853,96	1	
12099	10074886	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	990,81		1	
12099	10074886		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		990,81	1	
12099	10074899	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.939,09		1	
12099	10074899		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.939,09	1	
12099	10074900	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1	
12099	10074900		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1	
12099	10074901	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1	
12099	10074901		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1	
12099	10074905	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	6.388,99		1	
12099	10074905		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		6.388,99	1	
12099	10074907	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE TOTAL DA APLICACAO	990,81		1	
12099	10074907		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE TOTAL DA APLICACAO		990,81	1	
12099	10074908	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	990,81		1	
12099	10074908		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		990,81	1	
12099	10074930	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,42		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074930		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,42	1
Total do dia:					1.579.828,88	1.579.828,88	

GOIANIA, 08 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050499	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 190 TBA JB SÉRIE 1	95.850,00		1
12059	10050499		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 190 TBA JB SÉRIE 1		95.850,00	1
12099	10072887	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	42,90		1
12099	10072887		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		42,90	1
12099	10072888	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAQG	11,70		1
12099	10072888		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAQG		11,70	1
12099	10073225	1.1.4.1.02.001.1007		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12614 42384 05/04/2021	2.697,00		1
12099	10073225		2.1.1.1.01.002.1000	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12614 42384 05/04/2021		2.697,00	1
12099	10073310	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347803 04/04/2021	85,30		1
12099	10073310		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347803 04/04/2021		85,30	1
12099	10073403	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347844 04/04/2021	95,96		1
12099	10073403		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347844 04/04/2021		95,96	1
12099	10073510	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11199 09/04/2021	5.706,00		1
12099	10073510		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11199 09/04/2021		5.706,00	1
12099	10073603	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1608827 15/04/2021	1.050,00		1
12099	10073603		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1608827 15/04/2021		1.050,00	1
12099	10073727	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263442 04/05/2021	16.000,00		1
12099	10073727		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263442 04/05/2021		16.000,00	1
12099	10073750	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 35177907 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD Ponto BR - SR- U /VENC. 22/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	184,00		1
12099	10073750		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 35177907 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD Ponto BR - SR- U /VENC. 22/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		184,00	1
12099	10073760	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 123 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.910,00		1
12099	10073760		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 123 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.910,00	1
12099	10073794	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 000116690 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.650,00		1
12099	10073794		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 000116690 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.650,00	1
12099	10073795	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 45665 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1	1.267,63		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12099	10073795		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45665		19,01	1
12099	10073795		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 45665 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1		1.248,62	1
12099	10073803	4.1.1.1.02.001.1001		/VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 14794 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 04/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	91,20		1
12099	10073803		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 14794 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 04/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		91,20	1
12099	10073820	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2915 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	72.072,85		1
12099	10073820		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2915		1.081,09	1
12099	10073820		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2915 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.991,76	1
12099	10073829	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 639 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1
12099	10073829		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 639		375,00	1
12099	10073829		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 639 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1
12099	10073955	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 821 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 206 DÉB CC 3	288.050,38		1
12099	10073955		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 821 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 206 DÉB CC 3		288.050,38	1
12099	10073956	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 1060 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22797 DÉB CC 3	5.404,00		1
12099	10073956		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 1060 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22797 DÉB CC 3		5.404,00	1
12099	10073957	2.1.1.1.01.002.1000		8- E-DOC 1042 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 526798 DÉB CC 3	6.300,00		1
12099	10073957		1.1.1.1.01.002.1000	8- E-DOC 1042 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 526798 DÉB CC 3		6.300,00	1
12099	10073958	2.1.1.1.01.002.1000		CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43920 DÉB CC 3	4.221,00		1
12099	10073958		1.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43920 DÉB CC 3		4.221,00	1
12099	10073959	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 2021000100891 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 144751 DÉB CC 3	254,16		1
12099	10073959		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 2021000100891 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 144751 DÉB CC 3		254,16	1
12099	10073960	3.1.5.1.03.008.1000		ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA PG NF 00000812 DÉB CC 3	0,01		1
12099	10073960	2.1.1.1.01.002.1001		ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA PG NF 00000812 DÉB CC 3	1.856,72		1
12099	10073960		1.1.1.1.01.002.1000	ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA PG NF 00000812 DÉB CC 3		1.769,08	1
12099	10073960		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 00000812		87,65	1
12099	10073961	2.1.1.1.01.005.1004		EDOC 976 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PG NF EDOC 976 DÉB CC 3	148,42		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073961		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 976 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PG NF EDOC 976 DÉB CC 3		148,42	1
12099	10073962	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 816 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 823 DÉB CC 3	87.665,00		1
12099	10073962		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 816 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 823 DÉB CC 3		80.411,50	1
12099	10073962		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 823		4.138,50	1
12099	10073962		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 823		3.115,00	1
12099	10073963	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01008 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4305 DÉB CC 3	1.110,00		1
12099	10073963		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01008 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4305 DÉB CC 3		1.110,00	1
12099	10073964	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 1093 DÉB CC 3	9.601,39		1
12099	10073964		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 1093 DÉB CC 3		9.601,39	1
12099	10073965	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 915 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6880 DÉB CC 3	338,20		1
12099	10073965		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 915 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6880 DÉB CC 3		338,20	1
12099	10073966	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.00978 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 880414 DÉB CC 3	1.620,12		1
12099	10073966		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00978 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 880414 DÉB CC 3		1.620,12	1
12099	10073967	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1004 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 85880 DÉB CC 3	875,00		1
12099	10073967		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1004 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 85880 DÉB CC 3		875,00	1
12099	10073968	2.1.1.1.01.002.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3467 DÉB CC 3	4.529,20		1
12099	10073968		1.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3467 DÉB CC 3		4.529,20	1
12099	10073969	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 2021000100983 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50725 DÉB CC 3	9.976,20		1
12099	10073969		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 2021000100983 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50725 DÉB CC 3		9.976,20	1
12099	10073970	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 2021000100864 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9870 DÉB CC 3	2.949,86		1
12099	10073970		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 2021000100864 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9870 DÉB CC 3		2.949,86	1
12099	10073971	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 1007 COMFORT EPI LTDA PG NF 4153 DÉB CC 3	49.800,00		1
12099	10073971		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 1007 COMFORT EPI LTDA PG NF 4153 DÉB CC 3		49.800,00	1
12099	10073972	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01111 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1603909 DÉB CC 3	1.050,00		1
12099	10073972		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01111 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1603909 DÉB CC 3		1.050,00	1
12099	10073973	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO MILENA MESSIAS DOS SANTOS CPF 025223421-93 PG NF EDOC 1209A DÉB CC 3	1.262,53		1
12099	10073973		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO MILENA MESSIAS DOS SANTOS CPF 025223421-93 PG NF EDOC 1209A DÉB CC 3		1.262,53	1
12099	10073974	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO VIVIANE DE QUEIROZ CLAMENTINO CPF 002331761-28 PG NF	22.491,92		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EDOC 1209 DÉB CC 3			
12099	10073974		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO VIVIANE DE QUEIROZ CLAMENTINO CPF 002331761-28 PG NF EDOC 1209 DÉB CC 3		22.491,92	1
12099	10073975	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 912 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6878 DÉB CC 3	66,50		1
12099	10073975		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 912 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6878 DÉB CC 3		66,50	1
12099	10073976	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 839 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 54939 DÉB CC 3	4.176,80		1
12099	10073976		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 839 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 54939 DÉB CC 3		4.176,80	1
12099	10073977	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1062 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22798 DÉB CC 3	8.102,10		1
12099	10073977		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1062 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22798 DÉB CC 3		8.102,10	1
12099	10073978	3.1.5.1.03.008.1000		8 PROC 776 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 115 DÉB CC 3	0,01		1
12099	10073978	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 776 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 115 DÉB CC 3	3.910,00		1
12099	10073978		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 776 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 115 DÉB CC 3		3.532,69	1
12099	10073978		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 115		181,82	1
12099	10073978		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 115		195,50	1
12099	10074695	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.905,15		1
12099	10074695		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.905,15	1
12099	10074742	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,50		1
12099	10074742		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,50	1
12099	10074762	1.1.1.1.01.003.1024		REND APLIC AUTOM CEF 445-0	0,01		1
12099	10074762		3.1.4.1.01.001.1020	REND APLIC AUTOM CEF 445-0		0,01	1
12099	10074763	1.1.1.1.01.003.1024		REND APLIC AUTOM CEF 445-0	0,01		1
12099	10074763		3.1.4.1.01.001.1020	REND APLIC AUTOM CEF 445-0		0,01	1
12099	10074821	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	183,46		1
12099	10074821		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		183,46	1
12099	10074878	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.819,25		1
12099	10074878		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.819,25	1
12099	10074879	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	513.000,80		1
12099	10074879		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		513.000,80	1
12099	10074929	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,44		1
12099	10074929		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,44	1
Total do dia:					1.263.593,68	1.263.593,68	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072889	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	7,80		1
12099	10072889		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		7,80	1
12099	10072890	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
12099	10072890		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
12099	10072891	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED ELIA	1.128,00		1
12099	10072891		3.1.5.1.03.008.1002	RECEBIMENTO UNIMED ELIA		1.128,00	1
12099	10073002	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 APLICACAO PARA ITAU 92-8	95,51		1
12099	10073002		1.1.1.1.01.003.1024	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 APLICACAO PARA ITAU 92-8		95,51	1
12099	10073019	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109851 42369 02/04/2021	460,00		1
12099	10073019		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109851 42369 02/04/2021		460,00	1
12099	10073039	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 7736 15/04/2021	571,90		1
12099	10073039		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 7736 15/04/2021		571,90	1
12099	10073040	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 7828 10/04/2021	10.776,50		1
12099	10073040		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 7828 10/04/2021		10.776,50	1
12099	10073132	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2868410 42262 29/03/2021	1.040,00		1
12099	10073132		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2868410 42262 29/03/2021		1.040,00	1
12099	10073226	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 17201 06/04/2021	17.640,00		1
12099	10073226		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 17201 06/04/2021		17.640,00	1
12099	10073266	1.1.4.1.02.004.1002		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3610 42204 07/04/2021	270,00		1
12099	10073266	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3610 42204 07/04/2021	657,80		1
12099	10073266		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3610 42204 07/04/2021		927,80	1
12099	10073513	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348166 07/04/2021	106,62		1
12099	10073513		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348166 07/04/2021		106,62	1
12099	10073644	1.1.4.1.02.003.1005		NR IND E COM LTDA 24935 42129 29/03/2021	14.235,04		1
12099	10073644		2.1.1.1.01.002.1000	NR IND E COM LTDA 24935 42129 29/03/2021		14.235,04	1
12099	10073669	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27867 07/04/2021	83.700,00		1
12099	10073669		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27867 07/04/2021		83.700,00	1
12099	10073744	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3154 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.800,00		1
12099	10073744		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3154		3.718,00	1
12099	10073744		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3154 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR-U /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.082,00	1
12099	10073778	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 533 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	48.805,00		1
12099	10073778		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 533		5.368,55	1
12099	10073778		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 533		732,08	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073778		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 533 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.704,37	1
12099	10073779	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 765 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.868,50		1
12099	10073779		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 765		148,03	1
12099	10073779		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 765 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.720,47	1
12099	10073846	2.1.1.1.01.001.1004		E-DOC 20210001.01041 CHEQUE NR 2741 PGTO NF 20210001.01041 PGTO DE SALARIO MARCOS REF 02/2021 3	824,32		1
12099	10073846		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01041 CHEQUE NR 2741 PGTO NF 20210001.01041 PGTO DE SALARIO MARCOS REF 02/2021 3		824,32	1
12099	10073979	2.1.1.1.01.002.1000		8- DOC 1097 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 217466 DÉB CC 3	4.656,79		1
12099	10073979		1.1.1.1.01.002.1000	8- DOC 1097 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 217466 DÉB CC 3		4.656,79	1
12099	10073980	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 999 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12222 DÉB CC 3	28.439,84		1
12099	10073980		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 999 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12222 DÉB CC 3		25.321,15	1
12099	10073980		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12222		1.502,79	1
12099	10073980		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12222		1.615,90	1
12099	10073981	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 940 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14623 DÉB CC 3	47,90		1
12099	10073981		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 940 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14623 DÉB CC 3		46,94	1
12099	10073981		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14623		0,96	1
12099	10073982	2.1.1.1.01.002.1000		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 218071 DÉB CC 3	10.972,49		1
12099	10073982		1.1.1.1.01.002.1000	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 218071 DÉB CC 3		10.972,49	1
12099	10073983	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343610 DÉB CC 3	412,63		1
12099	10073983		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343610 DÉB CC 3		412,63	1
12099	10073984	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343585 DÉB CC 3	31,99		1
12099	10073984		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343585 DÉB CC 3		31,99	1
12099	10073985	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01084 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 25726 DÉB CC 3	8.073,05		1
12099	10073985		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01084 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 25726 DÉB CC 3		8.073,05	1
12099	10073986	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343611 DÉB CC 3	412,63		1
12099	10073986		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343611 DÉB CC 3		412,63	1
12099	10073987	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343608 DÉB CC 3	74,64		1
12099	10073987		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343608 DÉB CC 3		74,64	1
12099	10073988	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343612 DÉB CC 3	42,65		1
12099	10073988		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343612 DÉB CC 3		42,65	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073989	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343584 DÉB CC 3	189,47		1
12099	10073989		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343584 DÉB CC 3		189,47	1
12099	10073990	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343609 DÉB CC 3	970,27		1
12099	10073990		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343609 DÉB CC 3		970,27	1
12099	10073991	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343613 DÉB CC 3	71,81		1
12099	10073991		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343613 DÉB CC 3		71,81	1
12099	10074618	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T CEF - 000044	32.342,58		1
12099	10074618		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T CEF - 000044		32.342,58	1
12099	10074741	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,50		1
12099	10074741		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,50	1
12099	10074761	1.1.1.1.01.003.1024		RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0	95,52		1
12099	10074761		1.1.1.1.01.003.1024	RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0		95,52	1
12099	10074820	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	183,46		1
12099	10074820		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		183,46	1
12099	10074876	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	51.000,42		1
12099	10074876		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		51.000,42	1
12099	10074877	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.794,35		1
12099	10074877		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.794,35	1
12099	10074928	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,44		1
12099	10074928		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,44	1
Total do dia:					364.014,32	364.014,32	

GOIANIA,		10 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072892	1.1.1.1.01.002.1005		RENDIMENTO APLIC AUT	0,01		1
12099	10072892		3.1.4.1.01.001.1005	RENDIMENTO APLIC AUT		0,01	1
12099	10072893	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	27,30		1
12099	10072893		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		27,30	1
12099	10072894	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12099	10072894		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12099	10073004	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERNCIA 445-0 PARA 92-8	32.342,59		1
12099	10073004		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERNCIA 445-0 PARA 92-8		32.342,59	1
12099	10073090	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149179 42438 08/04/2021	9.755,70		1
12099	10073090		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149179 42438 08/04/2021		9.755,70	1
12099	10073159	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110324 42369 04/04/2021	831,60		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073159		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110324 42369 04/04/2021		831,60	1
12099	10073174	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928629 42449 08/04/2021	266,00		1
12099	10073174		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928629 42449 08/04/2021		266,00	1
12099	10073282	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50197 42368 02/04/2021	201,00		1
12099	10073282		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50197 42368 02/04/2021		201,00	1
12099	10073287	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 153 42450 07/04/2021	21.486,58		1
12099	10073287		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 153 42450 07/04/2021		21.486,58	1
12099	10073346	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1404574 42372 01/04/2021	837,95		1
12099	10073346		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1404574 42372 01/04/2021		837,95	1
12099	10073372	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 2208832 42442 06/04/2021	36.950,00		1
12099	10073372		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2208832 42442 06/04/2021		36.950,00	1
12099	10073373	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928439 42449 07/04/2021	1.829,74		1
12099	10073373		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928439 42449 07/04/2021		1.829,74	1
12099	10073374	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110684 42447 08/04/2021	7.722,00		1
12099	10073374		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110684 42447 08/04/2021		7.722,00	1
12099	10073401	1.1.4.1.02.001.1007		UNIVEM HEALTHCARE LTDA 14324 42461 01/04/2021	1.710,00		1
12099	10073401		2.1.1.1.01.002.1000	UNIVEM HEALTHCARE LTDA 14324 42461 01/04/2021		1.710,00	1
12099	10073428	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348347 08/04/2021	3.090,48		1
12099	10073428		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348347 08/04/2021		3.090,48	1
12099	10073461	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2887536 42371 29/03/2021	3.102,25		1
12099	10073461		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2887536 42371 29/03/2021		3.102,25	1
12099	10073528	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6080 26/03/2021	3.778,15		1
12099	10073528		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6080 26/03/2021		3.778,15	1
12099	10073546	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 1003 42365 29/03/2021	390,00		1
12099	10073546		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 1003 42365 29/03/2021		390,00	1
12099	10073553	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219747 42436 02/04/2021	314,40		1
12099	10073553		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219747 42436 02/04/2021		314,40	1
12099	10073632	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49820 42260 28/03/2021	106,70		1
12099	10073632		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49820 42260 28/03/2021		106,70	1
12099	10073640	1.1.4.1.02.001.1002		UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 429220 42454 19/04/2021	2.372,00		1
12099	10073640		2.1.1.1.01.002.1000	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 429220 42454 19/04/2021		2.372,00	1
12099	10073718	1.1.4.1.02.001.1002		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 640 42441 01/04/2021	29.494,35		1
12099	10073718		2.1.1.1.01.002.1000	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 640 42441 01/04/2021		29.494,35	1
12099	10073804	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 19378 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.125,00		1
12099	10073804		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19378		271,88	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073804		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19378 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		17.853,12	1
12099	10073805	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 10706 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.843,70		1
12099	10073805		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 10706 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.843,70	1
12099	10073806	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3000428370 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	46.359,21		1
12099	10073806		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3000428370 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		46.359,21	1
12099	10073807	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 781 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	333.272,60		1
12099	10073807		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 781		4.999,09	1
12099	10073807		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 781 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		328.273,51	1
12099	10073821	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 37671 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.136,00		1
12099	10073821		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 37671		17,04	1
12099	10073821		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 37671 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.118,96	1
12099	10073847	2.1.1.1.01.001.1004		E-DOC 20210001.01041 CHEQUE NR 2731 PGTO NF 2021000101041 PGTO DE SALARIO JOSE MAURICIO 3	3.968,89		1
12099	10073847		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01041 CHEQUE NR 2731 PGTO NF 2021000101041 PGTO DE SALARIO JOSE MAURICIO 3		3.968,89	1
12099	10073992	2.1.1.1.01.002.1000		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7122 DÉB CC 3	216,55		1
12099	10073992		1.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7122 DÉB CC 3		216,55	1
12099	10073993	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 1093A DÉB CC 3	2.469,71		1
12099	10073993		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 1093A DÉB CC 3		2.469,71	1
12099	10073994	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1237D DÉB CC 3	2.644,00		1
12099	10073994		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1237D DÉB CC 3		2.644,00	1
12099	10073995	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1237B DÉB CC 3	1.484,70		1
12099	10073995		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1237B DÉB CC 3		1.484,70	1
12099	10073996	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1237A DÉB CC 3	3.171,68		1
12099	10073996		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1237A DÉB CC 3		3.171,68	1
12099	10073997	2.1.1.1.01.004.1004		SIMEGO S SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF EDOC 1237F DÉB CC 3	166,39		1
12099	10073997		1.1.1.1.01.002.1000	SIMEGO S SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF EDOC 1237F DÉB CC 3		166,39	1
12099	10073998	2.1.1.1.01.004.1004		SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 1237E DÉB CC 3	985,62		1
12099	10073998		1.1.1.1.01.002.1000	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 1237E DÉB CC 3		985,62	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073999	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.00984 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55079 DÉB CC 3	4.860,00		1
12099	10073999		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.00984 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55079 DÉB CC 3		4.860,00	1
12099	10074000	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 1116 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 202100000000331 DÉB CC 3	14.331,75		1
12099	10074000		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 1116 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 202100000000331 DÉB CC 3		13.655,17	1
12099	10074000		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 202100000000331		676,58	1
12099	10074001	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 1116 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 20577 DÉB CC 3	23.828,65		1
12099	10074001		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 1116 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 20577 DÉB CC 3		22.703,74	1
12099	10074001		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20577		1.124,91	1
12099	10074002	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 1088 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3514 DÉB CC 3	2.150,00		1
12099	10074002		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 1088 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3514 DÉB CC 3		2.150,00	1
12099	10074003	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 00866 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA PG NF 9176 DÉB CC 3	236,60		1
12099	10074003		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 00866 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA PG NF 9176 DÉB CC 3		236,60	1
12099	10074004	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 1110 TOTVS S.A. PG NF 3001723 DÉB CC 3	2.832,03		1
12099	10074004		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 1110 TOTVS S.A. PG NF 3001723 DÉB CC 3		2.700,34	1
12099	10074004		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3001723		131,69	1
12099	10074005	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 2021000101028 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 105521 DÉB CC 3	19.800,00		1
12099	10074005		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 2021000101028 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 105521 DÉB CC 3		19.800,00	1
12099	10074006	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1888 DÉB CC 3	26.988,15		1
12099	10074006		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1888 DÉB CC 3		26.988,15	1
12099	10074007	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-732 DÉB CC 3	14.060,93		1
12099	10074007		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-732 DÉB CC 3		14.060,93	1
12099	10074008	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4247 DÉB CC 3	10.082,13		1
12099	10074008		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4247 DÉB CC 3		10.082,13	1
12099	10074009	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-415 DÉB CC 3	8.105,86		1
12099	10074009		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-415 DÉB CC 3		8.105,86	1
12099	10074010	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1137 DÉB CC 3	6.972,00		1
12099	10074010		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1137 DÉB CC 3		6.972,00	1
12099	10074011	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-777 DÉB CC 3	3.115,00		1
12099	10074011		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-777 DÉB CC 3		3.115,00	1
12099	10074012	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1183 DÉB CC 3	3.062,25		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074012		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1183 DÉB CC 3			3.062,25	1	
12099	10074013	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2241 DÉB CC 3		2.772,66		1	
12099	10074013		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2241 DÉB CC 3			2.772,66	1	
12099	10074014	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23 DÉB CC 3		2.766,71		1	
12099	10074014		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23 DÉB CC 3			2.766,71	1	
12099	10074015	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202132 DÉB CC 3		2.566,75		1	
12099	10074015		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202132 DÉB CC 3			2.566,75	1	
12099	10074016	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3		1.784,83		1	
12099	10074016		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3			1.784,83	1	
12099	10074017	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12080 DÉB CC 3		1.615,90		1	
12099	10074017		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12080 DÉB CC 3			1.615,90	1	
12099	10074018	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1874 DÉB CC 3		1.556,10		1	
12099	10074018		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1874 DÉB CC 3			1.556,10	1	
12099	10074019	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5229 DÉB CC 3		946,25		1	
12099	10074019		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5229 DÉB CC 3			946,25	1	
12099	10074020	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1184 DÉB CC 3		930,44		1	
12099	10074020		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1184 DÉB CC 3			930,44	1	
12099	10074021	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0008952 DÉB CC 3		848,56		1	
12099	10074021		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0008952 DÉB CC 3			848,56	1	
12099	10074022	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3147 DÉB CC 3		676,00		1	
12099	10074022		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3147 DÉB CC 3			676,00	1	
12099	10074023	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585775 DÉB CC 3		465,38		1	
12099	10074023		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585775 DÉB CC 3			465,38	1	
12099	10074024	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585771 DÉB CC 3		300,80		1	
12099	10074024		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585771 DÉB CC 3			300,80	1	
12099	10074025	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-266 DÉB CC 3		300,00		1	
12099	10074025		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-266 DÉB CC 3			300,00	1	
12099	10074026	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0022926 DÉB CC 3		299,42		1	
12099	10074026		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0022926 DÉB CC 3			299,42	1	
12099	10074027	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-741 DÉB CC 3		240,98		1	
12099	10074027		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-741 DÉB CC 3			240,98	1	
12099	10074028	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10462 DÉB CC 3		220,59		1	
12099	10074028		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10462 DÉB CC 3			220,59	1	
12099	10074029	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-120 DÉB CC 3		203,13		1	
12099	10074029		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-120 DÉB CC 3			203,13	1	
12099	10074030	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-110 DÉB CC 3		195,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074030		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-110 DÉB CC 3			195,50	1
12099	10074031	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2604 DÉB CC 3		182,00		1
12099	10074031		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2604 DÉB CC 3			182,00	1
12099	10074032	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4454 DÉB CC 3		151,58		1
12099	10074032		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4454 DÉB CC 3			151,58	1
12099	10074033	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-80 DÉB CC 3		151,20		1
12099	10074033		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-80 DÉB CC 3			151,20	1
12099	10074034	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-698 DÉB CC 3		139,80		1
12099	10074034		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-698 DÉB CC 3			139,80	1
12099	10074035	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-85 DÉB CC 3		138,60		1
12099	10074035		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-85 DÉB CC 3			138,60	1
12099	10074036	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5300 DÉB CC 3		129,87		1
12099	10074036		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5300 DÉB CC 3			129,87	1
12099	10074037	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-185 DÉB CC 3		114,31		1
12099	10074037		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-185 DÉB CC 3			114,31	1
12099	10074038	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585779 DÉB CC 3		102,26		1
12099	10074038		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585779 DÉB CC 3			102,26	1
12099	10074039	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3137 DÉB CC 3		74,00		1
12099	10074039		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3137 DÉB CC 3			74,00	1
12099	10074040	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50 DÉB CC 3		66,49		1
12099	10074040		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50 DÉB CC 3			66,49	1
12099	10074041	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2441 DÉB CC 3		63,00		1
12099	10074041		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2441 DÉB CC 3			63,00	1
12099	10074042	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6169 DÉB CC 3		62,00		1
12099	10074042		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6169 DÉB CC 3			62,00	1
12099	10074043	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1550 DÉB CC 3		58,88		1
12099	10074043		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1550 DÉB CC 3			58,88	1
12099	10074044	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11148 DÉB CC 3		56,00		1
12099	10074044		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11148 DÉB CC 3			56,00	1
12099	10074045	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6255 DÉB CC 3		49,00		1
12099	10074045		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6255 DÉB CC 3			49,00	1
12099	10074046	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1673 DÉB CC 3		47,12		1
12099	10074046		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1673 DÉB CC 3			47,12	1
12099	10074047	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131080 DÉB CC 3		45,45		1
12099	10074047		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131080 DÉB CC 3			45,45	1
12099	10074048	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15785 DÉB CC 3		44,45		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074048		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15785 DÉB CC 3		44,45	1
12099	10074049	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-895 DÉB CC 3	21,72		1
12099	10074049		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-895 DÉB CC 3		21,72	1
12099	10074050	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6254 DÉB CC 3	12,25		1
12099	10074050		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6254 DÉB CC 3		12,25	1
12099	10074051	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12098 DÉB CC 3	10,33		1
12099	10074051		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12098 DÉB CC 3		10,33	1
12099	10074052	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6878 DÉB CC 3	3,50		1
12099	10074052		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6878 DÉB CC 3		3,50	1
12099	10074053	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01101 REDE NACIONAL PG NF 109569 DÉB CC 3	11.405,14		1
12099	10074053		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01101 REDE NACIONAL PG NF 109569 DÉB CC 3		11.405,14	1
12099	10074740	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,51		1
12099	10074740		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,51	1
12099	10074759	1.1.1.1.01.003.1024		RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0	0,01		1
12099	10074759		1.1.1.1.01.003.1024	RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0		0,01	1
12099	10074760	1.1.1.1.01.003.1024		REND APLIC AUTOM CEF 445-0	0,01		1
12099	10074760		3.1.4.1.01.001.1020	REND APLIC AUTOM CEF 445-0		0,01	1
12099	10074782	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	28.500,47		1
12099	10074782		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		28.500,47	1
12099	10074819	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	183,49		1
12099	10074819		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		183,49	1
12099	10074874	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.792,23		1
12099	10074874		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.792,23	1
12099	10074875	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	181.500,24		1
12099	10074875		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		181.500,24	1
12099	10074927	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,44		1
12099	10074927		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,44	1
Total do dia:					960.892,35	960.892,35	

GOIANIA,		11 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050506	1.2.3.1.01.003.1017		NOTA DE DOACAO Nº 0070-2021 SÉRIE U	502,55		1
12059	10050506		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 0070-2021 SÉRIE U		502,55	1
12077	10056096	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0070-2021 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/03/2021 11/03/2021 20684 MICROONDAS 20L 12813	502,55		1
12077	10056096		1.2.3.1.01.003.1017	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0070-2021 COOP DE ENF SAUDE		502,55	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				ESTADO DE GOIAS 11/03/2021 11/03/2021 20684 MICROONDAS 20L 12813				
12099	10072895	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1	
12099	10072895		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1	
12099	10072896	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SIAPAG	7,80		1	
12099	10072896		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SIAPAG		7,80	1	
12099	10072897	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO UNIMED IEDA	131,33		1	
12099	10072897		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA		131,33	1	
12099	10073020	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486219 09/04/2021	1.679,30		1	
12099	10073020		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486219 09/04/2021		1.679,30	1	
12099	10073038	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486220 09/04/2021	2.798,00		1	
12099	10073038		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486220 09/04/2021		2.798,00	1	
12099	10073062	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27338 42154 31/03/2025	9.300,00		1	
12099	10073062		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27338 42154 31/03/2025		9.300,00	1	
12099	10073115	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487057 09/04/2021	382,00		1	
12099	10073115		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487057 09/04/2021		382,00	1	
12099	10073116	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487054 09/04/2021	1.679,30		1	
12099	10073116		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487054 09/04/2021		1.679,30	1	
12099	10073130	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486222 09/04/2021	1.679,30		1	
12099	10073130		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486222 09/04/2021		1.679,30	1	
12099	10073199	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486216 09/04/2021	1.801,00		1	
12099	10073199		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486216 09/04/2021		1.801,00	1	
12099	10073200	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486239 09/04/2021	1.361,00		1	
12099	10073200		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486239 09/04/2021		1.361,00	1	
12099	10073201	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487060 24/05/2021	972,58		1	
12099	10073201		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487060 24/05/2021		972,58	1	
12099	10073212	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487077 09/04/2021	350,00		1	
12099	10073212		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487077 09/04/2021		350,00	1	
12099	10073303	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486236 09/04/2021	3.091,00		1	
12099	10073303		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486236 09/04/2021		3.091,00	1	
12099	10073304	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484238 09/04/2021	1.801,00		1	
12099	10073304		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484238 09/04/2021		1.801,00	1	
12099	10073305	1.1.4.1.02.035.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487069 24/05/2021	1.010,56		1	
12099	10073305		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487069 24/05/2021		1.010,56	1	
12099	10073356	1.1.4.1.02.001.1002		APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19355 42448 08/04/2021	399,84		1	
12099	10073356		2.1.1.1.01.002.1000	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19355 42448 08/04/2021		399,84	1	
12099	10073390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486225 09/04/2021	3.026,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486225 09/04/2021		3.026,00	1	
12099	10073391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487061 24/05/2021	148,40		1	
12099	10073391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487061 24/05/2021		148,40	1	
12099	10073392	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486210 17/05/2021	1.081,89		1	
12099	10073392		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486210 17/05/2021		1.081,89	1	
12099	10073393	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486208 17/05/2021	184,16		1	
12099	10073393		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486208 17/05/2021		184,16	1	
12099	10073412	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486218 09/04/2021	32,00		1	
12099	10073412		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486218 09/04/2021		32,00	1	
12099	10073471	1.1.4.1.02.003.1014		TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6754 41920 12/04/2021	1.100,00		1	
12099	10073471		2.1.1.1.01.002.1000	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6754 41920 12/04/2021		1.100,00	1	
12099	10073482	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486227 09/04/2021	3.140,00		1	
12099	10073482		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486227 09/04/2021		3.140,00	1	
12099	10073483	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486240 09/04/2021	1.801,00		1	
12099	10073483		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486240 09/04/2021		1.801,00	1	
12099	10073484	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486231 09/04/2021	724,00		1	
12099	10073484		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486231 09/04/2021		724,00	1	
12099	10073489	1.1.4.1.02.003.1014		PERFIL DIGITAL COM. E SERVICOS EIRELI 1170 42254 31/03/2021	5.040,00		1	
12099	10073489		2.1.1.1.01.002.1000	PERFIL DIGITAL COM. E SERVICOS EIRELI 1170 42254 31/03/2021		5.040,00	1	
12099	10073536	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 114244 42437 31/03/2021	334,00		1	
12099	10073536		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 114244 42437 31/03/2021		334,00	1	
12099	10073566	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486214 09/04/2021	382,00		1	
12099	10073566		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486214 09/04/2021		382,00	1	
12099	10073567	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487063 24/05/2021	296,80		1	
12099	10073567		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487063 24/05/2021		296,80	1	
12099	10073568	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487064 24/05/2021	3.000,22		1	
12099	10073568		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487064 24/05/2021		3.000,22	1	
12099	10073576	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 114243 42367 31/03/2021	594,54		1	
12099	10073576		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 114243 42367 31/03/2021		594,54	1	
12099	10073728	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 211 07/04/2021	62.893,66		1	
12099	10073728		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 211 07/04/2021		62.893,66	1	
12099	10073751	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 150115 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	909,00		1	
12099	10073751		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 150115 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		909,00	1	
12099	10073761	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 187441 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	590,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073761		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 187441 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		590,00	1
12099	10073762	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 894 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	600,00		1
12099	10073762		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 894		9,00	1
12099	10073762		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 894 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		591,00	1
12099	10073808	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 34899 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 23/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.909,62		1
12099	10073808		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 34899 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 23/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.909,62	1
12099	10074054	2.1.1.1.01.002.1001		KR SERVICOS LTDA PG NF 17264 DÉB CC 3	1.200,00		1
12099	10074054		1.1.1.1.01.002.1000	KR SERVICOS LTDA PG NF 17264 DÉB CC 3		1.156,32	1
12099	10074054		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS KR SERVICOS LTDA 17264		43,68	1
12099	10074055	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145971 DÉB CC 3	263,52		1
12099	10074055		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145971 DÉB CC 3		263,52	1
12099	10074056	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 996 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 61910 DÉB CC 3	454,85		1
12099	10074056		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 996 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 61910 DÉB CC 3		454,85	1
12099	10074057	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1057 NR IND E COM LTDA PG NF 24595 DÉB CC 3	9.060,76		1
12099	10074057		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1057 NR IND E COM LTDA PG NF 24595 DÉB CC 3		9.060,76	1
12099	10074058	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01108 DELLAMED S.A. PG NF 16443 DÉB CC 3	4.726,25		1
12099	10074058		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01108 DELLAMED S.A. PG NF 16443 DÉB CC 3		4.726,25	1
12099	10074059	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.00508 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME PG NF 2456 DÉB CC 3	1.800,00		1
12099	10074059		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.00508 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME PG NF 2456 DÉB CC 3		1.737,00	1
12099	10074059		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2456		63,00	1
12099	10074060	2.1.1.1.01.002.1000		E-20210001.01031 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 924603 DÉB CC 3	4.113,60		1
12099	10074060		1.1.1.1.01.002.1000	E-20210001.01031 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 924603 DÉB CC 3		4.113,60	1
12099	10074061	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1046 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72035 DÉB CC 3	19.800,00		1
12099	10074061		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1046 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72035 DÉB CC 3		19.800,00	1
12099	10074062	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 1093 DÉB CC 3	57.783,38		1
12099	10074062		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 1093 DÉB CC 3		57.783,38	1
12099	10074063	2.1.1.1.01.002.1001		KR SERVICOS LTDA PG NF 17263 DÉB CC 3	1.200,00		1
12099	10074063		1.1.1.1.01.002.1000	KR SERVICOS LTDA PG NF 17263 DÉB CC 3		1.156,32	1
12099	10074063		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS KR SERVICOS LTDA 17263		43,68	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074064	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 1341 DÉB CC 3	647,55		1	
12099	10074064		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 1341 DÉB CC 3		647,55	1	
12099	10074692	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,01		1	
12099	10074692		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,01	1	
12099	10074693	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
12099	10074693		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
12099	10074694	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.905,15		1	
12099	10074694		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.905,15	1	
12099	10074739	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,51		1	
12099	10074739		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,51	1	
12099	10074779	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1	
12099	10074779		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1	
12099	10074780	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1	
12099	10074780		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1	
12099	10074781	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.513,19		1	
12099	10074781		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.513,19	1	
12099	10074818	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	183,50		1	
12099	10074818		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		183,50	1	
12099	10074872	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.783,43		1	
12099	10074872		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.783,43	1	
12099	10074873	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	71.000,23		1	
12099	10074873		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		71.000,23	1	
12099	10074902	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,07		1	
12099	10074902		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,07	1	
12099	10074903	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,07		1	
12099	10074903		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,07	1	
12099	10074904	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.380,76		1	
12099	10074904		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.380,76	1	
12099	10074926	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,48		1	
12099	10074926		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,48	1	
Total do dia:					321.287,14	321.287,14		
GOIANIA,		12 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050505	1.2.3.1.01.003.1017		NOTA DE DOACAO Nº 0088-2021 SÉRIE U	589,00		1
12059	10050505		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 0088-2021 SÉRIE U		589,00	1
12059	10050512	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 8501955 SÉRIE 0	9,47		1
12059	10050512		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 8501955 SÉRIE 0		9,47	1
12077	10055966	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0088-2021 PRISCILA MARTINS PEREIRA 12/03/2021 12/03/2021 20685 MICROONDAS 32L 12814	589,00		1
12077	10055966		1.2.3.1.01.003.1017	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0088-2021 PRISCILA MARTINS PEREIRA 12/03/2021 12/03/2021 20685 MICROONDAS 32L 12814		589,00	1
12099	10072898	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
12099	10072898		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
12099	10072899	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	35,10		1
12099	10072899		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		35,10	1
12099	10073042	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486185 17/05/2021	1.163,90		1
12099	10073042		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486185 17/05/2021		1.163,90	1
12099	10073044	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149545 42280 09/04/2021	552,24		1
12099	10073044		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149545 42280 09/04/2021		552,24	1
12099	10073059	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7209 12/06/2021	2.008,77		1
12099	10073059		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7209 12/06/2021		2.008,77	1
12099	10073114	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43455 01/06/2021	9.985,24		1
12099	10073114		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43455 01/06/2021		9.985,24	1
12099	10073188	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486196 17/05/2021	936,58		1
12099	10073188		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486196 17/05/2021		936,58	1
12099	10073197	1.1.4.1.02.003.1002		R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 500 42470 02/04/2021	4.680,00		1
12099	10073197		2.1.1.1.01.002.1000	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 500 42470 02/04/2021		4.680,00	1
12099	10073210	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43550 06/06/2021	10.922,72		1
12099	10073210		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43550 06/06/2021		10.922,72	1
12099	10073211	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485084 10/05/2021	8,05		1
12099	10073211		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485084 10/05/2021		8,05	1
12099	10073235	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18644 23/08/2021	15.007,50		1
12099	10073235		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18644 23/08/2021		15.007,50	1
12099	10073288	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486188 17/05/2021	989,15		1
12099	10073288		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486188 17/05/2021		989,15	1
12099	10073309	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 156123 42435 09/04/2021	299,02		1
12099	10073309		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 156123 42435 09/04/2021		299,02	1
12099	10073311	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481278 19/04/2021	8,05		1
12099	10073311		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481278 19/04/2021		8,05	1
12099	10073327	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27464 12/04/2021	1.027,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073327		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27464 12/04/2021		1.027,00	1
12099	10073370	1.1.4.1.02.001.1002		RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 990 42451 02/04/2021	2.761,30		1
12099	10073370		2.1.1.1.01.002.1000	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 990 42451 02/04/2021		2.761,30	1
12099	10073371	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50381 42446 08/04/2021	226,30		1
12099	10073371		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50381 42446 08/04/2021		226,30	1
12099	10073375	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486175 17/05/2021	308,76		1
12099	10073375		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486175 17/05/2021		308,76	1
12099	10073398	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486189 17/05/2021	936,58		1
12099	10073398		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486189 17/05/2021		936,58	1
12099	10073399	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486198 17/05/2021	296,13		1
12099	10073399		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486198 17/05/2021		296,13	1
12099	10073491	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486234 17/05/2021	972,58		1
12099	10073491		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486234 17/05/2021		972,58	1
12099	10073527	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7144 12/05/2021	2.939,63		1
12099	10073527		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7144 12/05/2021		2.939,63	1
12099	10073577	1.1.4.1.02.001.1007		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1598 42191 01/04/2021	85,44		1
12099	10073577		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1598 42191 01/04/2021		85,44	1
12099	10073590	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486205 17/05/2021	180,58		1
12099	10073590		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486205 17/05/2021		180,58	1
12099	10073591	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486194 17/05/2021	936,58		1
12099	10073591		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486194 17/05/2021		936,58	1
12099	10073608	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7215 12/06/2021	2.939,63		1
12099	10073608		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7215 12/06/2021		2.939,63	1
12099	10073609	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7216 12/06/2021	2.939,63		1
12099	10073609		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7216 12/06/2021		2.939,63	1
12099	10073636	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111374 42472 10/04/2021	460,00		1
12099	10073636		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111374 42472 10/04/2021		460,00	1
12099	10073637	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486230 17/05/2021	936,58		1
12099	10073637		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486230 17/05/2021		936,58	1
12099	10073638	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486201 17/05/2021	44,17		1
12099	10073638		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486201 17/05/2021		44,17	1
12099	10073655	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486192 17/05/2021	936,58		1
12099	10073655		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486192 17/05/2021		936,58	1
12099	10073687	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7217 12/06/2021	2.939,63		1
12099	10073687		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7217 12/06/2021		2.939,63	1
12099	10073719	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486212 17/05/2021	2.939,63		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073719		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486212 17/05/2021		2.939,63	1
12099	10073745	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 592450 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.603,33		1
12099	10073745		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592450		72,01	1
12099	10073745		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 592450 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		64.531,32	1
12099	10073752	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1202 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	57.499,71		1
12099	10073752		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1202		3.162,48	1
12099	10073752		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1202		575,00	1
12099	10073752		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1202 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		53.762,23	1
12099	10073780	4.1.1.1.02.001.1053		PROVISÃO NFS Nº 31 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	200.779,57		1
12099	10073780		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 31		22.085,75	1
12099	10073780		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 31		2.007,80	1
12099	10073780		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 31 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		176.686,02	1
12099	10073796	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 592458 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.272,89		1
12099	10073796		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592458		18,26	1
12099	10073796		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 592458 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.254,63	1
12099	10073822	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 48 - ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
12099	10073822		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 48 - ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
12099	10073830	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 592454 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	91.896,60		1
12099	10073830		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592454		100,86	1
12099	10073830		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 592454 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		91.795,74	1
12099	10074065	2.1.1.1.01.002.1001		PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 4 DÉB CC 3	980,00		1
12099	10074065		1.1.1.1.01.002.1000	PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 4 DÉB CC 3		960,40	1
12099	10074065		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 4		19,60	1
12099	10074066	2.1.1.1.01.002.1000		MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA PG NF 9656 EDOC 1078	15.983,33		1
12099	10074066		1.1.1.1.01.002.1000	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA PG NF 9656 EDOC 1078		15.983,33	1
12099	10074067	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 988 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 111787 DÉB CC 3	3.410,85		1
12099	10074067		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 988 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 111787 DÉB CC 3		3.410,85	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074068	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 2021000101066 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5061 DÉB CC 9	4.425,40		1
12099	10074068		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 2021000101066 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5061 DÉB CC 9		4.425,40	1
12099	10074069	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01155 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 260 DÉB CC 3	6.214,56		1
12099	10074069		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01155 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 260 DÉB CC 3		6.011,34	1
12099	10074069		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 260		203,22	1
12099	10074070	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360990 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074070		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360990 DÉB CC 3		15.983,33	1
12099	10074071	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361021 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074071		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361021 DÉB CC 3		15.983,33	1
12099	10074072	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361020 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074072		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361020 DÉB CC 3		15.983,33	1
12099	10074073	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361018 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074073		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361018 DÉB CC 3		15.983,33	1
12099	10074074	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360993 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074074		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360993 DÉB CC 3		15.983,33	1
12099	10074075	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360987 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074075		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360987 DÉB CC 3		15.983,33	1
12099	10074076	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360992 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074076		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360992 DÉB CC 3		15.983,33	1
12099	10074077	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360994 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074077		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360994 DÉB CC 3		15.983,33	1
12099	10074078	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361019 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074078		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361019 DÉB CC 3		15.983,33	1
12099	10074079	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360991 DÉB CC 3	15.983,33		1
12099	10074079		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF		15.983,33	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				360991 DÉB CC 3			
12099	10074080	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.00981 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2101 DÉB CC 3	3.780,00		1
12099	10074080		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.00981 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2101 DÉB CC 3		3.780,00	1
12099	10074081	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01090 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10926 DÉB CC 3	1.587,60		1
12099	10074081		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01090 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10926 DÉB CC 3		1.587,60	1
12099	10074082	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 20210001.01061 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45297 DÉB CC 3	1.248,62		1
12099	10074082		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.01061 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45297 DÉB CC 3		1.189,67	1
12099	10074082		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45297		58,94	1
12099	10074082		3.1.1.1.01.005.1000	8 PROC 20210001.01061 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45297 DÉB CC 3		0,01	1
12099	10074083	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01090 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10849 DÉB CC 3	3.369,60		1
12099	10074083		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01090 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10849 DÉB CC 3		3.369,60	1
12099	10074084	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 1093 C DÉB CC 3	15.180,82		1
12099	10074084		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 1093 C DÉB CC 3		15.180,82	1
12099	10074085	2.1.1.1.01.002.1001		8- E-DIC 1128 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 31100 DÉB CC 3	1.166,24		1
12099	10074085		1.1.1.1.01.002.1000	8- E-DIC 1128 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 31100 DÉB CC 3		1.111,18	1
12099	10074085		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 31100		55,06	1
12099	10074086	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DIC 1279 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 781 DÉB CC 3	328.273,51		1
12099	10074086		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DIC 1279 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 781 DÉB CC 3		299.445,43	1
12099	10074086		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 781		9.998,18	1
12099	10074086		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 781		2.166,27	1
12099	10074086		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 781		16.663,63	1
12099	10074087	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DIC 1000 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 528042 DÉB CC 3	2.813,13		1
12099	10074087		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DIC 1000 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 528042 DÉB CC 3		2.813,13	1
12099	10074088	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.01069 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146055 DÉB CC 3	1.982,76		1
12099	10074088		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.01069 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146055 DÉB CC 3		1.982,76	1
12099	10074089	2.1.1.1.01.002.1001		E-DIC 20210001.01162 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1154 DÉB CC 3	215.833,20		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074089		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01162 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1154 DÉB CC 3		197.974,92	1
12099	10074089		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1154		10.189,08	1
12099	10074089		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1154		7.669,20	1
12099	10074090	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4214 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074090		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4214 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074091	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4226 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074091		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4226 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074092	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4222 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074092		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4222 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074093	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4220 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074093		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4220 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074094	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4215 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074094		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4215 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074095	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4218 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074095		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4218 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074096	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4212 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074096		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4212 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074097	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4221 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074097		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4221 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074098	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4213 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074098		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4213 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074099	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4216 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074099		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4216 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074100	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4217 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074100		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4217 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074101	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4219 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074101		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4219 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074102	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4225 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074102		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4225 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074103	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4223 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074103		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4223 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074104	2.1.1.1.01.002.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4224 DÉB CC 3	1.226,35		1
12099	10074104		1.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4224 DÉB CC 3		1.226,35	1
12099	10074105	2.1.1.1.01.002.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37252 DÉB CC 3	5.399,41		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074105		1.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37252 DÉB CC 3		5.399,41	1
12099	10074106	2.1.1.1.01.002.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37251 DÉB CC 3	82,80		1
12099	10074106		1.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37251 DÉB CC 3		82,80	1
12099	10074107	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 20210001.01129 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2669 DÉB CC 3	3.640,00		1
12099	10074107		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.01129 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2669 DÉB CC 3		3.458,00	1
12099	10074107		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2669		182,00	1
12099	10074108	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 1179 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2536 DÉB CC 3	84.923,57		1
12099	10074108		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1179 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2536 DÉB CC 3		84.923,57	1
12099	10074109	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01207 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6255 DÉB CC 3	1.240,00		1
12099	10074109		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01207 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6255 DÉB CC 3		1.120,34	1
12099	10074109		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6255		57,66	1
12099	10074109		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6255		62,00	1
12099	10074110	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01082 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 576569 DÉB CC 9	6.461,91		1
12099	10074110		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01082 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 576569 DÉB CC 9		6.461,91	1
12099	10074111	2.1.1.1.01.002.1000		MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA PG NF 9657 EDOC 1078	15.983,33		1
12099	10074111		1.1.1.1.01.002.1000	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA PG NF 9657 EDOC 1078		15.983,33	1
12099	10074112	2.1.1.1.01.002.1000		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5032 DÉB CC 3	182,40		1
12099	10074112		1.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5032 DÉB CC 3		182,40	1
12099	10074738	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,52		1
12099	10074738		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,52	1
12099	10074817	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	183,49		1
12099	10074817		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		183,49	1
12099	10074870	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	856.000,30		1
12099	10074870		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		856.000,30	1
12099	10074871	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.779,98		1
12099	10074871		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.779,98	1
12099	10074887	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	875,06		1
12099	10074887		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		875,06	1
12099	10074925	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,46		1
12099	10074925		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,46	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Março de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
Total do dia:					2.270.333,77	2.270.333,77	

GOIANIA, 13 de Março de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12099	10073838	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12664 19/04/2021	3.793,63		1
12099	10073838		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12664 19/04/2021		3.793,63	1
12099	10073839	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12661 19/04/2021	458.251,35		1
12099	10073839		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12661 19/04/2021		458.251,35	1
12099	10073840	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12660 19/04/2021	70.561,44		1
12099	10073840		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12660 19/04/2021		70.561,44	1
12099	10073841	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12663 19/04/2021	181.872,77		1
12099	10073841		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12663 19/04/2021		181.872,77	1
12099	10073842	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12662 19/04/2021	879,30		1
12099	10073842		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12662 19/04/2021		879,30	1
12099	10073843	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12665 19/04/2021	399.000,00		1
12099	10073843		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12665 19/04/2021		399.000,00	1
12099	10073844	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12666 19/04/2021	1.845.865,29		1
12099	10073844		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12666 19/04/2021		1.845.865,29	1
Total do dia:					2.960.223,78	2.960.223,78	

GOIANIA, 15 de Março de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12059	10050515	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 191 TBA JB SÉRIE 1	85.050,00		1
12059	10050515		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 191 TBA JB SÉRIE 1		85.050,00	1
12074	10055948	4.1.1.1.12.001.1000		PAGAMENTO GRU JUDICIAL MAURICIO VIEIRA SANTANA LOTE CAIXA:21451	200,00		1
12074	10055948		1.1.1.1.01.001.1000	PAGAMENTO GRU JUDICIAL MAURICIO VIEIRA SANTANA LOTE CAIXA:21451		200,00	1
12099	10072900	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	19,50		1
12099	10072900		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		19,50	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072901	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
12099	10072901		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
12099	10073021	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 395263 03/05/2021	1.050,00		1
12099	10073021		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 395263 03/05/2021		1.050,00	1
12099	10073118	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 395225 03/05/2021	787,50		1
12099	10073118		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 395225 03/05/2021		787,50	1
12099	10073119	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 395227 03/05/2021	1.050,00		1
12099	10073119		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 395227 03/05/2021		1.050,00	1
12099	10073141	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46825 42469 05/04/2021	6.025,50		1
12099	10073141		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46825 42469 05/04/2021		6.025,50	1
12099	10073347	1.1.4.1.02.004.1000		MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 212 07/04/2021	207.102,99		1
12099	10073347		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 212 07/04/2021		207.102,99	1
12099	10073494	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 395224 03/05/2021	1.050,00		1
12099	10073494		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 395224 03/05/2021		1.050,00	1
12099	10073569	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 364411 42345 09/04/2021	10.395,00		1
12099	10073569		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 364411 42345 09/04/2021		10.395,00	1
12099	10073657	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305618 26/05/2021	1.190,00		1
12099	10073657		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305618 26/05/2021		1.190,00	1
12099	10073658	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3658 02/06/2021	1.190,00		1
12099	10073658		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3658 02/06/2021		1.190,00	1
12099	10073659	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 395226 03/05/2021	1.050,00		1
12099	10073659		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 395226 03/05/2021		1.050,00	1
12099	10073706	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1848732 42401 12/04/2021	27.129,69		1
12099	10073706		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1848732 42401 12/04/2021		27.129,69	1
12099	10073737	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48795 42296 11/04/2021	151,44		1
12099	10073737		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48795 42296 11/04/2021		151,44	1
12099	10073753	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 4316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 08/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	53.377,76		1
12099	10073753		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 08/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		53.377,76	1
12099	10073809	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 12439 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.468,07		1
12099	10073809		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12439		2.251,49	1
12099	10073809		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12439		204,68	1
12099	10073809		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12439 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.011,90	1
12099	10073823	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2103011932762 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.751,49		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073823		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2103011932762 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.751,49	1
12099	10073831	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 12438 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.944,53		1
12099	10073831		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12438		1.313,90	1
12099	10073831		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12438		119,45	1
12099	10073831		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12438 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		10.511,18	1
12099	10074113	2.1.1.1.01.002.1000		20210001.01218 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5086 DÉB CC 3	1.299,00		1
12099	10074113		1.1.1.1.01.002.1000	20210001.01218 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5086 DÉB CC 3		1.299,00	1
12099	10074114	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.01076 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 87223 DÉB CC 3	359,40		1
12099	10074114		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.01076 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 87223 DÉB CC 3		359,40	1
12099	10074115	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01232 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146161 DÉB CC 3	203,00		1
12099	10074115		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01232 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146161 DÉB CC 3		203,00	1
12099	10074116	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 344368 DÉB CC 3	2.270,46		1
12099	10074116		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 344368 DÉB CC 3		2.270,46	1
12099	10074117	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101259 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925312 DÉB CC 3	19.549,60		1
12099	10074117		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101259 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925312 DÉB CC 3		19.549,60	1
12099	10074118	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01215 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50805 DÉB CC 3	18.801,30		1
12099	10074118		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01215 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50805 DÉB CC 3		18.801,30	1
12099	10074119	2.1.1.1.01.002.1000		BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 100850 DÉB CC 3	13.490,30		1
12099	10074119		1.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 100850 DÉB CC 3		13.490,30	1
12099	10074120	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01289 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 639 DÉB CC 3	24.625,00		1
12099	10074120		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01289 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 639 DÉB CC 3		23.462,50	1
12099	10074120		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 639		1.162,50	1
12099	10074121	2.1.1.1.01.002.1000		E-DIC 20210001.01203 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 131261 DÉB CC 3	810,00		1
12099	10074121		1.1.1.1.01.002.1000	E-DIC 20210001.01203 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 131261 DÉB CC 3		810,00	1
12099	10074122	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO GRASIANE DA CONCEIÇÃO PINTO CPF 008275871-98 PG NF EDOC 1377 DÉB CC 3	2.925,22		1
12099	10074122		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO GRASIANE DA CONCEIÇÃO PINTO CPF 008275871-98 PG NF EDOC 1377 DÉB CC 3		2.925,22	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074123	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.00980 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2100 DÉB CC 3	10.114,00		1
12099	10074123		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.00980 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2100 DÉB CC 3		10.114,00	1
12099	10074124	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1212 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 131260 DÉB CC 3	1.740,00		1
12099	10074124		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1212 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 131260 DÉB CC 3		1.740,00	1
12099	10074125	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 395 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004180 DÉB CC 3	49.689,31		1
12099	10074125		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 395 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004180 DÉB CC 3		49.689,31	1
12099	10074126	2.1.1.1.01.002.1001		INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 875 DÉB CC 3	591,00		1
12099	10074126		1.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 875 DÉB CC 3		542,10	1
12099	10074126		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 875		27,90	1
12099	10074126		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 875		21,00	1
12099	10074127	2.1.1.1.01.004.1004		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 13/2021 DÉB CC 3	3.299,63		1
12099	10074127		1.1.1.1.01.002.1000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 13/2021 DÉB CC 3		3.299,63	1
12099	10074128	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01198 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 143274 DÉB CC 3	2.700,00		1
12099	10074128		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01198 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 143274 DÉB CC 3		2.700,00	1
12099	10074129	2.1.1.1.01.002.1001		7 PROC 20210001.01178 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 262367 DÉB CC 3	437,83		1
12099	10074129		1.1.1.1.01.002.1000	7 PROC 20210001.01178 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 262367 DÉB CC 3		437,83	1
12099	10074130	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 20210001.01224 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4483 DÉB CC 3	5.297,36		1
12099	10074130		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.01224 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4483 DÉB CC 3		5.147,44	1
12099	10074130		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4483		149,92	1
12099	10074131	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1287 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 325654 DÉB CC 3	2.724,25		1
12099	10074131		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1287 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 325654 DÉB CC 3		2.724,25	1
12099	10074737	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,52		1
12099	10074737		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,52	1
12099	10074816	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	183,50		1
12099	10074816		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		183,50	1
12099	10074868	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.738,43		1
12099	10074868		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.738,43	1
12099	10074869	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	159.700,26		1
12099	10074869		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		159.700,26	1
12099	10074924	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,48		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074924		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,48	1
Total do dia:					763.758,92	763.758,92	

GOIANIA, 16 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050495	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 00162021 SÉRIE 0	41.971,71		1
12059	10050495		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 00162021 SÉRIE 0		41.971,71	1
12099	10072902	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
12099	10072902		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
12099	10072903	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
12099	10072903		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
12099	10072904	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12099	10072904		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12099	10072905	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BOA SAFRA	1.100,00		1
12099	10072905		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BOA SAFRA		1.100,00	1
12099	10073036	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149351 15/04/2021	995,00		1
12099	10073036		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149351 15/04/2021		995,00	1
12099	10073043	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 108360 15/04/2021	13.582,80		1
12099	10073043		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 108360 15/04/2021		13.582,80	1
12099	10073047	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149353 15/04/2021	995,00		1
12099	10073047		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149353 15/04/2021		995,00	1
12099	10073061	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3650 42204 15/04/2021	7.308,00		1
12099	10073061		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3650 42204 15/04/2021		7.308,00	1
12099	10073098	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149558 15/04/2021	995,00		1
12099	10073098		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149558 15/04/2021		995,00	1
12099	10073099	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149557 15/04/2021	995,00		1
12099	10073099		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149557 15/04/2021		995,00	1
12099	10073102	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149582 15/04/2021	995,00		1
12099	10073102		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149582 15/04/2021		995,00	1
12099	10073103	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149576 15/04/2021	995,00		1
12099	10073103		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149576 15/04/2021		995,00	1
12099	10073104	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149573 15/04/2021	995,00		1
12099	10073104		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149573 15/04/2021		995,00	1
12099	10073108	1.1.4.1.02.001.1007		DIAMED LATINO AMERICA SA 130810 09/04/2021	8.140,00		1
12099	10073108		2.1.1.1.01.002.1000	DIAMED LATINO AMERICA SA 130810 09/04/2021		8.140,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073129	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149357 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073129		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149357 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073136	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149360 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073136		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149360 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073193	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149561 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073193		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149561 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073195	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149567 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073195		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149567 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073202	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50504 42233 11/04/2021	1.313,00		1	
12099	10073202		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50504 42233 11/04/2021		1.313,00	1	
12099	10073223	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149359 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073223		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149359 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073233	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149314 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073233		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149314 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073234	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149319 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073234		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149319 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073268	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149566 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073268		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149566 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073283	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5274 15/04/2021	7.495,00		1	
12099	10073283		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5274 15/04/2021		7.495,00	1	
12099	10073295	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149563 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073295		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149563 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073296	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149579 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073296		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149579 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073297	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149575 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073297		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149575 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073321	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149321 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073321		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149321 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073325	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149320 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073325		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149320 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073326	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149354 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073326		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149354 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073381	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149583 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073381		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149583 15/04/2021		995,00	1	
12099	10073382	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149581 15/04/2021	995,00		1	
12099	10073382		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149581 15/04/2021		995,00	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073383	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149571 15/04/2021	995,00		1
12099	10073383		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149571 15/04/2021		995,00	1
12099	10073384	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149570 15/04/2021	995,00		1
12099	10073384		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149570 15/04/2021		995,00	1
12099	10073385	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149556 15/04/2021	995,00		1
12099	10073385		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149556 15/04/2021		995,00	1
12099	10073395	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1406792 42455 07/04/2021	154,00		1
12099	10073395	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1406792 42455 07/04/2021	12.374,00		1
12099	10073395		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1406792 42455 07/04/2021		12.528,00	1
12099	10073402	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10679 14/04/2021	2.248,50		1
12099	10073402		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10679 14/04/2021		2.248,50	1
12099	10073410	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149318 15/04/2021	995,00		1
12099	10073410		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149318 15/04/2021		995,00	1
12099	10073411	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149555 15/04/2021	995,00		1
12099	10073411		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149555 15/04/2021		995,00	1
12099	10073416	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149356 15/04/2021	995,00		1
12099	10073416		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149356 15/04/2021		995,00	1
12099	10073417	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149355 15/04/2021	995,00		1
12099	10073417		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149355 15/04/2021		995,00	1
12099	10073472	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149562 15/04/2021	995,00		1
12099	10073472		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149562 15/04/2021		995,00	1
12099	10073473	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149560 15/04/2021	995,00		1
12099	10073473		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149560 15/04/2021		995,00	1
12099	10073475	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149580 15/04/2021	995,00		1
12099	10073475		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149580 15/04/2021		995,00	1
12099	10073476	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149577 15/04/2021	995,00		1
12099	10073476		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149577 15/04/2021		995,00	1
12099	10073477	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149568 15/04/2021	995,00		1
12099	10073477		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149568 15/04/2021		995,00	1
12099	10073486	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927446 42370 01/04/2021	2.312,60		1
12099	10073486		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927446 42370 01/04/2021		2.312,60	1
12099	10073506	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149333 15/04/2021	995,00		1
12099	10073506		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149333 15/04/2021		995,00	1
12099	10073507	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149334 15/04/2021	995,00		1
12099	10073507		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149334 15/04/2021		995,00	1
12099	10073508	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149316 15/04/2021	995,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10073508		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149316 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073561	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149584 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073561		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149584 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073562	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149569 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073562		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149569 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073571	1.1.4.1.02.001.1002		DROGARIA VIDAL EIRELI 1019 42433 01/04/2021	217,60		1		
12099	10073571		2.1.1.1.01.002.1000	DROGARIA VIDAL EIRELI 1019 42433 01/04/2021		217,60	1		
12099	10073586	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149317 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073586		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149317 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073642	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149564 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073642		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149564 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073643	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149585 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073643		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149585 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073665	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149352 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073665		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149352 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073666	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149315 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073666		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149315 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073667	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149358 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073667		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149358 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073670	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149361 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073670		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149361 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073696	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149565 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073696		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149565 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073729	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149559 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073729		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149559 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073730	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149578 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073730		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149578 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073731	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264084 10/05/2021	8.000,00		1		
12099	10073731		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264084 10/05/2021		8.000,00	1		
12099	10073732	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149574 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073732		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149574 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073733	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149572 15/04/2021	995,00		1		
12099	10073733		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149572 15/04/2021		995,00	1		
12099	10073746	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 35475 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	43.508,83		1		
12099	10073746		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 35475 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		43.508,83	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073763	4.1.1.1.02.001.1011		PROVISÃO NFS Nº 55 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	900,00		1
12099	10073763		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 55 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		900,00	1
12099	10074132	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01262 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6910 DÉB CC 3	299,25		1
12099	10074132		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01262 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6910 DÉB CC 3		299,25	1
12099	10074133	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01252 BVC COM E DIST PG NF 223 DÉB CC 3	530,00		1
12099	10074133		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01252 BVC COM E DIST PG NF 223 DÉB CC 3		530,00	1
12099	10074134	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01223 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1694 DÉB CC 3	2.300,00		1
12099	10074134		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01223 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1694 DÉB CC 3		2.300,00	1
12099	10074135	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01222 TH COMMERCE EIRELI PG NF 392 DÉB CC 3	3.198,00		1
12099	10074135		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01222 TH COMMERCE EIRELI PG NF 392 DÉB CC 3		3.198,00	1
12099	10074136	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1270 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22802 DÉB CC 3	4.293,90		1
12099	10074136		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1270 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22802 DÉB CC 3		4.293,90	1
12099	10074137	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101253 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16967 DÉB CC 3	13.000,00		1
12099	10074137		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101253 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16967 DÉB CC 3		13.000,00	1
12099	10074138	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101261 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 335383 DÉB CC 3	1.295,00		1
12099	10074138		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101261 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 335383 DÉB CC 3		1.295,00	1
12099	10074139	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01281 NR IND E COM LTDA PG NF 24679 DÉB CC 3	343,95		1
12099	10074139		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01281 NR IND E COM LTDA PG NF 24679 DÉB CC 3		343,95	1
12099	10074140	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01282 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 84667 DÉB CC 3	468,35		1
12099	10074140		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01282 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 84667 DÉB CC 3		468,35	1
12099	10074619	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12661 ITAÚ - 31777-7 FMS	458.251,35		1
12099	10074619		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12661 ITAÚ - 31777-7 FMS		458.251,35	1
12099	10074620	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12663 ITAÚ - 31777-7 FMS	181.872,77		1
12099	10074620		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12663 ITAÚ - 31777-7 FMS		181.872,77	1
12099	10074621	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12664 ITAÚ - 31777-7 FMS	3.793,63		1
12099	10074621		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12664 ITAÚ - 31777-7 FMS		3.793,63	1
12099	10074622	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12666 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.845.865,29		1
12099	10074622		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12666 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.845.865,29	1
12099	10074623	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12665 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074623		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12665 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
12099	10074624	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12662 ITAÚ - 31777-7 FMS	879,30		1
12099	10074624		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12662 ITAÚ - 31777-7 FMS		879,30	1
12099	10074625	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	64.401,31		1
12099	10074625	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
12099	10074625		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS		64.408,81	1
12099	10074736	1.1.1.1.01.003.1023		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	70,53		1
12099	10074736		3.1.4.1.01.001.1019	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS		70,53	1
12099	10074815	1.1.1.1.01.003.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	183,49		1
12099	10074815		3.1.4.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS		183,49	1
12099	10074866	1.1.1.1.01.003.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.730,67		1
12099	10074866		3.1.4.1.01.001.1005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.730,67	1
12099	10074867	1.1.1.1.01.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	24.700,59		1
12099	10074867		1.1.1.1.01.003.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS		24.700,59	1
12099	10074923	1.1.1.1.01.003.1016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	140,50		1
12099	10074923		3.1.4.1.01.001.1008	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS		140,50	1
12099	10074937	1.1.1.1.01.003.1004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	2.954.063,00		1
12099	10074937		1.1.1.1.01.002.1003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS		2.954.063,00	1
Total do dia:					6.163.081,32	6.163.081,32	

GOIANIA,		17 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072906	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS MORZALANDIA	1.100,00		1
12099	10072906		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS MORZALANDIA		1.100,00	1
12099	10072907	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS SEN CANEDO	1.100,00		1
12099	10072907		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS SEN CANEDO		1.100,00	1
12099	10072908	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOL	1.661,00		1
12099	10072908		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL		1.661,00	1
12099	10072909	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CAMPEAO	1.100,00		1
12099	10072909		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CAMPEAO		1.100,00	1
12099	10072910	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ JBS GOIANIA	1.100,00		1
12099	10072910		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ JBS GOIANIA		1.100,00	1
12099	10072911	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPA	11,70		1
12099	10072911		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPA		11,70	1
12099	10072912	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPA	3,90		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072912		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
12099	10072913	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	17,50		1
12099	10072913		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		17,50	1
12099	10073005	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 720	2.954.028,06		1
12099	10073005		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 720		2.954.028,06	1
12099	10073008	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302313 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073008		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302313 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073009	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 393499 24/04/2021	1.650,00		1
12099	10073009		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 393499 24/04/2021		1.650,00	1
12099	10073010	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43612 08/06/2021	2.922,72		1
12099	10073010		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43612 08/06/2021		2.922,72	1
12099	10073079	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487363 24/05/2021	148,40		1
12099	10073079		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487363 24/05/2021		148,40	1
12099	10073107	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302308 19/05/2021	1.190,00		1
12099	10073107		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302308 19/05/2021		1.190,00	1
12099	10073170	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487648 26/05/2021	320,61		1
12099	10073170		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487648 26/05/2021		320,61	1
12099	10073203	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7443 12/06/2021	2.082,88		1
12099	10073203		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7443 12/06/2021		2.082,88	1
12099	10073204	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7447 12/06/2021	836,26		1
12099	10073204		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7447 12/06/2021		836,26	1
12099	10073205	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43611 08/06/2021	8.422,72		1
12099	10073205		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43611 08/06/2021		8.422,72	1
12099	10073227	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18645 23/08/2021	15.007,50		1
12099	10073227		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18645 23/08/2021		15.007,50	1
12099	10073277	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487258 09/04/2021	440,00		1
12099	10073277		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487258 09/04/2021		440,00	1
12099	10073298	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48834 42393 15/04/2021	73,92		1
12099	10073298		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48834 42393 15/04/2021		73,92	1
12099	10073306	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90474 01/05/2021	1.190,00		1
12099	10073306		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90474 01/05/2021		1.190,00	1
12099	10073322	1.2.3.1.01.003.1013		R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 512 42312 08/04/2021	40.496,96		1
12099	10073322		2.1.1.1.01.002.1000	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 512 42312 08/04/2021		40.496,96	1
12099	10073360	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487371 24/05/2021	205,84		1
12099	10073360		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487371 24/05/2021		205,84	1
12099	10073394	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487632 26/05/2021	27,71		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10073394		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487632 26/05/2021		27,71	1		
12099	10073455	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487360 09/04/2021	382,00		1		
12099	10073455		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487360 09/04/2021		382,00	1		
12099	10073456	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487642 26/05/2021	183,81		1		
12099	10073456		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487642 26/05/2021		183,81	1		
12099	10073485	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 90179 27/04/2021	1.870,00		1		
12099	10073485		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 90179 27/04/2021		1.870,00	1		
12099	10073539	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487377 24/05/2021	55,42		1		
12099	10073539		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487377 24/05/2021		55,42	1		
12099	10073540	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487651 26/05/2021	154,38		1		
12099	10073540		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487651 26/05/2021		154,38	1		
12099	10073541	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487639 26/05/2021	176,11		1		
12099	10073541		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487639 26/05/2021		176,11	1		
12099	10073570	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7448 12/06/2021	3.887,82		1		
12099	10073570		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7448 12/06/2021		3.887,82	1		
12099	10073626	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487259 09/04/2021	1.361,00		1		
12099	10073626		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487259 09/04/2021		1.361,00	1		
12099	10073627	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487361 09/04/2021	1.749,20		1		
12099	10073627		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487361 09/04/2021		1.749,20	1		
12099	10073628	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487655 26/05/2021	30,68		1		
12099	10073628		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487655 26/05/2021		30,68	1		
12099	10073629	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487638 26/05/2021	1.054,91		1		
12099	10073629		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487638 26/05/2021		1.054,91	1		
12099	10073652	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301879 18/05/2021	935,00		1		
12099	10073652		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301879 18/05/2021		935,00	1		
12099	10073653	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487644 26/05/2021	203,82		1		
12099	10073653		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487644 26/05/2021		203,82	1		
12099	10073654	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43625 09/06/2021	5.835,54		1		
12099	10073654		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43625 09/06/2021		5.835,54	1		
12099	10073707	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487364 24/05/2021	936,58		1		
12099	10073707		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487364 24/05/2021		936,58	1		
12099	10073708	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487657 09/04/2021	1.689,20		1		
12099	10073708		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487657 09/04/2021		1.689,20	1		
12099	10073764	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 11755 - GLOBAL SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	10.519,76		1		
12099	10073764		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 11755 - GLOBAL SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		9.257,39	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073764		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11755		1.157,17	1	
12099	10073764		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11755		105,20	1	
12099	10074141	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01213 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 8427 DÉB CC 3	4.650,00		1	
12099	10074141		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01213 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 8427 DÉB CC 3		4.650,00	1	
12099	10074142	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1270 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22812 DÉB CC 3	15.618,00		1	
12099	10074142		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1270 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22812 DÉB CC 3		15.618,00	1	
12099	10074143	2.1.1.1.01.002.1000		ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 738 DÉB CC 3	83.602,50		1	
12099	10074143		1.1.1.1.01.002.1000	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 738 DÉB CC 3		83.602,50	1	
12099	10074144	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101254 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11031 DÉB CC 3	101,20		1	
12099	10074144		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101254 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11031 DÉB CC 3		101,20	1	
12099	10074145	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1266 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11040 DÉB CC 3	3.369,60		1	
12099	10074145		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1266 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11040 DÉB CC 3		3.369,60	1	
12099	10074735	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,53		1	
12099	10074735		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,53	1	
12099	10074814	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	183,53		1	
12099	10074814		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		183,53	1	
12099	10074836	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.954.000,00		1	
12099	10074836		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.954.000,00	1	
12099	10074864	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	101.300,25		1	
12099	10074864		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		101.300,25	1	
12099	10074865	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.729,83		1	
12099	10074865		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.729,83	1	
12099	10074922	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,50		1	
12099	10074922		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,50	1	
12099	10074935	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	2.954.206,41		1	
12099	10074935		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		2.954.206,41	1	
12099	10074936	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	143,41		1	
12099	10074936		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		143,41	1	
Total do dia:					9.186.468,67	9.186.468,67		
GOIANIA,		18 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10072914	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072914		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
12099	10072915	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12099	10072915		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12099	10072916	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PF HUGO	0,49		1
12099	10072916		3.1.5.1.03.002.1000	DOACAO PF HUGO		0,49	1
12099	10072917	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
12099	10072917		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
12099	10072918	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL	1.132,40		1
12099	10072918		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL		1.132,40	1
12099	10072919	1.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUCAO DE FERIAS HUGO 1093 EDOC	1.963,51		1
12099	10072919		1.1.3.1.01.001.1004	DEVOLUCAO DE FERIAS HUGO 1093 EDOC		1.963,51	1
12099	10073012	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349255 14/04/2021	71,81		1
12099	10073012		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349255 14/04/2021		71,81	1
12099	10073013	1.1.4.1.02.004.1000		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2430 42203 08/04/2021	13.429,50		1
12099	10073013		2.1.1.1.01.002.1000	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2430 42203 08/04/2021		13.429,50	1
12099	10073109	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349259 14/04/2021	31,99		1
12099	10073109		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349259 14/04/2021		31,99	1
12099	10073110	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349254 14/04/2021	95,96		1
12099	10073110		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349254 14/04/2021		95,96	1
12099	10073111	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349300 14/04/2021	127,95		1
12099	10073111		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349300 14/04/2021		127,95	1
12099	10073206	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA DINAMICA LTDA 157007 42474 15/04/2021	136,46		1
12099	10073206		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA DINAMICA LTDA 157007 42474 15/04/2021		136,46	1
12099	10073308	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349506 15/04/2021	95,96		1
12099	10073308		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349506 15/04/2021		95,96	1
12099	10073379	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2900740 42453 12/04/2021	6.487,60		1
12099	10073379		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2900740 42453 12/04/2021		6.487,60	1
12099	10073396	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349240 14/04/2021	63,97		1
12099	10073396		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349240 14/04/2021		63,97	1
12099	10073487	1.1.4.1.02.003.1003		RR TECNOLOGIA EIRELI 302 42477 07/04/2021	180,00		1
12099	10073487		2.1.1.1.01.002.1000	RR TECNOLOGIA EIRELI 302 42477 07/04/2021		180,00	1
12099	10073572	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349302 14/04/2021	1.113,89		1
12099	10073572		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349302 14/04/2021		1.113,89	1
12099	10073645	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219942 42456 10/04/2021	273,25		1
12099	10073645		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219942 42456 10/04/2021		273,25	1
12099	10073765	4.1.1.1.02.001.1008		PROVISÃO NFS Nº 116692 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	1.190,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073765		2.1.1.1.01.002.1001	GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
12099	10073832	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 116692 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12099	10073832		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6264653 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00	2.512,00	1
12099	10074146	2.1.1.1.01.002.1000		PROVISÃO NFS Nº 6264653 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
12099	10074146		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 202100010001.01226 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 334225 DÉB CC 3	60.750,50	60.750,50	1
12099	10074147	1.1.3.1.01.001.1001		EDOC 202100010001.01226 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 334225 DÉB CC 3			
12099	10074147		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 1410A DÉB CC 3	2.233,86	2.233,86	1
12099	10074148	2.1.1.1.01.002.1000		FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 1410A DÉB CC 3			
12099	10074148		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01280 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 112561 DÉB CC 3	364,50	364,50	1
12099	10074148		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01280 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 112561 DÉB CC 3			
12099	10074149	2.1.9.1.01.001.1000		E DOC 20210001.01280 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 112561 DÉB CC 3			
12099	10074149		1.1.1.1.01.002.1000	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF EDOC RATEIO DÉB CC 3	450.552,59	450.552,59	1
12099	10074150	1.1.3.1.01.001.1001		AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF EDOC RATEIO DÉB CC 3			
12099	10074150		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1486 DÉB CC 3	6.199,06	6.199,06	1
12099	10074151	2.1.1.1.01.002.1000		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1486 DÉB CC 3			
12099	10074151		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01210 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 837 DÉB CC 3	689,66	689,66	1
12099	10074152	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01210 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 837 DÉB CC 3			
12099	10074152		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01219 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 39649 DÉB CC 3	310,00	310,00	1
12099	10074153	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01219 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 39649 DÉB CC 3			
12099	10074153		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01265 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 6218 DÉB CC 3	6.525,00	6.525,00	1
12099	10074154	3.1.5.1.03.008.1000		8 EDOC 20210001.01265 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 6218 DÉB CC 3			
12099	10074154	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.00777 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009079 DÉB CC 3	0,01		1
12099	10074154		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.00777 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009079 DÉB CC 3	21.396,71	19.403,77	1
12099	10074154		2.1.1.1.01.005.1002	8 EDOC 20210001.00777 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009079 DÉB CC 3			
12099	10074154		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009079		1.137,08	1
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009079		855,87	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074155	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3	772,80		1	
12099	10074155		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3		772,80	1	
12099	10074156	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1277 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22865 DÉB CC 3	27.823,00		1	
12099	10074156		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1277 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22865 DÉB CC 3		27.823,00	1	
12099	10074157	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1257 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 21784 DÉB CC 3	320,53		1	
12099	10074157		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1257 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 21784 DÉB CC 3		320,53	1	
12099	10074158	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1450 DÉB CC 3	10.477,35		1	
12099	10074158		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1450 DÉB CC 3		10.477,35	1	
12099	10074159	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO GISELLE CRISTINA DE MESQUITA CPF 691859721-34 PG NF EDOC 1499 DÉB CC 3	10.334,30		1	
12099	10074159		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO GISELLE CRISTINA DE MESQUITA CPF 691859721-34 PG NF EDOC 1499 DÉB CC 3		10.334,30	1	
12099	10074160	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01227 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 151614 DÉB CC 3	415,00		1	
12099	10074160		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01227 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 151614 DÉB CC 3		415,00	1	
12099	10074626	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12650 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1	
12099	10074626	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12650 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1	
12099	10074626		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12650 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1	
12099	10074627	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12638 ITAÚ - 31777-7 FMS	119.508,66		1	
12099	10074627	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12638 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,80		1	
12099	10074627		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12638 ITAÚ - 31777-7 FMS		119.516,46	1	
12099	10074633	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 243142 EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 18/03/2021	772,80		1	
12099	10074633		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 243142 EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 18/03/2021		772,80	1	
12099	10074734	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	70,54		1	
12099	10074734		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		70,54	1	
12099	10074785	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	242.551,00		1	
12099	10074785		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		242.551,00	1	
12099	10074812	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	183,54		1	
12099	10074812		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		183,54	1	
12099	10074813	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	820,39		1	
12099	10074813		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		820,39	1	
12099	10074834	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	143,41		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074834		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		143,41	1
12099	10074835	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	594.000,83		1
12099	10074835		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		594.000,83	1
12099	10074863	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.724,92		1
12099	10074863		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.724,92	1
12099	10074910	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	820,39		1
12099	10074910		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		820,39	1
12099	10074921	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	140,52		1
12099	10074921		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		140,52	1
Total do dia:					1.711.905,25	1.711.905,25	

GOIANIA, 19 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072920	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
12099	10072920		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
12099	10072921	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	42,90		1
12099	10072921		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		42,90	1
12099	10072922	4.1.1.1.12.001.1000		PGTO DUAM TX DE USO DE SOLO	299,86		1
12099	10072922		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO DUAM TX DE USO DE SOLO		299,86	1
12099	10073003	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 63549-1 P 00092-8 REC REC DOAÇ BORD. 728	1.821,21		1
12099	10073003		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REC REC DOAÇ BORD. 728		1.821,21	1
12099	10073006	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 726	242.567,76		1
12099	10073006		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 726		242.567,76	1
12099	10073007	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF 00092-8 P 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 722	145.763,57		1
12099	10073007		1.1.1.1.01.002.1000	TRANSF 00092-8 P 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 722		145.763,57	1
12099	10073037	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 272040 42408 29/04/2021	11.400,00		1
12099	10073037		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 272040 42408 29/04/2021		11.400,00	1
12099	10073175	1.1.4.1.02.001.1007		HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE 2555 42157 17/04/2021	63.675,00		1
12099	10073175		2.1.1.1.01.002.1000	HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE 2555 42157 17/04/2021		63.675,00	1
12099	10073281	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 37304 42360 16/04/2021	507,84		1
12099	10073281		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 37304 42360 16/04/2021		507,84	1
12099	10073319	1.2.3.1.01.003.1014		MAIS OXIGENIO EIRELI 1505 42489 08/04/2021	43.500,00		1
12099	10073319		2.1.1.1.01.002.1000	MAIS OXIGENIO EIRELI 1505 42489 08/04/2021		43.500,00	1
12099	10073512	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349788 16/04/2021	31,99		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073512		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349788 16/04/2021		31,99	1	
12099	10073515	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48945 42361 17/04/2021	147,84		1	
12099	10073515		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48945 42361 17/04/2021		147,84	1	
12099	10073547	1.1.4.1.02.001.1007		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7219 42320 08/04/2021	4.800,00		1	
12099	10073547		2.1.1.1.01.002.1000	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7219 42320 08/04/2021		4.800,00	1	
12099	10073588	1.1.4.1.02.003.1003		CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 430 42126 05/04/2021	750,00		1	
12099	10073588		2.1.1.1.01.002.1000	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 430 42126 05/04/2021		750,00	1	
12099	10073611	1.1.4.1.02.001.1007		MASTER COMERCIAL LTDA 1056 05/04/2021	16.400,00		1	
12099	10073611		2.1.1.1.01.002.1000	MASTER COMERCIAL LTDA 1056 05/04/2021		16.400,00	1	
12099	10073614	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 111644 15/04/2021	19.639,20		1	
12099	10073614		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 111644 15/04/2021		19.639,20	1	
12099	10073656	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930046 42449 18/04/2021	1.132,57		1	
12099	10073656		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930046 42449 18/04/2021		1.132,57	1	
12099	10073668	1.1.4.1.02.001.1007		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49775 42288 05/04/2021	125,00		1	
12099	10073668		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49775 42288 05/04/2021		125,00	1	
12099	10073691	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2902713 42453 12/04/2021	22.200,00		1	
12099	10073691		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2902713 42453 12/04/2021		22.200,00	1	
12099	10073781	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 009260 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	45.017,25		1	
12099	10073781		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009260		4.951,90	1	
12099	10073781		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009260		675,26	1	
12099	10073781		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 009260 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.390,09	1	
12099	10073782	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 1894 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	35.100,00		1	
12099	10073782		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1894		3.861,00	1	
12099	10073782		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1894		526,50	1	
12099	10073782		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1894 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		30.712,50	1	
12099	10073833	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 435 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	275.622,24		1	
12099	10073833		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 435		30.318,45	1	
12099	10073833		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 435		4.134,33	1	
12099	10073833		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 435 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		241.169,46	1	
12099	10074161	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259388 DÉB CC 3	892,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10074161		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259388 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074162	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258027 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074162		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258027 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074163	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261432 DÉB CC 3	1.870,00		1		
12099	10074163		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261432 DÉB CC 3		1.870,00	1		
12099	10074164	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258234 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074164		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258234 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074165	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258020 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074165		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258020 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074166	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258233 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074166		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258233 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074167	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258293 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074167		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258293 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074168	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260555 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074168		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260555 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074169	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258016 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074169		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258016 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074170	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257938 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074170		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257938 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074171	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252421 DÉB CC 3	446,25		1		
12099	10074171		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252421 DÉB CC 3		446,25	1		
12099	10074172	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260249 DÉB CC 3	935,00		1		
12099	10074172		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260249 DÉB CC 3		935,00	1		
12099	10074173	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257940 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074173		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257940 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074174	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258017 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074174		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258017 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074175	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258240 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074175		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258240 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074176	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259189 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074176		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259189 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074177	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260248 DÉB CC 3	446,25		1		
12099	10074177		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260248 DÉB CC 3		446,25	1		
12099	10074178	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269890 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074178		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269890 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074179	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260240 DÉB CC 3	892,50		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074179		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260240 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074180	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175974 DÉB CC 3	1.190,00		1
12099	10074180		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175974 DÉB CC 3		1.190,00	1
12099	10074181	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260252 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074181		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260252 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074182	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259369 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074182		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259369 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074183	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1273490 DÉB CC 3	3.825,00		1
12099	10074183		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1273490 DÉB CC 3		3.825,00	1
12099	10074184	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259386 DÉB CC 3	446,25		1
12099	10074184		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259386 DÉB CC 3		446,25	1
12099	10074185	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260556 DÉB CC 3	1.190,00		1
12099	10074185		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260556 DÉB CC 3		1.190,00	1
12099	10074186	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01328 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19378 DÉB CC 3	17.853,12		1
12099	10074186		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01328 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19378 DÉB CC 3		17.191,56	1
12099	10074186		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19378		543,75	1
12099	10074186		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19378		117,81	1
12099	10074187	2.1.1.1.01.002.1001		COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2915 DÉB CC 3	70.991,76		1
12099	10074187		1.1.1.1.01.002.1000	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2915 DÉB CC 3		68.361,10	1
12099	10074187		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2915		468,47	1
12099	10074187		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2915		2.162,19	1
12099	10074188	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 423 DÉB CC 3	4.224,89		1
12099	10074188		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 423 DÉB CC 3		4.224,89	1
12099	10074189	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 415 DÉB CC 3	3.473,94		1
12099	10074189		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 415 DÉB CC 3		3.473,94	1
12099	10074190	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3	2.988,00		1
12099	10074190		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3		2.988,00	1
12099	10074191	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4299 DÉB CC 3	2.016,43		1
12099	10074191		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4299 DÉB CC 3		2.016,43	1
12099	10074192	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29 DÉB CC 3	1.793,67		1
12099	10074192		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29 DÉB CC 3		1.793,67	1
12099	10074193	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 823 DÉB CC 3	1.335,00		1
12099	10074193		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 823 DÉB CC 3		1.335,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074194	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1183 DÉB CC 3	1.020,75		1
12099	10074194		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1183 DÉB CC 3		1.020,75	1
12099	10074195	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2318 DÉB CC 3	924,22		1
12099	10074195		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2318 DÉB CC 3		924,22	1
12099	10074196	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202180 DÉB CC 3	770,03		1
12099	10074196		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202180 DÉB CC 3		770,03	1
12099	10074197	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1874 DÉB CC 3	666,90		1
12099	10074197		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1874 DÉB CC 3		666,90	1
12099	10074198	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3	594,94		1
12099	10074198		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3		594,94	1
12099	10074199	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.01268 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925639 DÉB CC 3	3.500,00		1
12099	10074199		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01268 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925639 DÉB CC 3		3.500,00	1
12099	10074200	2.1.1.1.01.002.1000		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 646 DÉB CC 3	311,48		1
12099	10074200		1.1.1.1.01.002.1000	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 646 DÉB CC 3		311,48	1
12099	10074201	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378273 DÉB CC 3	714,00		1
12099	10074201		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378273 DÉB CC 3		714,00	1
12099	10074202	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377472 DÉB CC 3	714,00		1
12099	10074202		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377472 DÉB CC 3		714,00	1
12099	10074203	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377457 DÉB CC 3	714,00		1
12099	10074203		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377457 DÉB CC 3		714,00	1
12099	10074204	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377463 DÉB CC 3	952,00		1
12099	10074204		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377463 DÉB CC 3		952,00	1
12099	10074205	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378274 DÉB CC 3	714,00		1
12099	10074205		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378274 DÉB CC 3		714,00	1
12099	10074206	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378272 DÉB CC 3	714,00		1
12099	10074206		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378272 DÉB CC 3		714,00	1
12099	10074207	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377462 DÉB CC 3	476,00		1
12099	10074207		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377462 DÉB CC 3		476,00	1
12099	10074208	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261062 DÉB CC 3	595,00		1
12099	10074208		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261062 DÉB CC 3		595,00	1
12099	10074209	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259387 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074209		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259387 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074210	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258021 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074210		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258021 DÉB CC 3		892,50	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10074211	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260239 DÉB CC 3	446,25		1		
12099	10074211		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260239 DÉB CC 3		446,25	1		
12099	10074212	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258018 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074212		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258018 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074213	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260091 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074213		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260091 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074214	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258230 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074214		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258230 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074215	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1270251 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074215		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1270251 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074216	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259191 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074216		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259191 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074217	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260554 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074217		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260554 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074218	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260247 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074218		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260247 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074219	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258238 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074219		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258238 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074220	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260245 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074220		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260245 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074221	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260253 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074221		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260253 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074222	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258235 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074222		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258235 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074223	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260049 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074223		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260049 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074224	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252591 DÉB CC 3	1.870,00		1		
12099	10074224		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252591 DÉB CC 3		1.870,00	1		
12099	10074225	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258019 DÉB CC 3	892,50		1		
12099	10074225		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258019 DÉB CC 3		892,50	1		
12099	10074226	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261059 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074226		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261059 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074227	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260246 DÉB CC 3	446,25		1		
12099	10074227		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260246 DÉB CC 3		446,25	1		
12099	10074228	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260552 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074228		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260552 DÉB CC 3		1.190,00	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10074229	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252594 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074229		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252594 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074230	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260250 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074230		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260250 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074231	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258023 DÉB CC 3	446,25		1		
12099	10074231		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258023 DÉB CC 3		446,25	1		
12099	10074232	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258237 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074232		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258237 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074233	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258231 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074233		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258231 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074234	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259188 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074234		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259188 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074235	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261094 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074235		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261094 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074236	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258242 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074236		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258242 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074237	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260553 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074237		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260553 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074238	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260251 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074238		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260251 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074239	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258239 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074239		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258239 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074240	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01255 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5108 DÉB CC 3	525,00		1		
12099	10074240		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01255 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5108 DÉB CC 3		525,00	1		
12099	10074241	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258830 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074241		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258830 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074242	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258292 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074242		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258292 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074243	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258236 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074243		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258236 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074244	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258838 DÉB CC 3	1.190,00		1		
12099	10074244		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258838 DÉB CC 3		1.190,00	1		
12099	10074245	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259448 DÉB CC 3	595,00		1		
12099	10074245		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259448 DÉB CC 3		595,00	1		
12099	10074246	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259186 DÉB CC 3	892,50		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074246		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259186 DÉB CC 3		892,50	1	
12099	10074247	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260244 DÉB CC 3	446,25		1	
12099	10074247		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260244 DÉB CC 3		446,25	1	
12099	10074248	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261060 DÉB CC 3	595,00		1	
12099	10074248		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261060 DÉB CC 3		595,00	1	
12099	10074249	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258026 DÉB CC 3	892,50		1	
12099	10074249		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258026 DÉB CC 3		892,50	1	
12099	10074250	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260241 DÉB CC 3	446,25		1	
12099	10074250		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260241 DÉB CC 3		446,25	1	
12099	10074251	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257937 DÉB CC 3	446,25		1	
12099	10074251		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257937 DÉB CC 3		446,25	1	
12099	10074252	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01283 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 20575 DÉB CC 3	2.780,00		1	
12099	10074252		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01283 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 20575 DÉB CC 3		2.780,00	1	
12099	10074253	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01206 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 829 DÉB CC 3	172,50		1	
12099	10074253		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01206 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 829 DÉB CC 3		172,50	1	
12099	10074254	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01201 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 54989 DÉB CC 3	5.760,00		1	
12099	10074254		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01201 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 54989 DÉB CC 3		5.760,00	1	
12099	10074255	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 1272 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19374 DÉB CC 3	80.766,06		1	
12099	10074255		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1272 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19374 DÉB CC 3		77.773,21	1	
12099	10074255		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19374		2.459,88	1	
12099	10074255		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19374		532,97	1	
12099	10074256	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101230 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10442 DÉB CC 3	2.998,00		1	
12099	10074256		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101230 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10442 DÉB CC 3		2.998,00	1	
12099	10074257	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101312 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3323 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12099	10074257		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101312 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3323 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12099	10074258	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101312 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3322 DÉB CC 3	1.870,00		1	
12099	10074258		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101312 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3322 DÉB CC 3		1.870,00	1	
12099	10074259	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101312 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3293 DÉB CC 3	1.190,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074259		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101312 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3293 DÉB CC 3		1.190,00	1
12099	10074260	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80288 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074260		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80288 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074261	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80262 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074261		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80262 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074262	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80282 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074262		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80282 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074263	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80221 DÉB CC 3	935,00		1
12099	10074263		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80221 DÉB CC 3		935,00	1
12099	10074264	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80290 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074264		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80290 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074265	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80157 DÉB CC 3	1.190,00		1
12099	10074265		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80157 DÉB CC 3		1.190,00	1
12099	10074266	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80289 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074266		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80289 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074267	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80155 DÉB CC 3	1.190,00		1
12099	10074267		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80155 DÉB CC 3		1.190,00	1
12099	10074268	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 79211 DÉB CC 3	595,00		1
12099	10074268		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 79211 DÉB CC 3		595,00	1
12099	10074269	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80176 DÉB CC 3	1.870,00		1
12099	10074269		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80176 DÉB CC 3		1.870,00	1
12099	10074270	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80175 DÉB CC 3	595,00		1
12099	10074270		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80175 DÉB CC 3		595,00	1
12099	10074271	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80272 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074271		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80272 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074272	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75619 DÉB CC 3	935,00		1
12099	10074272		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75619 DÉB CC 3		935,00	1
12099	10074273	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80266 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074273		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80266 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074274	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80268 DÉB CC 3	892,50		1
12099	10074274		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80268 DÉB CC 3		892,50	1
12099	10074275	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80160 DÉB CC 3	595,00		1
12099	10074275		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80160 DÉB CC 3		595,00	1
12099	10074276	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80161 DÉB CC 3	935,00		1
12099	10074276		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80161 DÉB CC 3		935,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074277	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80166 DÉB CC 3	935,00		1
12099	10074277		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80166 DÉB CC 3		935,00	1
12099	10074278	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-732 DÉB CC 3	1.827,92		1
12099	10074278		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-732 DÉB CC 3		1.827,92	1
12099	10074279	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7295 DÉB CC 3	1.166,93		1
12099	10074279		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7295 DÉB CC 3		1.166,93	1
12099	10074280	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7294 DÉB CC 3	761,74		1
12099	10074280		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7294 DÉB CC 3		761,74	1
12099	10074281	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19335 DÉB CC 3	707,16		1
12099	10074281		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19335 DÉB CC 3		707,16	1
12099	10074282	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2900 DÉB CC 3	575,78		1
12099	10074282		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2900 DÉB CC 3		575,78	1
12099	10074283	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19336 DÉB CC 3	455,11		1
12099	10074283		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19336 DÉB CC 3		455,11	1
12099	10074284	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 520 DÉB CC 3	451,40		1
12099	10074284		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 520 DÉB CC 3		451,40	1
12099	10074285	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009079 DÉB CC 3	366,80		1
12099	10074285		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009079 DÉB CC 3		366,80	1
12099	10074286	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12222 DÉB CC 3	323,18		1
12099	10074286		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12222 DÉB CC 3		323,18	1
12099	10074287	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1184 DÉB CC 3	310,15		1
12099	10074287		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1184 DÉB CC 3		310,15	1
12099	10074288	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27 DÉB CC 3	175,45		1
12099	10074288		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27 DÉB CC 3		175,45	1
12099	10074289	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23895 DÉB CC 3	158,71		1
12099	10074289		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23895 DÉB CC 3		158,71	1
12099	10074290	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23896 DÉB CC 3	120,00		1
12099	10074290		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23896 DÉB CC 3		120,00	1
12099	10074291	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 741 DÉB CC 3	103,28		1
12099	10074291		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 741 DÉB CC 3		103,28	1
12099	10074292	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 93 DÉB CC 3	59,40		1
12099	10074292		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 93 DÉB CC 3		59,40	1
12099	10074293	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00000812 DÉB CC 3	28,28		1
12099	10074293		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00000812 DÉB CC 3		28,28	1
12099	10074294	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3986 DÉB CC 3	24,00		1
12099	10074294		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3986 DÉB CC 3		24,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074295	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45297 DÉB CC 3	19,01		1
12099	10074295		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45297 DÉB CC 3		19,01	1
12099	10074296	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31100 DÉB CC 3	17,76		1
12099	10074296		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31100 DÉB CC 3		17,76	1
12099	10074297	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11148 DÉB CC 3	16,80		1
12099	10074297		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11148 DÉB CC 3		16,80	1
12099	10074298	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 875 DÉB CC 3	9,00		1
12099	10074298		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 875 DÉB CC 3		9,00	1
12099	10074299	2.1.1.1.01.003.1002		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 1457 DÉB CC 3	474.137,83		1
12099	10074299		1.1.1.1.01.002.1000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 1457 DÉB CC 3		474.137,83	1
12099	10074300	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 732 DÉB CC 3	4.218,28		1
12099	10074300		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 732 DÉB CC 3		4.218,28	1
12099	10074301	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7295 DÉB CC 3	2.692,92		1
12099	10074301		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7295 DÉB CC 3		2.692,92	1
12099	10074302	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7294 DÉB CC 3	1.757,85		1
12099	10074302		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7294 DÉB CC 3		1.757,85	1
12099	10074303	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19335 DÉB CC 3	1.631,90		1
12099	10074303		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19335 DÉB CC 3		1.631,90	1
12099	10074304	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2900 DÉB CC 3	1.328,72		1
12099	10074304		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2900 DÉB CC 3		1.328,72	1
12099	10074305	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19336 DÉB CC 3	1.050,24		1
12099	10074305		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19336 DÉB CC 3		1.050,24	1
12099	10074306	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585775 DÉB CC 3	86,63		1
12099	10074306		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585775 DÉB CC 3		86,63	1
12099	10074307	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585771 DÉB CC 3	55,03		1
12099	10074307		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585771 DÉB CC 3		55,03	1
12099	10074308	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585779 DÉB CC 3	16,95		1
12099	10074308		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585779 DÉB CC 3		16,95	1
12099	10074309	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-732 DÉB CC 3	8.436,56		1
12099	10074309		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-732 DÉB CC 3		8.436,56	1
12099	10074310	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7295 DÉB CC 3	5.385,84		1
12099	10074310		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7295 DÉB CC 3		5.385,84	1
12099	10074311	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7294 DÉB CC 3	3.515,70		1
12099	10074311		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7294 DÉB CC 3		3.515,70	1
12099	10074312	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19335 DÉB CC 3	3.263,79		1
12099	10074312		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19335 DÉB CC 3		3.263,79	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074313	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2900 DÉB CC 3	2.657,44		1
12099	10074313		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2900 DÉB CC 3		2.657,44	1
12099	10074314	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19336 DÉB CC 3	2.100,49		1
12099	10074314		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19336 DÉB CC 3		2.100,49	1
12099	10074315	2.1.1.1.01.003.1001		INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 1356 DÉB CC 3	206.981,04		1
12099	10074315		1.1.1.1.01.002.1000	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 1356 DÉB CC 3		206.981,04	1
12099	10074316	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13844 DÉB CC 3	882,00		1
12099	10074316		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13844 DÉB CC 3		882,00	1
12099	10074317	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13850 DÉB CC 3	1.760,00		1
12099	10074317		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13850 DÉB CC 3		1.760,00	1
12099	10074318	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13854 DÉB CC 3	1.760,00		1
12099	10074318		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13854 DÉB CC 3		1.760,00	1
12099	10074319	2.1.1.1.01.002.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5562 DÉB CC 3	1.120,00		1
12099	10074319		1.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5562 DÉB CC 3		1.120,00	1
12099	10074320	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.01307 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 14572 DÉB CC 3	1.496,00		1
12099	10074320		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01307 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 14572 DÉB CC 3		1.496,00	1
12099	10074321	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3	34.512,84		1
12099	10074321		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3		34.512,84	1
12099	10074322	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 423 DÉB CC 3	30.982,54		1
12099	10074322		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 423 DÉB CC 3		30.982,54	1
12099	10074323	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4334 DÉB CC 3	22.180,69		1
12099	10074323		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4334 DÉB CC 3		22.180,69	1
12099	10074324	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29 DÉB CC 3	19.730,37		1
12099	10074324		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29 DÉB CC 3		19.730,37	1
12099	10074325	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2318 DÉB CC 3	6.777,61		1
12099	10074325		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2318 DÉB CC 3		6.777,61	1
12099	10074326	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1183 DÉB CC 3	5.614,13		1
12099	10074326		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1183 DÉB CC 3		5.614,13	1
12099	10074327	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1874 DÉB CC 3	4.890,60		1
12099	10074327		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1874 DÉB CC 3		4.890,60	1
12099	10074328	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3147 DÉB CC 3	3.718,00		1
12099	10074328		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3147 DÉB CC 3		3.718,00	1
12099	10074329	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12222 DÉB CC 3	3.554,98		1
12099	10074329		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12222 DÉB CC 3		3.554,98	1
12099	10074330	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 520 DÉB CC 3	3.310,23		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10074330		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 520 DÉB CC 3		3.310,23	1		
12099	10074331	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3	3.272,20		1		
12099	10074331		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3		3.272,20	1		
12099	10074332	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009079 DÉB CC 3	2.689,87		1		
12099	10074332		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009079 DÉB CC 3		2.689,87	1		
12099	10074333	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27 DÉB CC 3	1.929,99		1		
12099	10074333		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27 DÉB CC 3		1.929,99	1		
12099	10074334	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202180 DÉB CC 3	1.796,73		1		
12099	10074334		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202180 DÉB CC 3		1.796,73	1		
12099	10074335	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1184 DÉB CC 3	1.705,80		1		
12099	10074335		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1184 DÉB CC 3		1.705,80	1		
12099	10074336	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 719 DÉB CC 3	626,11		1		
12099	10074336		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 719 DÉB CC 3		626,11	1		
12099	10074337	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 714 DÉB CC 3	559,65		1		
12099	10074337		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 714 DÉB CC 3		559,65	1		
12099	10074338	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3149 DÉB CC 3	407,00		1		
12099	10074338		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3149 DÉB CC 3		407,00	1		
12099	10074339	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1791 DÉB CC 3	183,10		1		
12099	10074339		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1791 DÉB CC 3		183,10	1		
12099	10074340	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1888 DÉB CC 3	25.098,98		1		
12099	10074340		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1888 DÉB CC 3		25.098,94	1		
12099	10074340		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1888 DÉB CC 3		0,04	1		
12099	10074341	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-415 DÉB CC 3	10.769,21		1		
12099	10074341		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-415 DÉB CC 3		10.769,21	1		
12099	10074342	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4247 DÉB CC 3	9.376,38		1		
12099	10074342		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4247 DÉB CC 3		9.376,38	1		
12099	10074343	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1137 DÉB CC 3	9.262,80		1		
12099	10074343		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1137 DÉB CC 3		9.262,80	1		
12099	10074344	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1183 DÉB CC 3	4.746,49		1		
12099	10074344		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1183 DÉB CC 3		4.746,49	1		
12099	10074345	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-777 DÉB CC 3	4.138,50		1		
12099	10074345		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-777 DÉB CC 3		4.138,50	1		
12099	10074346	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23 DÉB CC 3	3.675,78		1		
12099	10074346		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23 DÉB CC 3		3.675,78	1		
12099	10074347	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1181 DÉB CC 3	2.766,49		1		
12099	10074347		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1181 DÉB CC 3		2.766,49	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074348	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2241 DÉB CC 3	2.578,57		1
12099	10074348		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2241 DÉB CC 3		2.578,57	1
12099	10074349	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202132 DÉB CC 3	2.387,08		1
12099	10074349		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202132 DÉB CC 3		2.387,08	1
12099	10074350	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1874 DÉB CC 3	2.067,39		1
12099	10074350		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1874 DÉB CC 3		2.067,39	1
12099	10074351	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12080 DÉB CC 3	1.502,79		1
12099	10074351		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12080 DÉB CC 3		1.502,79	1
12099	10074352	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1184 DÉB CC 3	1.442,18		1
12099	10074352		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1184 DÉB CC 3		1.442,18	1
12099	10074353	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592 DÉB CC 3	1.162,50		1
12099	10074353		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592 DÉB CC 3		1.162,50	1
12099	10074354	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-0008952 DÉB CC 3	1.127,37		1
12099	10074354		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-0008952 DÉB CC 3		1.127,37	1
12099	10074355	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19474 DÉB CC 3	1.124,91		1
12099	10074355		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19474 DÉB CC 3		1.124,91	1
12099	10074356	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585775 DÉB CC 3	812,36		1
12099	10074356		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585775 DÉB CC 3		812,36	1
12099	10074357	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-514 DÉB CC 3	688,06		1
12099	10074357		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-514 DÉB CC 3		688,06	1
12099	10074358	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23691 DÉB CC 3	491,99		1
12099	10074358		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23691 DÉB CC 3		491,99	1
12099	10074359	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585771 DÉB CC 3	416,40		1
12099	10074359		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585771 DÉB CC 3		416,40	1
12099	10074360	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23692 DÉB CC 3	372,00		1
12099	10074360		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23692 DÉB CC 3		372,00	1
12099	10074361	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-741 DÉB CC 3	320,15		1
12099	10074361		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-741 DÉB CC 3		320,15	1
12099	10074362	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-80 DÉB CC 3	200,88		1
12099	10074362		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-80 DÉB CC 3		200,88	1
12099	10074363	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-85 DÉB CC 3	184,14		1
12099	10074363		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-85 DÉB CC 3		184,14	1
12099	10074364	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-110 DÉB CC 3	181,82		1
12099	10074364		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-110 DÉB CC 3		181,82	1
12099	10074365	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000113738 DÉB CC 3	169,73		1
12099	10074365		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000113738 DÉB CC 3		169,73	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074366	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2980292 DÉB CC 3	131,69		1
12099	10074366		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2980292 DÉB CC 3		131,69	1
12099	10074367	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585779 DÉB CC 3	123,68		1
12099	10074367		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585779 DÉB CC 3		123,68	1
12099	10074368	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3828 DÉB CC 3	74,40		1
12099	10074368		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3828 DÉB CC 3		74,40	1
12099	10074369	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45124 DÉB CC 3	58,94		1
12099	10074369		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45124 DÉB CC 3		58,94	1
12099	10074370	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6169 DÉB CC 3	57,66		1
12099	10074370		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6169 DÉB CC 3		57,66	1
12099	10074371	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30490 DÉB CC 3	56,54		1
12099	10074371		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30490 DÉB CC 3		56,54	1
12099	10074372	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11148 DÉB CC 3	52,08		1
12099	10074372		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11148 DÉB CC 3		52,08	1
12099	10074373	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01241 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 102731 DÉB CC 3	26.910,00		1
12099	10074373		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01241 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 102731 DÉB CC 3		26.910,00	1
12099	10074374	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01278 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA PG NF 7093 DÉB CC 3	4.800,00		1
12099	10074374		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01278 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA PG NF 7093 DÉB CC 3		4.800,00	1
12099	10074375	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01370 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 765 DÉB CC 3	9.720,47		1
12099	10074375		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01370 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 765 DÉB CC 3		8.916,17	1
12099	10074375		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 765		458,89	1
12099	10074375		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01370 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 765 DÉB CC 3		0,01	1
12099	10074375		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 765		345,40	1
12099	10074376	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01275 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7330 DÉB CC 3	130.472,36		1
12099	10074376		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01275 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7330 DÉB CC 3		125.637,59	1
12099	10074376		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7330		3.973,78	1
12099	10074376		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7330		860,99	1
12099	10074377	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01273 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19375 DÉB CC 3	53.970,33		1
12099	10074377		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01273 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19375 DÉB CC 3		51.970,41	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074377		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19375		1.643,77	1
12099	10074377		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19375		356,15	1
12099	10074378	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3	8.096,45		1
12099	10074378		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3		8.096,43	1
12099	10074378		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3		0,02	1
12099	10074379	3.1.5.1.03.008.1000		EDOC 20210001.01274 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7329 DÉB CC 3	0,01		1
12099	10074379	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01274 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7329 DÉB CC 3	80.666,57		1
12099	10074379		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01274 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7329 DÉB CC 3		77.677,41	1
12099	10074379		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7329		2.456,85	1
12099	10074379		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7329		532,32	1
12099	10074642	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	229,09		1
12099	10074642		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		229,09	1
12099	10074704	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	145.763,00		1
12099	10074704		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		145.763,00	1
12099	10074713	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	235.045,00		1
12099	10074713		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		235.045,00	1
12099	10074733	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,03		1
12099	10074733		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,03	1
12099	10074783	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	242.567,36		1
12099	10074783		1.1.1.1.01.003.1004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7		242.567,36	1
12099	10074784	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	16,36		1
12099	10074784		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		16,36	1
12099	10074787	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	826,84		1
12099	10074787		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		826,84	1
12099	10074811	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,00		1
12099	10074811		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,00	1
12099	10074832	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1.700.000,21		1
12099	10074832		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		1.700.000,21	1
12099	10074833	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	159,23		1
12099	10074833		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		159,23	1
12099	10074862	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.397,20		1
12099	10074862		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.397,20	1
12099	10074883	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074883		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
12099	10074884	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	990,81		1
12099	10074884		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		990,81	1
12099	10074885	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
12099	10074885		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
12099	10074909	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	820,39		1
12099	10074909		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		820,39	1
12099	10074920	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,26		1
12099	10074920		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,26	1
Total do dia:					4.840.051,81	4.840.051,81	

GOIANIA, 20 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074639	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	20,52		1
12099	10074639		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		20,52	1
Total do dia:					20,52	20,52	

GOIANIA, 22 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050509	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 192 TBA JB SÉRIE 1	45.900,00		1
12059	10050509		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 192 TBA JB SÉRIE 1		45.900,00	1
12099	10072923	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
12099	10072923		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
12099	10072924	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
12099	10072924		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
12099	10072925	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF CED PARA CRER	3.931,82		1
12099	10072925		3.1.5.1.03.008.1002	TRANSF CED PARA CRER		3.931,82	1
12099	10072926	1.1.1.1.01.002.1000		RECEB AGIR DESC UNIMED EDOC 20210002.00415	1.609,99		1
12099	10072926		1.1.2.1.01.007.1000	RECEB AGIR DESC UNIMED EDOC 20210002.00415		1.609,99	1
12099	10072927	1.1.1.1.01.002.1000		RECEB AGIR DESC 13 SAL/UNIMED EDOC 20210002.00415	1.030,69		1
12099	10072927		1.1.2.1.01.007.1000	RECEB AGIR DESC 13 SAL/UNIMED EDOC 20210002.00415		1.030,69	1
12099	10072928	1.1.1.1.01.002.1000		RECEB HCAMP DESC UNIMED EDOC 2121000700369	33,00		1
12099	10072928		1.1.2.1.01.007.1011	RECEB HCAMP DESC UNIMED EDOC 2121000700369		33,00	1
12099	10073028	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19109 07/06/2021	1.190,00		1
12099	10073028		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19109 07/06/2021		1.190,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073075	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19112 07/06/2021	1.826,00		1	
12099	10073075		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19112 07/06/2021		1.826,00	1	
12099	10073123	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396450 14/05/2021	787,50		1	
12099	10073123		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396450 14/05/2021		787,50	1	
12099	10073137	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92040 16/05/2120	595,00		1	
12099	10073137		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92040 16/05/2120		595,00	1	
12099	10073166	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19113 07/06/2021	1.826,00		1	
12099	10073166		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19113 07/06/2021		1.826,00	1	
12099	10073196	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350191 18/04/2021	85,30		1	
12099	10073196		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350191 18/04/2021		85,30	1	
12099	10073216	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19111 07/06/2021	1.826,00		1	
12099	10073216		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19111 07/06/2021		1.826,00	1	
12099	10073236	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92039 16/05/2021	892,50		1	
12099	10073236		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92039 16/05/2021		892,50	1	
12099	10073315	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19114 07/06/2021	1.190,00		1	
12099	10073315		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19114 07/06/2021		1.190,00	1	
12099	10073333	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3698 18/06/2021	1.190,00		1	
12099	10073333		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3698 18/06/2021		1.190,00	1	
12099	10073380	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13759 42218 12/04/2021	6.594,00		1	
12099	10073380		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13759 42218 12/04/2021		6.594,00	1	
12099	10073389	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220047 42509 13/04/2021	3.005,75		1	
12099	10073389		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220047 42509 13/04/2021		3.005,75	1	
12099	10073426	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3680 11/06/2021	892,50		1	
12099	10073426		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3680 11/06/2021		892,50	1	
12099	10073474	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350147 18/04/2021	2.460,07		1	
12099	10073474		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350147 18/04/2021		2.460,07	1	
12099	10073481	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220076 42497 13/04/2021	1.186,11		1	
12099	10073481		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220076 42497 13/04/2021		1.186,11	1	
12099	10073537	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19110 07/06/2021	1.826,00		1	
12099	10073537		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19110 07/06/2021		1.826,00	1	
12099	10073602	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3679 11/06/2021	892,50		1	
12099	10073602		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3679 11/06/2021		892,50	1	
12099	10073651	1.1.4.1.02.001.1002		AS3 HOSPITALAR LTDA 831 42500 09/04/2021	540,00		1	
12099	10073651		2.1.1.1.01.002.1000	AS3 HOSPITALAR LTDA 831 42500 09/04/2021		540,00	1	
12099	10073734	1.1.4.1.02.003.1014		BVC COM E DIST 262 42255 08/04/2021	286,50		1	
12099	10073734	1.1.4.1.02.003.1009		BVC COM E DIST 262 42255 08/04/2021	354,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073734		2.1.1.1.01.002.1000	BVC COM E DIST 262 42255 08/04/2021		640,50	1
12099	10073754	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 647 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	14.550,00		1
12099	10073754		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 647		218,25	1
12099	10073754		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 647 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		14.331,75	1
12099	10073755	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5443 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.000,00		1
12099	10073755		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5443 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.000,00	1
12099	10073766	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 5447 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.499,00		1
12099	10073766		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5447 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.499,00	1
12099	10073767	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 694 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	25.000,00		1
12099	10073767		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 694		375,00	1
12099	10073767		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 694 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		24.625,00	1
12099	10073783	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 5360 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	18.925,00		1
12099	10073783		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 5360 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		18.925,00	1
12099	10073834	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 21662 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	24.191,52		1
12099	10073834		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21662		362,87	1
12099	10073834		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 21662 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.828,65	1
12099	10074380	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010590249 DÉB CC 3	207,95		1
12099	10074380		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010590249 DÉB CC 3		207,95	1
12099	10074381	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 1379 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 259661 DÉB CC 3	16.000,00		1
12099	10074381		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 1379 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 259661 DÉB CC 3		16.000,00	1
12099	10074382	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.01164 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR PG NF 35177907 DÉB CC 3	184,00		1
12099	10074382		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01164 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR PG NF 35177907 DÉB CC 3		184,00	1
12099	10074383	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01414 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592458 DÉB CC 3	20.254,63		1
12099	10074383		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01414 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592458 DÉB CC 3		20.046,73	1
12099	10074383		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592458		106,54	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074383		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592458		101,36	1
12099	10074384	2.1.1.1.01.002.1000		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146760 DÉB CC 3	8.332,00		1
12099	10074384		1.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146760 DÉB CC 3		8.332,00	1
12099	10074385	2.1.1.1.01.002.1000		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 362423 EDOC 1348	1.813,82		1
12099	10074385		1.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 362423 EDOC 1348		1.813,82	1
12099	10074386	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010546993 DÉB CC 3	207,95		1
12099	10074386		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010546993 DÉB CC 3		207,95	1
12099	10074387	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3	772,80		1
12099	10074387		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3		772,80	1
12099	10074388	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.06484 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 94705551 DÉB CC 3	8.719,86		1
12099	10074388		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.06484 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 94705551 DÉB CC 3		8.719,86	1
12099	10074389	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 2021000100954 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 403 DÉB CC 3	4.000,00		1
12099	10074389		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 2021000100954 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 403 DÉB CC 3		4.000,00	1
12099	10074390	2.1.1.1.01.002.1001		7 PROC 2021000101427 OI S.A. PG NF 2103011932762 DÉB CC 3	11.751,49		1
12099	10074390		1.1.1.1.01.002.1000	7 PROC 2021000101427 OI S.A. PG NF 2103011932762 DÉB CC 3		11.751,49	1
12099	10074391	1.1.3.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01498 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1498/2021 DÉB CC 3	329,10		1
12099	10074391		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01498 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1498/2021 DÉB CC 3		329,10	1
12099	10074392	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410B DÉB CC 3	4.608,99		1
12099	10074392		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410B DÉB CC 3		4.608,99	1
12099	10074393	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010545649 DÉB CC 3	207,95		1
12099	10074393		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010545649 DÉB CC 3		207,95	1
12099	10074394	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146768 DÉB CC 3	3.270,00		1
12099	10074394		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146768 DÉB CC 3		3.270,00	1
12099	10074395	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101409 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592450 DÉB CC 3	64.531,32		1
12099	10074395		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101409 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592450 DÉB CC 3		63.673,05	1
12099	10074395		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592450		535,24	1
12099	10074395		3.1.1.1.01.005.1000	EDOC 2021000101409 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592450 DÉB CC 3		0,01	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074395		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592450		323,02	1
12099	10074396	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101391 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 29 DÉB CC 3	157.842,93		1
12099	10074396		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101391 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 29 DÉB CC 3		139.212,59	1
12099	10074396		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29		8.340,56	1
12099	10074396		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29		6.277,84	1
12099	10074396		4.1.1.1.03.001.1005	EDOC 2021000101391 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 29 DÉB CC 3		4.011,94	1
12099	10074397	3.1.5.1.03.008.1000		EDOC 2021000101360 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 27 DÉB CC 3	0,01		1
12099	10074397	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101360 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 27 DÉB CC 3	15.439,88		1
12099	10074397		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101360 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 27 DÉB CC 3		14.009,94	1
12099	10074397		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 27		815,86	1
12099	10074397		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 27		614,09	1
12099	10074398	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101396 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 93 DÉB CC 3	3.900,60		1
12099	10074398		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101396 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 93 DÉB CC 3		3.577,86	1
12099	10074398		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 93		184,14	1
12099	10074398		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 93		138,60	1
12099	10074399	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 1051 MAIS FIT LTDA PG NF 52 DÉB CC 3	2.382,98		1
12099	10074399		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1051 MAIS FIT LTDA PG NF 52 DÉB CC 3		2.316,49	1
12099	10074399		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 52		66,49	1
12099	10074400	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01416 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592454 DÉB CC 3	91.795,74		1
12099	10074400		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01416 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592454 DÉB CC 3		90.663,95	1
12099	10074400		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592454		672,31	1
12099	10074400		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592454		459,48	1
12099	10074401	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01340 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27004 DÉB CC 3	9.610,00		1
12099	10074401		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01340 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27004 DÉB CC 3		9.610,00	1
12099	10074402	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27001 DÉB CC 3	70.200,00		1
12099	10074402		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27001 DÉB CC 3		70.200,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074403	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3			
				8 EDOC 20210001.01354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 26998 DÉB	7.000,00		1
12099	10074403		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3		7.000,00	1
				8 EDOC 20210001.01354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 26998 DÉB			
12099	10074404	2.1.1.1.01.002.1001		CC 3	3.293,00		1
				8 EDOC 20210001.01098 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF			
12099	10074404		1.1.1.1.01.002.1000	3149 DÉB CC 3		3.219,00	1
				8 EDOC 20210001.01098 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF			
12099	10074404		2.1.1.1.01.005.1000	3149 DÉB CC 3			
				PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO		74,00	1
12099	10074405	2.1.1.1.01.002.1000		C AMBIENTAL 3149			
				HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925877 DÉB CC 3	14.070,00		1
12099	10074405		1.1.1.1.01.002.1000			14.070,00	1
				HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925877 DÉB CC 3			
12099	10074640	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	172,28		1
12099	10074640		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		172,28	1
12099	10074703	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,83		1
12099	10074703		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,83	1
12099	10074712	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,85		1
12099	10074712		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,85	1
12099	10074732	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,04		1
12099	10074732		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,04	1
12099	10074810	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,01		1
12099	10074810		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,01	1
12099	10074830	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	44,54		1
12099	10074830		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		44,54	1
12099	10074831	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	498.000,36		1
12099	10074831		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		498.000,36	1
12099	10074861	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.397,19		1
12099	10074861		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.397,19	1
12099	10074911	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	6.565,24		1
12099	10074911		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		6.565,24	1
12099	10074919	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,30		1
12099	10074919		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,30	1
Total do dia:					1.195.632,49	1.195.632,49	

GOIANIA,		23 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12083	10056393	1.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8122	267,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12083	10056393	2.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8122	260,15		1
12083	10056393		1.2.3.1.01.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8122		260,15	1
12083	10056393		2.9.1.1.02.002.1004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8122		267,00	1
12099	10072929	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	11,70		1
12099	10072929		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		11,70	1
12099	10072930	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	3,90		1
12099	10072930		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		3,90	1
12099	10072931	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
12099	10072931		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
12099	10072932	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MULTIMARCAS	1.100,00		1
12099	10072932		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MULTIMARCAS		1.100,00	1
12099	10072933	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1.100,00		1
12099	10072933		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		1.100,00	1
12099	10073071	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396465 14/05/2021	787,50		1
12099	10073071		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396465 14/05/2021		787,50	1
12099	10073072	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396477 14/05/2021	787,50		1
12099	10073072		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396477 14/05/2021		787,50	1
12099	10073076	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396470 14/05/2021	1.050,00		1
12099	10073076		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396470 14/05/2021		1.050,00	1
12099	10073077	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396463 14/05/2021	1.650,00		1
12099	10073077		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396463 14/05/2021		1.650,00	1
12099	10073078	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310909 09/06/2021	1.190,00		1
12099	10073078		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310909 09/06/2021		1.190,00	1
12099	10073080	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310831 09/06/2021	1.190,00		1
12099	10073080		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310831 09/06/2021		1.190,00	1
12099	10073081	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310827 09/06/2021	1.190,00		1
12099	10073081		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310827 09/06/2021		1.190,00	1
12099	10073082	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310833 09/06/2021	1.190,00		1
12099	10073082		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310833 09/06/2021		1.190,00	1
12099	10073142	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310832 09/06/2021	1.190,00		1
12099	10073142		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310832 09/06/2021		1.190,00	1
12099	10073162	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396452 14/05/2021	787,50		1
12099	10073162		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396452 14/05/2021		787,50	1
12099	10073163	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396458 14/05/2021	787,50		1
12099	10073163		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396458 14/05/2021		787,50	1
12099	10073164	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396468 14/05/2021	787,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10073164		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396468 14/05/2021		787,50	1		
12099	10073165	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396460 14/05/2021	787,50		1		
12099	10073165		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396460 14/05/2021		787,50	1		
12099	10073167	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396462 14/05/2021	1.650,00		1		
12099	10073167		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396462 14/05/2021		1.650,00	1		
12099	10073168	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396459 14/05/2021	1.650,00		1		
12099	10073168		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396459 14/05/2021		1.650,00	1		
12099	10073171	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310823 09/06/2021	595,00		1		
12099	10073171		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310823 09/06/2021		595,00	1		
12099	10073172	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310845 09/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073172		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310845 09/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073173	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310847 09/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073173		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310847 09/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073242	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310824 09/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073242		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310824 09/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073243	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310844 09/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073243		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310844 09/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073269	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396449 14/05/2021	787,50		1		
12099	10073269		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396449 14/05/2021		787,50	1		
12099	10073275	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396473 15/04/2021	787,50		1		
12099	10073275		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396473 15/04/2021		787,50	1		
12099	10073276	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396461 14/05/2021	1.650,00		1		
12099	10073276		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396461 14/05/2021		1.650,00	1		
12099	10073279	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310851 09/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073279		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310851 09/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073280	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310849 09/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073280		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310849 09/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073345	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350592 21/04/2021	85,30		1		
12099	10073345		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350592 21/04/2021		85,30	1		
12099	10073358	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310815 09/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073358		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310815 09/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073359	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310828 09/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073359		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310828 09/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073361	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310829 09/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073361		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310829 09/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073362	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310850 09/06/2021	1.190,00		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073362		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310850 09/06/2021			1.190,00	1	
12099	10073363	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310913 09/06/2021		1.190,00		1	
12099	10073363		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310913 09/06/2021			1.190,00	1	
12099	10073422	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310843 09/06/2021		1.190,00		1	
12099	10073422		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310843 09/06/2021			1.190,00	1	
12099	10073444	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396456 14/05/2021		787,50		1	
12099	10073444		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396456 14/05/2021			787,50	1	
12099	10073448	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396448 14/05/2021		787,50		1	
12099	10073448		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396448 14/05/2021			787,50	1	
12099	10073449	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396457 14/05/2021		393,75		1	
12099	10073449		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396457 14/05/2021			393,75	1	
12099	10073450	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396471 14/05/2021		1.050,00		1	
12099	10073450		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396471 14/05/2021			1.050,00	1	
12099	10073451	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396472 14/05/2021		1.050,00		1	
12099	10073451		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396472 14/05/2021			1.050,00	1	
12099	10073452	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396199 10/05/2021		825,00		1	
12099	10073452		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396199 10/05/2021			825,00	1	
12099	10073453	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310908 09/06/2021		595,00		1	
12099	10073453		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310908 09/06/2021			595,00	1	
12099	10073519	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310826 09/06/2021		595,00		1	
12099	10073519		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310826 09/06/2021			595,00	1	
12099	10073529	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1412495 42502 19/04/2021		1.337,08		1	
12099	10073529		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1412495 42502 19/04/2021			1.337,08	1	
12099	10073534	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396476 14/05/2021		787,50		1	
12099	10073534		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396476 14/05/2021			787,50	1	
12099	10073535	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396475 14/05/2021		787,50		1	
12099	10073535		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396475 14/05/2021			787,50	1	
12099	10073543	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310825 09/06/2021		1.190,00		1	
12099	10073543		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310825 09/06/2021			1.190,00	1	
12099	10073544	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310912 09/06/2021		1.190,00		1	
12099	10073544		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310912 09/06/2021			1.190,00	1	
12099	10073594	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 113760 15/04/2021		14.250,00		1	
12099	10073594		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 113760 15/04/2021			14.250,00	1	
12099	10073599	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310910 09/06/2021		595,00		1	
12099	10073599		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310910 09/06/2021			595,00	1	
12099	10073600	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310846 09/06/2021		1.190,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073600		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310846 09/06/2021		1.190,00	1	
12099	10073617	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396467 14/05/2021	787,50		1	
12099	10073617		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396467 14/05/2021		787,50	1	
12099	10073623	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310923 09/06/2021	595,00		1	
12099	10073623		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310923 09/06/2021		595,00	1	
12099	10073624	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310848 09/06/2021	595,00		1	
12099	10073624		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310848 09/06/2021		595,00	1	
12099	10073671	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151007 42498 19/04/2021	1.683,75		1	
12099	10073671		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151007 42498 19/04/2021		1.683,75	1	
12099	10073689	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350593 21/04/2021	71,81		1	
12099	10073689		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350593 21/04/2021		71,81	1	
12099	10073697	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396466 14/05/2021	787,50		1	
12099	10073697		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396466 14/05/2021		787,50	1	
12099	10073700	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396478 14/05/2021	787,50		1	
12099	10073700		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396478 14/05/2021		787,50	1	
12099	10073701	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396469 14/05/2021	1.050,00		1	
12099	10073701		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396469 14/05/2021		1.050,00	1	
12099	10073702	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396455 14/05/2021	1.050,00		1	
12099	10073702		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396455 14/05/2021		1.050,00	1	
12099	10073703	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396464 14/05/2021	1.650,00		1	
12099	10073703		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396464 14/05/2021		1.650,00	1	
12099	10073704	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 396474 14/05/2021	1.650,00		1	
12099	10073704		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 396474 14/05/2021		1.650,00	1	
12099	10073705	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310907 09/06/2021	1.190,00		1	
12099	10073705		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310907 09/06/2021		1.190,00	1	
12099	10073710	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310830 09/06/2021	1.190,00		1	
12099	10073710		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310830 09/06/2021		1.190,00	1	
12099	10073768	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1739 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.350,00		1	
12099	10073768		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1739 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.350,00	1	
12099	10074406	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1563 DÉB CC 3	4.177,41		1	
12099	10074406		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1563 DÉB CC 3		4.177,41	1	
12099	10074407	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA CPF 013219801-08 PG NF EDOC 1544 DÉB CC 3	8.451,01		1	
12099	10074407		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA CPF 013219801-08 PG NF EDOC 1544 DÉB CC 3		8.451,01	1	
12099	10074408	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01402 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF	39,78		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				10636 DÉB CC 3				
12099	10074408		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01402 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF		39,78	1	
				10636 DÉB CC 3				
12099	10074409	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.00929 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF	1.909,62		1	
				34899 DÉB CC 3				
12099	10074409		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.00929 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF		1.909,62	1	
				34899 DÉB CC 3				
12099	10074410	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.00929 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF	18.925,00		1	
				5300 DÉB CC 3				
12099	10074410		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.00929 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF		17.978,75	1	
				5300 DÉB CC 3				
12099	10074410		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE		946,25	1	
				ELET ELETR LTDA 5300				
12099	10074411	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345335 DÉB CC 3	42,65		1	
12099	10074411		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345335 DÉB CC 3		42,65	1	
12099	10074412	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345321 DÉB CC 3	31,99		1	
12099	10074412		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345321 DÉB CC 3		31,99	1	
12099	10074413	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345348 DÉB CC 3	53,31		1	
12099	10074413		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345348 DÉB CC 3		53,31	1	
12099	10074414	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345347 DÉB CC 3	47,87		1	
12099	10074414		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345347 DÉB CC 3		47,87	1	
12099	10074415	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345352 DÉB CC 3	47,87		1	
12099	10074415		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345352 DÉB CC 3		47,87	1	
12099	10074416	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345330 DÉB CC 3	85,30		1	
12099	10074416		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345330 DÉB CC 3		85,30	1	
12099	10074417	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345322 DÉB CC 3	143,62		1	
12099	10074417		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345322 DÉB CC 3		143,62	1	
12099	10074418	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01392 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF	488,40		1	
				1974 DÉB CC 3				
12099	10074418		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01392 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF		488,40	1	
				1974 DÉB CC 3				
12099	10074419	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345351 DÉB CC 3	21,32		1	
12099	10074419		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345351 DÉB CC 3		21,32	1	
12099	10074702	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,83		1	
12099	10074702		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,83	1	
12099	10074710	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	15,86		1	
12099	10074710		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		15,86	1	
12099	10074711	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	30.000,04		1	
12099	10074711		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		30.000,04	1	
12099	10074731	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,05		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074731		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,05	1
12099	10074776	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.341,44		1
12099	10074776		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.341,44	1
12099	10074777	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02		1
12099	10074777		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02	1
12099	10074778	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02		1
12099	10074778		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02	1
12099	10074809	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,01		1
12099	10074809		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,01	1
12099	10074829	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,95		1
12099	10074829		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,95	1
12099	10074860	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.397,20		1
12099	10074860		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.397,20	1
12099	10074918	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,32		1
12099	10074918		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,32	1
Total do dia:					148.247,83	148.247,83	

GOIANIA,		24 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050497	1.2.3.1.01.003.1015		NOTA DE DOACAO Nº 222939 SÉRIE U	60.000,00		1
12059	10050497		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 222939 SÉRIE U		60.000,00	1
12059	10050500	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 625 SÉRIE 1	66,00		1
12059	10050500		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 625 SÉRIE 1		66,00	1
12059	10050501	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 7264 SÉRIE 1	9,60		1
12059	10050501		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 7264 SÉRIE 1		9,60	1
12059	10050502	1.2.3.1.01.003.1006		NOTA DE DOACAO Nº 222939 SÉRIE U	100.000,00		1
12059	10050502		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 222939 SÉRIE U		100.000,00	1
12077	10055951	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20690 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004438	1.450,00		1
12077	10055951		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20690 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004438		1.450,00	1
12077	10055952	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20692 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004440	1.450,00		1
12077	10055952		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20692 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004440		1.450,00	1
12077	10055953	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20694 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004442	1.450,00		1
12077	10055953		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20694 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004442		1.450,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10055954	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20696 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004444	1.450,00		1	
12077	10055954		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20696 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004444		1.450,00	1	
12077	10055955	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20698 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004446	1.450,00		1	
12077	10055955		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20698 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004446		1.450,00	1	
12077	10055956	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20699 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004447	1.450,00		1	
12077	10055956		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20699 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004447		1.450,00	1	
12077	10055957	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20701 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004449	1.450,00		1	
12077	10055957		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20701 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004449		1.450,00	1	
12077	10055967	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20688 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004436	1.450,00		1	
12077	10055967		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20688 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004436		1.450,00	1	
12077	10055968	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20702 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004450	1.450,00		1	
12077	10055968		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20702 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004450		1.450,00	1	
12077	10055969	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20703 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004451	1.450,00		1	
12077	10055969		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20703 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004451		1.450,00	1	
12077	10055970	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20704 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004452	1.450,00		1	
12077	10055970		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20704 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004452		1.450,00	1	
12077	10055971	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20705 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004453	1.450,00		1	
12077	10055971		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20705 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004453		1.450,00	1	
12077	10055972	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20706 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004454	1.450,00		1	
12077	10055972		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20706 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004454		1.450,00	1	
12077	10055973	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20707 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004455	1.450,00		1	
12077	10055973		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20707 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004455		1.450,00	1	
12077	10055974	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20708 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004456	1.450,00		1	
12077	10055974		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20708 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004456		1.450,00	1	
12077	10055975	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI	1.450,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				19/03/2021 24/03/2021 20709 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004457					
12077	10055975		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10055976	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20709 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004457	1.450,00		1		
12077	10055976		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10055977	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20710 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004458	1.450,00		1		
12077	10055977		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10055978	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20710 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004458	1.450,00		1		
12077	10055978		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10055979	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20711 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004459	1.450,00		1		
12077	10055979		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10055980	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20711 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004459	1.450,00		1		
12077	10055980		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10055981	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20712 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004460	1.450,00		1		
12077	10055981		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056097	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20712 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004460	1.450,00		1		
12077	10056097		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056098	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20713 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004461	1.450,00		1		
12077	10056098		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056099	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20713 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004461	1.450,00		1		
12077	10056099		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056100	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20714 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004462	1.450,00		1		
12077	10056100		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056101	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20714 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004462	1.450,00		1		
12077	10056101		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056102	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20715 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004463	1.450,00		1		
12077	10056102		1.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056097		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056098	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20686 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004434	1.450,00		1		
12077	10056098		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056099	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20686 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004434	1.450,00		1		
12077	10056099		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056100	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20687 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004435	1.450,00		1		
12077	10056100		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056101	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20687 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004435	1.450,00		1		
12077	10056101		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056102	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20688 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004437	1.450,00		1		
12077	10056102		1.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056100		1.2.3.1.01.003.1014	19/03/2021 24/03/2021 20689 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004437					
12077	10056100		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI					
12077	10056101	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20691 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004439	1.450,00		1		
12077	10056101		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056102	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20691 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004439	1.450,00		1		
12077	10056102		1.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056101		1.2.3.1.01.003.1014	19/03/2021 24/03/2021 20693 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004441					
12077	10056101		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056102	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20693 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004441	1.450,00		1		
12077	10056102		1.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		
12077	10056102	1.9.1.1.02.002.1003		19/03/2021 24/03/2021 20695 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004443	1.450,00		1		
12077	10056102		1.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI		1.450,00	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10056102		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20695 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004443		1.450,00	1
12077	10056103	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20697 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004445	1.450,00		1
12077	10056103		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20697 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004445		1.450,00	1
12077	10056104	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20700 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004448	1.450,00		1
12077	10056104		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20700 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004448		1.450,00	1
12099	10072934	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	19,50		1
12099	10072934		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		19,50	1
12099	10072935	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
12099	10072935		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
12099	10072936	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ HPE	1.100,00		1
12099	10072936		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE		1.100,00	1
12099	10073048	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312339 14/06/2021	1.870,00		1
12099	10073048		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312339 14/06/2021		1.870,00	1
12099	10073049	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310914 09/06/2021	1.870,00		1
12099	10073049		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310914 09/06/2021		1.870,00	1
12099	10073097	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305603 26/05/2021	892,50		1
12099	10073097		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305603 26/05/2021		892,50	1
12099	10073100	1.1.4.1.02.001.1007		G R SILVA DENTAL EIRELI 2384 42494 13/04/2021	9.900,00		1
12099	10073100		2.1.1.1.01.002.1000	G R SILVA DENTAL EIRELI 2384 42494 13/04/2021		9.900,00	1
12099	10073106	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310817 09/06/2021	892,50		1
12099	10073106		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310817 09/06/2021		892,50	1
12099	10073138	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310313 08/06/2021	935,00		1
12099	10073138		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310313 08/06/2021		935,00	1
12099	10073147	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310921 09/06/2021	1.870,00		1
12099	10073147		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310921 09/06/2021		1.870,00	1
12099	10073238	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310924 09/06/2021	1.870,00		1
12099	10073238		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310924 09/06/2021		1.870,00	1
12099	10073250	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310920 09/06/2021	1.870,00		1
12099	10073250		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310920 09/06/2021		1.870,00	1
12099	10073256	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19179 09/06/2021	913,00		1
12099	10073256		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19179 09/06/2021		913,00	1
12099	10073257	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19242 14/06/2021	1.826,00		1
12099	10073257		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19242 14/06/2021		1.826,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073299	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310818 09/06/2021		892,50		1	
12099	10073299		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310818 09/06/2021			892,50	1	
12099	10073300	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310781 09/06/2021		892,50		1	
12099	10073300		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310781 09/06/2021			892,50	1	
12099	10073301	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310786 09/06/2021		446,25		1	
12099	10073301		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310786 09/06/2021			446,25	1	
12099	10073387	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310820 09/06/2021		892,50		1	
12099	10073387		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310820 09/06/2021			892,50	1	
12099	10073388	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310783 09/06/2021		892,50		1	
12099	10073388		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310783 09/06/2021			892,50	1	
12099	10073418	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310919 09/06/2021		1.870,00		1	
12099	10073418		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310919 09/06/2021			1.870,00	1	
12099	10073429	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310922 09/06/2021		1.870,00		1	
12099	10073429		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310922 09/06/2021			1.870,00	1	
12099	10073430	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310837 09/07/2021		892,50		1	
12099	10073430		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310837 09/07/2021			892,50	1	
12099	10073431	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311261 12/07/2021		892,50		1	
12099	10073431		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311261 12/07/2021			892,50	1	
12099	10073432	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311740 13/07/2021		1.190,00		1	
12099	10073432		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311740 13/07/2021			1.190,00	1	
12099	10073462	1.1.4.1.02.001.1007		R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7507 42388 14/04/2021		511,10		1	
12099	10073462		2.1.1.1.01.002.1000	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7507 42388 14/04/2021			511,10	1	
12099	10073478	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310780 09/06/2021		892,50		1	
12099	10073478		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310780 09/06/2021			892,50	1	
12099	10073479	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310784 09/06/2021		892,50		1	
12099	10073479		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310784 09/06/2021			892,50	1	
12099	10073480	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310787 09/06/2021		892,50		1	
12099	10073480		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310787 09/06/2021			892,50	1	
12099	10073563	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310822 09/06/2021		892,50		1	
12099	10073563		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310822 09/06/2021			892,50	1	
12099	10073564	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310778 09/06/2021		446,25		1	
12099	10073564		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310778 09/06/2021			446,25	1	
12099	10073565	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312340 14/06/2021		1.870,00		1	
12099	10073565		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312340 14/06/2021			1.870,00	1	
12099	10073595	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310911 09/06/2021		1.870,00		1	
12099	10073595		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310911 09/06/2021			1.870,00	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073647	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310819 09/06/2021	892,50		1
12099	10073647		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310819 09/06/2021		892,50	1
12099	10073648	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310821 09/06/2021	892,50		1
12099	10073648		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310821 09/06/2021		892,50	1
12099	10073649	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310785 09/06/2021	892,50		1
12099	10073649		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310785 09/06/2021		892,50	1
12099	10073650	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310816 09/06/2021	892,50		1
12099	10073650		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310816 09/06/2021		892,50	1
12099	10073679	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310728 09/06/2021	1.870,00		1
12099	10073679		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310728 09/06/2021		1.870,00	1
12099	10073680	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310944 09/07/2021	1.870,00		1
12099	10073680		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310944 09/07/2021		1.870,00	1
12099	10073682	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19241 14/06/2021	913,00		1
12099	10073682		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19241 14/06/2021		913,00	1
12099	10073735	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310779 09/06/2021	892,50		1
12099	10073735		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310779 09/06/2021		892,50	1
12099	10073736	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310782 09/06/2021	892,50		1
12099	10073736		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310782 09/06/2021		892,50	1
12099	10073769	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 103611 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	50.175,39		1
12099	10073769		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 103611 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		50.175,39	1
12099	10074420	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011037760 DÉB CC 3	207,95		1
12099	10074420		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011037760 DÉB CC 3		207,95	1
12099	10074421	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01393 NENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2245 DÉB CC 3	4.185,00		1
12099	10074421		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01393 NENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2245 DÉB CC 3		4.185,00	1
12099	10074422	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01442 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2887536 DÉB CC 3	3.102,25		1
12099	10074422		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01442 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2887536 DÉB CC 3		3.102,25	1
12099	10074423	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.00126 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 644 DÉB CC 3	5.747,00		1
12099	10074423		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.00126 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 644 DÉB CC 3		5.632,06	1
12099	10074423		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 644		114,94	1
12099	10074424	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011038768 DÉB CC 3	207,95		1
12099	10074424		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011038768 DÉB CC 3		207,95	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074425	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101405 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 565 DÉB CC 3	41.548,00		1
12099	10074425		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101405 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 565 DÉB CC 3		41.548,00	1
12099	10074426	2.1.1.1.01.002.1001		E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011039386 DÉB CC 3	207,95		1
12099	10074426		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011039386 DÉB CC 3		207,95	1
12099	10074427	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 1362 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55651 DÉB CC 3	4.400,00		1
12099	10074427		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 1362 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55651 DÉB CC 3		4.400,00	1
12099	10074428	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101315 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3154 DÉB CC 3	30.082,00		1
12099	10074428		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101315 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3154 DÉB CC 3		29.406,00	1
12099	10074428		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3154		676,00	1
12099	10074429	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101389 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 193 DÉB CC 3	35.100,00		1
12099	10074429		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101389 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 193 DÉB CC 3		35.100,00	1
12099	10074430	2.1.1.1.01.002.1000		E DOC 20210001.01368 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1122 DÉB CC 3	14.000,00		1
12099	10074430		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01368 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1122 DÉB CC 3		14.000,00	1
12099	10074701	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1
12099	10074701		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1
12099	10074709	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,83		1
12099	10074709		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,83	1
12099	10074730	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,06		1
12099	10074730		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,06	1
12099	10074773	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,15		1
12099	10074773		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,15	1
12099	10074774	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,15		1
12099	10074774		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,15	1
12099	10074775	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.019,30		1
12099	10074775		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.019,30	1
12099	10074808	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,04		1
12099	10074808		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,04	1
12099	10074827	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,95		1
12099	10074827		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,95	1
12099	10074828	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	127.900,71		1
12099	10074828		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		127.900,71	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074859	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.397,55		1
12099	10074859		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.397,55	1
12099	10074917	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,31		1
12099	10074917		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,31	1
Total do dia:					587.278,58	587.278,58	

GOIANIA, 25 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050498	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	4.000,00		1
12059	10050498		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U		4.000,00	1
12059	10050507	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	5.500,00		1
12059	10050507		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U		5.500,00	1
12059	10050508	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	1.500,00		1
12059	10050508		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U		1.500,00	1
12059	10050513	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	2.500,00		1
12059	10050513		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U		2.500,00	1
12077	10055982	1.9.1.1.02.003.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20716 FOTOFORO LUZ LED 5W 12811	2.500,00		1
12077	10055982		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20716 FOTOFORO LUZ LED 5W 12811		2.500,00	1
12077	10055983	1.9.1.1.02.003.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20717 FONTE LUZ LED 80W 12812	5.500,00		1
12077	10055983		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20717 FONTE LUZ LED 80W 12812		5.500,00	1
12077	10055984	1.9.1.1.02.003.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20718 CABO DE FIBRA OTICA 004432	1.500,00		1
12077	10055984		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20718 CABO DE FIBRA OTICA 004432		1.500,00	1
12077	10055985	1.9.1.1.02.003.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20719 ENDOSCOPIO OTICA RIGIDO 4MM ANGULO 0° 17,5 CM 004433	4.000,00		1
12077	10055985		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20719 ENDOSCOPIO OTICA RIGIDO 4MM ANGULO 0° 17,5 CM 004433		4.000,00	1
12099	10072937	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ADIMAX	1.100,00		1
12099	10072937		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX		1.100,00	1
12099	10072938	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO JGA IND METALUG	1.100,00		1
12099	10072938		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO JGA IND METALUG		1.100,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072939	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	23,40		1
12099	10072939		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		23,40	1
12099	10072940	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12099	10072940		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12099	10072941	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS OBRANCA	7,00		1
12099	10072941		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS OBRANCA		7,00	1
12099	10072942	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MIN BOM JESUS	1.577,95		1
12099	10072942		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MIN BOM JESUS		1.577,95	1
12099	10073050	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92735 22/05/2021	1.190,00		1
12099	10073050		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92735 22/05/2021		1.190,00	1
12099	10073051	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92767 22/05/2021	935,00		1
12099	10073051		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92767 22/05/2021		935,00	1
12099	10073052	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92747 22/05/2021	935,00		1
12099	10073052		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92747 22/05/2021		935,00	1
12099	10073053	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92754 22/05/2021	935,00		1
12099	10073053		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92754 22/05/2021		935,00	1
12099	10073055	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92638 21/05/2021	892,50		1
12099	10073055		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92638 21/05/2021		892,50	1
12099	10073056	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92681 21/05/2021	446,25		1
12099	10073056		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92681 21/05/2021		446,25	1
12099	10073057	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92647 21/05/2021	892,50		1
12099	10073057		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92647 21/05/2021		892,50	1
12099	10073060	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350686 21/04/2021	74,64		1
12099	10073060		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350686 21/04/2021		74,64	1
12099	10073074	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1458 42444 15/04/2021	10.333,44		1
12099	10073074		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1458 42444 15/04/2021		10.333,44	1
12099	10073083	1.1.4.1.02.035.1000		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 382113 15/06/2021	15.983,33		1
12099	10073083		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 382113 15/06/2021		15.983,33	1
12099	10073093	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72584 03/05/2021	14.850,00		1
12099	10073093		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72584 03/05/2021		14.850,00	1
12099	10073139	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92691 21/05/2021	1.190,00		1
12099	10073139		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92691 21/05/2021		1.190,00	1
12099	10073143	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 397815 22/05/2021	1.050,00		1
12099	10073143		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 397815 22/05/2021		1.050,00	1
12099	10073144	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92773 22/05/2021	1.870,00		1
12099	10073144		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92773 22/05/2021		1.870,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073145	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92755 22/05/2021	1.870,00		1
12099	10073145		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92755 22/05/2021		1.870,00	1
12099	10073152	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92655 21/05/2021	892,50		1
12099	10073152		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92655 21/05/2021		892,50	1
12099	10073153	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92637 21/05/2021	892,50		1
12099	10073153		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92637 21/05/2021		892,50	1
12099	10073154	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92680 21/05/2021	446,25		1
12099	10073154		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92680 21/05/2021		446,25	1
12099	10073158	1.1.4.1.02.035.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31880 14/06/2021	15.983,33		1
12099	10073158		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31880 14/06/2021		15.983,33	1
12099	10073176	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31280 42153 22/04/2021	1.825,00		1
12099	10073176		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31280 42153 22/04/2021		1.825,00	1
12099	10073239	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92734 22/05/2021	1.190,00		1
12099	10073239		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92734 22/05/2021		1.190,00	1
12099	10073240	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92719 21/05/2021	1.190,00		1
12099	10073240		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92719 21/05/2021		1.190,00	1
12099	10073241	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92688 21/05/2021	1.190,00		1
12099	10073241		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92688 21/05/2021		1.190,00	1
12099	10073244	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312240 16/06/2021	1.870,00		1
12099	10073244		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312240 16/06/2021		1.870,00	1
12099	10073245	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92664 21/05/2021	892,50		1
12099	10073245		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92664 21/05/2021		892,50	1
12099	10073247	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92769 22/05/2021	1.870,00		1
12099	10073247		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92769 22/05/2021		1.870,00	1
12099	10073248	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92746 22/05/2021	935,00		1
12099	10073248		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92746 22/05/2021		935,00	1
12099	10073249	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92770 22/05/2021	1.870,00		1
12099	10073249		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92770 22/05/2021		1.870,00	1
12099	10073259	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9949 42476 23/04/2021	756,00		1
12099	10073259		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9949 42476 23/04/2021		756,00	1
12099	10073328	1.1.4.1.02.003.1003		GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5282 42475 23/04/2021	81,60		1
12099	10073328		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5282 42475 23/04/2021		81,60	1
12099	10073329	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92725 21/05/2021	595,00		1
12099	10073329		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92725 21/05/2021		595,00	1
12099	10073330	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92693 21/05/2021	1.190,00		1
12099	10073330		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92693 21/05/2021		1.190,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073331	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92666 21/05/2021	892,50		1
12099	10073331		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92666 21/05/2021		892,50	1
12099	10073332	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92645 21/05/2021	892,50		1
12099	10073332		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92645 21/05/2021		892,50	1
12099	10073334	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92763 22/05/2021	1.870,00		1
12099	10073334		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92763 22/05/2021		1.870,00	1
12099	10073335	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92772 22/05/2021	1.870,00		1
12099	10073335		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92772 22/05/2021		1.870,00	1
12099	10073343	1.1.4.1.02.035.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31878 14/06/2021	15.983,33		1
12099	10073343		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31878 14/06/2021		15.983,33	1
12099	10073357	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909912 42501 19/04/2021	2.777,60		1
12099	10073357		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909912 42501 19/04/2021		2.777,60	1
12099	10073364	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7553 12/06/2021	3.887,82		1
12099	10073364		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7553 12/06/2021		3.887,82	1
12099	10073419	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92727 21/05/2021	1.190,00		1
12099	10073419		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92727 21/05/2021		1.190,00	1
12099	10073420	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92717 21/05/2021	1.190,00		1
12099	10073420		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92717 21/05/2021		1.190,00	1
12099	10073421	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92723 21/05/2021	1.190,00		1
12099	10073421		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92723 21/05/2021		1.190,00	1
12099	10073423	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3719 24/06/2021	892,50		1
12099	10073423		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3719 24/06/2021		892,50	1
12099	10073424	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312380 14/06/2021	1.870,00		1
12099	10073424		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312380 14/06/2021		1.870,00	1
12099	10073427	1.1.4.1.02.004.1000		UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 51572 42505 23/04/2021	25.580,00		1
12099	10073427		2.1.1.1.01.002.1000	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 51572 42505 23/04/2021		25.580,00	1
12099	10073434	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92648 21/05/2021	892,50		1
12099	10073434		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92648 21/05/2021		892,50	1
12099	10073435	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92649 21/05/2021	892,50		1
12099	10073435		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92649 21/05/2021		892,50	1
12099	10073458	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7559 12/06/2021	2.192,55		1
12099	10073458		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7559 12/06/2021		2.192,55	1
12099	10073459	1.1.4.1.02.001.1007		NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31315 41976 23/04/2021	2.945,00		1
12099	10073459		2.1.1.1.01.002.1000	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31315 41976 23/04/2021		2.945,00	1
12099	10073460	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43705 15/06/2021	2.922,72		1
12099	10073460		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43705 15/06/2021		2.922,72	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10073517	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92737 22/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073517		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92737 22/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073518	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92738 22/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073518		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92738 22/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073520	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312387 14/06/2021	1.870,00		1		
12099	10073520		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312387 14/06/2021		1.870,00	1		
12099	10073521	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92750 22/05/2021	935,00		1		
12099	10073521		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92750 22/05/2021		935,00	1		
12099	10073523	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92668 21/05/2021	892,50		1		
12099	10073523		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92668 21/05/2021		892,50	1		
12099	10073524	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92663 21/05/2021	892,50		1		
12099	10073524		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92663 21/05/2021		892,50	1		
12099	10073545	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7552 12/06/2021	3.778,15		1		
12099	10073545		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7552 12/06/2021		3.778,15	1		
12099	10073596	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92718 21/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073596		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92718 21/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073597	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92692 21/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073597		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92692 21/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073598	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92731 21/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073598		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92731 21/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073601	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92958 23/05/2021	446,25		1		
12099	10073601		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92958 23/05/2021		446,25	1		
12099	10073604	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92675 21/05/2021	446,25		1		
12099	10073604		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92675 21/05/2021		446,25	1		
12099	10073631	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43706 15/06/2021	11.922,72		1		
12099	10073631		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43706 15/06/2021		11.922,72	1		
12099	10073672	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92736 22/05/2021	1.190,00		1		
12099	10073672		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92736 22/05/2021		1.190,00	1		
12099	10073673	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3712 22/06/2021	1.190,00		1		
12099	10073673		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3712 22/06/2021		1.190,00	1		
12099	10073674	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1313710 17/06/2021	1.870,00		1		
12099	10073674		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1313710 17/06/2021		1.870,00	1		
12099	10073677	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92749 22/05/2021	935,00		1		
12099	10073677		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92749 22/05/2021		935,00	1		
12099	10073683	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 92665 21/05/2021	892,50		1		
12099	10073683		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 92665 21/05/2021		892,50	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073688	1.1.4.1.02.035.1000		ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31879 14/06/2021	15.983,33		1
12099	10073688		2.1.1.1.01.002.1000	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31879 14/06/2021		15.983,33	1
12099	10073699	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2910867 42501 19/04/2021	2.910,00		1
12099	10073699		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2910867 42501 19/04/2021		2.910,00	1
12099	10073711	1.1.4.1.02.035.1001		HJE MEDICAL LTDA - ME 3970 18/06/2021	1.356,35		1
12099	10073711		2.1.1.1.01.002.1000	HJE MEDICAL LTDA - ME 3970 18/06/2021		1.356,35	1
12099	10073747	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 681 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
12099	10073747		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 681 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
12099	10073770	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 103622 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	23.816,00		1
12099	10073770		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 103622 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		23.816,00	1
12099	10073771	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 683 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
12099	10073771		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 683 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
12099	10073784	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 682 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
12099	10073784		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 682 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
12099	10073785	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 685 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
12099	10073785		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 685 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
12099	10073835	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 684 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.226,35		1
12099	10073835		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 684 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.226,35	1
12099	10074431	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01383 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 150115 DÉB CC 3	909,00		1
12099	10074431		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01383 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 150115 DÉB CC 3		863,55	1
12099	10074431		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150115		45,45	1
12099	10074432	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410C DÉB CC 3	6.093,47		1
12099	10074432		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410C DÉB CC 3		6.093,47	1
12099	10074433	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01331 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 444265 DÉB CC 3	736,00		1
12099	10074433		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01331 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 444265 DÉB CC 3		736,00	1
12099	10074434	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01208 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 125582 DÉB CC 3	1.012,50		1
12099	10074434		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01208 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 125582 DÉB CC 3		1.012,50	1
12099	10074435	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1400 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7414 DÉB	647,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
12099	10074435		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1400 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7414 DÉB CC 3		647,50		1	
12099	10074436	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1358 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 3296 DÉB CC 3	2.878,50			1	
12099	10074436		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1358 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 3296 DÉB CC 3		2.878,50		1	
12099	10074437	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1361 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48149 DÉB CC 3	1.404,48			1	
12099	10074437		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1361 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48149 DÉB CC 3		1.404,48		1	
12099	10074438	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO ABIGAIL DSANTOS FAQUIM DE OLIVEIRA CPF 71981373187 PG NF EDOC 1582A DÉB CC 3	3.605,86			1	
12099	10074438		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO ABIGAIL DSANTOS FAQUIM DE OLIVEIRA CPF 71981373187 PG NF EDOC 1582A DÉB CC 3		3.605,86		1	
12099	10074439	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1585 DÉB CC 3	2.053,83			1	
12099	10074439		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1585 DÉB CC 3		2.053,83		1	
12099	10074440	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 036334801-88 PG NF EDOC 1582B DÉB CC 3	3.886,68			1	
12099	10074440		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 036334801-88 PG NF EDOC 1582B DÉB CC 3		3.886,68		1	
12099	10074441	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 2021000101348 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 362624 DÉB CC 3	5.805,00			1	
12099	10074441		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 2021000101348 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 362624 DÉB CC 3		5.805,00		1	
12099	10074442	2.1.1.1.01.002.1001		8 PROC 20200001.05668 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 522 DÉB CC 3	218,73			1	
12099	10074442		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20200001.05668 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 522 DÉB CC 3		218,73		1	
12099	10074443	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101353 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 883452 DÉB CC 3	1.196,00			1	
12099	10074443		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101353 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 883452 DÉB CC 3		1.196,00		1	
12099	10074444	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 2021001.01383 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 187441 DÉB CC 3	590,00			1	
12099	10074444		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 2021001.01383 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 187441 DÉB CC 3		590,00		1	
12099	10074445	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01327 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 4524 DÉB CC 3	23.697,00			1	
12099	10074445		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01327 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 4524 DÉB CC 3		23.697,00		1	
12099	10074446	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01333 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 883444 DÉB CC 3	65,00			1	
12099	10074446		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01333 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 883444 DÉB CC 3		65,00		1	
12099	10074700	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,83			1	
12099	10074700		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,83		1	
12099	10074707	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	55.700,02			1	
12099	10074707		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		55.700,02		1	
12099	10074708	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	13,83			1	
12099	10074708		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		13,83		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Março de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12099	10074729	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,07		1
12099	10074729		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,07	1
12099	10074786	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.685,67		1
12099	10074786		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.685,67	1
12099	10074807	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,09		1
12099	10074807		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,09	1
12099	10074826	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,32		1
12099	10074826		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,32	1
12099	10074858	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.397,91		1
12099	10074858		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.397,91	1
12099	10074916	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,36		1
12099	10074916		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,36	1
Total do dia:					389.430,96	389.430,96	

GOIANIA, 26 de Março de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12077	10055986	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20720 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12975	5.785,28		1
12077	10055986		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20720 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12975		5.785,28	1
12077	10055987	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20721 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12976	5.785,28		1
12077	10055987		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20721 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12976		5.785,28	1
12077	10055988	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20722 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12977	5.785,28		1
12077	10055988		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20722 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12977		5.785,28	1
12077	10055989	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20723 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12978	5.785,28		1
12077	10055989		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20723 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12978		5.785,28	1
12077	10055990	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20724 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12979	5.785,28		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10055990		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20724 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12979		5.785,28	1
12077	10055991	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20725 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12980	5.785,28		1
12077	10055991		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20725 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12980		5.785,28	1
12077	10055992	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20726 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12981	5.785,28		1
12077	10055992		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20726 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12981		5.785,28	1
12083	10056387	1.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14827	1.989,90		1
12083	10056387	2.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14827	1.549,91		1
12083	10056387		1.2.3.1.01.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14827		1.549,91	1
12083	10056387		2.9.1.1.02.002.1004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14827		1.989,90	1
12083	10056388	1.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 10620	1.989,90		1
12083	10056388	2.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 10620	1.686,07		1
12083	10056388		1.2.3.1.01.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 10620		1.686,07	1
12083	10056388		2.9.1.1.02.002.1004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 10620		1.989,90	1
12083	10056389	1.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17588	639,00		1
12083	10056389	2.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17588	218,15		1
12083	10056389		1.2.3.1.01.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17588		218,15	1
12083	10056389		2.9.1.1.02.002.1004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17588		639,00	1
12083	10056390	1.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17486	849,00		1
12083	10056390	2.9.1.1.02.002.1003		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17486	159,66		1
12083	10056390		1.2.3.1.01.002.1002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17486		159,66	1
12083	10056390		2.9.1.1.02.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17486		849,00	1
12099	10072943	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	19,50		1
12099	10072943		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
12099	10072944	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	11,70		1
12099	10072944		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		11,70	1
12099	10072945	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	21,00		1
12099	10072945		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		21,00	1
12099	10072946	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIG INDL AU	1.100,00		1
12099	10072946		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIG INDL AU		1.100,00	1
12099	10072947	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMBER	1.100,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072947		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMBER		1.100,00	1
12099	10072948	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA	1.100,00		1
12099	10072948		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA		1.100,00	1
12099	10072949	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SANPLAST IND	1.100,00		1
12099	10072949		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SANPLAST IND		1.100,00	1
12099	10072950	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA RIO	1.100,00		1
12099	10072950		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA RIO		1.100,00	1
12099	10072951	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA FR	1.100,00		1
12099	10072951		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA FR		1.100,00	1
12099	10072952	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1.661,00		1
12099	10072952		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL		1.661,00	1
12099	10073068	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149963 25/04/2021	995,00		1
12099	10073068		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149963 25/04/2021		995,00	1
12099	10073084	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351509 23/04/2021	53,31		1
12099	10073084		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351509 23/04/2021		53,31	1
12099	10073085	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351508 23/04/2021	63,97		1
12099	10073085		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351508 23/04/2021		63,97	1
12099	10073086	1.2.3.1.01.003.1013		R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 519 42312 16/04/2021	104.135,04		1
12099	10073086		2.1.1.1.01.002.1000	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 519 42312 16/04/2021		104.135,04	1
12099	10073265	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149960 25/04/2021	995,00		1
12099	10073265		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149960 25/04/2021		995,00	1
12099	10073278	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 337490 05/05/2021	42.170,50		1
12099	10073278		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 337490 05/05/2021		42.170,50	1
12099	10073344	1.1.4.1.02.001.1007		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10728 42521 15/04/2021	305,40		1
12099	10073344		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10728 42521 15/04/2021		305,40	1
12099	10073349	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149962 25/04/2021	995,00		1
12099	10073349		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149962 25/04/2021		995,00	1
12099	10073365	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351507 23/04/2021	63,98		1
12099	10073365		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351507 23/04/2021		63,98	1
12099	10073516	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310834 09/06/2021	595,00		1
12099	10073516		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310834 09/06/2021		595,00	1
12099	10073616	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149961 25/04/2021	995,00		1
12099	10073616		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149961 25/04/2021		995,00	1
12099	10073630	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27916 25/04/2021	20.650,00		1
12099	10073630		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27916 25/04/2021		20.650,00	1
12099	10074447	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	353,71		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				475429 DÉB CC 3			
12099	10074447		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		353,71	1
				475429 DÉB CC 3			
12099	10074448	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	148,40		1
				475419 DÉB CC 3			
12099	10074448		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40	1
				475419 DÉB CC 3			
12099	10074449	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1
				475430 DÉB CC 3			
12099	10074449		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1
				475430 DÉB CC 3			
12099	10074450	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	235,88		1
				475423 DÉB CC 3			
12099	10074450		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		235,88	1
				475423 DÉB CC 3			
12099	10074451	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	703,14		1
				473746 DÉB CC 3			
12099	10074451		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		703,14	1
				473746 DÉB CC 3			
12099	10074452	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1
				473759 DÉB CC 3			
12099	10074452		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1
				473759 DÉB CC 3			
12099	10074453	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.458,87		1
				473764 DÉB CC 3			
12099	10074453		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.458,87	1
				473764 DÉB CC 3			
12099	10074454	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	3.000,22		1
				473756 DÉB CC 3			
12099	10074454		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		3.000,22	1
				473756 DÉB CC 3			
12099	10074455	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	3.088,20		1
				473755 DÉB CC 3			
12099	10074455		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		3.088,20	1
				473755 DÉB CC 3			
12099	10074456	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	102,92		1
				476901 DÉB CC 3			
12099	10074456		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		102,92	1
				476901 DÉB CC 3			
12099	10074457	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	90,29		1
				473749 DÉB CC 3			
12099	10074457		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		90,29	1
				473749 DÉB CC 3			
12099	10074458	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.163,90		1
				475420 DÉB CC 3			
12099	10074458		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.163,90	1
				475420 DÉB CC 3			
12099	10074459	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	522,41		1
				473751 DÉB CC 3			

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074459		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473751 DÉB CC 3		522,41	1	
12099	10074460	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472208 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12099	10074460		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472208 DÉB CC 3		3.350,38	1	
12099	10074460		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472208 DÉB CC 3		427,77	1	
12099	10074461	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1384 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27850 DÉB CC 3	32.800,00		1	
12099	10074461		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1384 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27850 DÉB CC 3		32.800,00	1	
12099	10074462	2.1.1.1.01.002.1000		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41917 DÉB CC 3	6.961,36		1	
12099	10074462		1.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41917 DÉB CC 3		6.792,67	1	
12099	10074462		3.1.1.1.01.005.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41917 DÉB CC 3		168,69	1	
12099	10074463	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 2021000101352 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18932 DÉB CC 3	526,00		1	
12099	10074463		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 2021000101352 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18932 DÉB CC 3		526,00	1	
12099	10074464	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 1382 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 148336 DÉB CC 3	995,00		1	
12099	10074464		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 1382 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 148336 DÉB CC 3		995,00	1	
12099	10074465	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01197 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 15833 DÉB CC 3	43.830,15		1	
12099	10074465		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01197 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 15833 DÉB CC 3		39.447,13	1	
12099	10074465		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01197 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 15833 DÉB CC 3		4.383,02	1	
12099	10074466	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01366 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 69219 DÉB CC 3	28.479,00		1	
12099	10074466		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01366 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 69219 DÉB CC 3		28.479,00	1	
12099	10074467	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101343 DW SERVICE LTDA PG NF 10706 DÉB CC 3	5.843,70		1	
12099	10074467		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101343 DW SERVICE LTDA PG NF 10706 DÉB CC 3		5.279,78	1	
12099	10074467		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DW SERVICE LTDA 10706		271,73	1	
12099	10074467		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10706		292,19	1	
12099	10074468	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41921 DÉB CC 3	6.203,98		1	
12099	10074468		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41921 DÉB CC 3		6.203,98	1	
12099	10074469	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41922 DÉB CC 3	2.922,72		1	
12099	10074469		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41922 DÉB CC 3		2.922,72	1	
12099	10074470	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42266 DÉB CC 3	781,26		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074470		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42266 DÉB CC 3		781,26	1
12099	10074471	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346177 DÉB CC 3	138,61		1
12099	10074471		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346177 DÉB CC 3		138,61	1
12099	10074472	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346176 DÉB CC 3	430,87		1
12099	10074472		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346176 DÉB CC 3		430,87	1
12099	10074473	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346203 DÉB CC 3	63,97		1
12099	10074473		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346203 DÉB CC 3		63,97	1
12099	10074474	2.1.1.1.01.002.1000		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346198 DÉB CC 3	31,99		1
12099	10074474		1.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346198 DÉB CC 3		31,99	1
12099	10074475	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 1172 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5328 DÉB CC 3	2.683,33		1
12099	10074475		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1172 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5328 DÉB CC 3		2.553,46	1
12099	10074475		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5328		129,87	1
12099	10074476	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6042 DÉB CC 3	3.887,82		1
12099	10074476		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6042 DÉB CC 3		2.992,24	1
12099	10074476		3.1.1.1.01.005.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6042 DÉB CC 3		895,58	1
12099	10074477	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6081 DÉB CC 3	3.887,82		1
12099	10074477		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6081 DÉB CC 3		3.887,82	1
12099	10074478	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5652 DÉB CC 3	3.887,82		1
12099	10074478		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5652 DÉB CC 3		3.887,82	1
12099	10074479	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5882 DÉB CC 3	2.939,63		1
12099	10074479		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5882 DÉB CC 3		2.939,63	1
12099	10074480	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5873 DÉB CC 3	3.887,82		1
12099	10074480		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5873 DÉB CC 3		3.887,82	1
12099	10074481	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5874 DÉB CC 3	3.887,82		1
12099	10074481		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5874 DÉB CC 3		3.887,82	1
12099	10074482	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5876 DÉB CC 3	3.778,15		1
12099	10074482		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5876 DÉB CC 3		3.778,15	1
12099	10074483	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5872 DÉB CC 3	3.778,15		1
12099	10074483		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5872 DÉB CC 3		3.778,15	1
12099	10074484	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5871 DÉB CC 3	3.778,15		1
12099	10074484		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5871 DÉB CC 3		3.778,15	1
12099	10074485	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5881 DÉB CC 3	2.939,63		1
12099	10074485		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5881 DÉB CC 3		2.939,63	1
12099	10074486	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5669 DÉB CC 3	3.887,82		1
12099	10074486		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5669 DÉB CC 3		3.887,82	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074487	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5670 DÉB CC 3	945,93		1	
12099	10074487		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5670 DÉB CC 3		945,93	1	
12099	10074488	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5704 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12099	10074488		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5704 DÉB CC 3		3.887,82	1	
12099	10074489	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6044 DÉB CC 3	2.939,63		1	
12099	10074489		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6044 DÉB CC 3		2.939,63	1	
12099	10074490	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6068 DÉB CC 3	2.819,00		1	
12099	10074490		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6068 DÉB CC 3		2.819,00	1	
12099	10074491	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6050 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12099	10074491		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6050 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12099	10074492	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6045 DÉB CC 3	3.668,48		1	
12099	10074492		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6045 DÉB CC 3		3.668,48	1	
12099	10074493	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6043 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12099	10074493		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6043 DÉB CC 3		3.887,82	1	
12099	10074494	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6084 DÉB CC 3	2.939,63		1	
12099	10074494		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6084 DÉB CC 3		2.939,63	1	
12099	10074495	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6082 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12099	10074495		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6082 DÉB CC 3		3.887,82	1	
12099	10074496	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6135 DÉB CC 3	2.939,63		1	
12099	10074496		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6135 DÉB CC 3		2.939,63	1	
12099	10074497	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6139 DÉB CC 3	3.887,82		1	
12099	10074497		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6139 DÉB CC 3		3.887,82	1	
12099	10074498	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6134 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12099	10074498		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6134 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12099	10074499	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6133 DÉB CC 3	2.939,63		1	
12099	10074499		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6133 DÉB CC 3		2.939,63	1	
12099	10074500	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5654 DÉB CC 3	2.939,63		1	
12099	10074500		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5654 DÉB CC 3		2.939,63	1	
12099	10074501	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6080 DÉB CC 3	3.778,15		1	
12099	10074501		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6080 DÉB CC 3		3.778,15	1	
12099	10074502	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473773 DÉB CC 3	1.064,12		1	
12099	10074502		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473773 DÉB CC 3		1.064,12	1	
12099	10074503	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468722 DÉB CC 3	972,58		1	
12099	10074503		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468722 DÉB CC 3		972,58	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2021								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa			
12099	10074504	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475425 DÉB CC 3	326,00		1			
12099	10074504		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475425 DÉB CC 3		326,00	1			
12099	10074505	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475438 DÉB CC 3	703,14		1			
12099	10074505		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475438 DÉB CC 3		703,14	1			
12099	10074506	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475421 DÉB CC 3	205,84		1			
12099	10074506		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475421 DÉB CC 3		205,84	1			
12099	10074507	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469370 DÉB CC 3	989,15		1			
12099	10074507		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469370 DÉB CC 3		989,15	1			
12099	10074508	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475110 DÉB CC 3	972,58		1			
12099	10074508		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475110 DÉB CC 3		972,58	1			
12099	10074509	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475162 DÉB CC 3	703,14		1			
12099	10074509		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475162 DÉB CC 3		703,14	1			
12099	10074510	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475161 DÉB CC 3	2.939,63		1			
12099	10074510		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475161 DÉB CC 3		2.939,63	1			
12099	10074511	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475165 DÉB CC 3	15,34		1			
12099	10074511		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475165 DÉB CC 3		15,34	1			
12099	10074512	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475096 DÉB CC 3	972,58		1			
12099	10074512		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475096 DÉB CC 3		972,58	1			
12099	10074513	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475163 DÉB CC 3	2.939,63		1			
12099	10074513		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475163 DÉB CC 3		2.939,63	1			
12099	10074514	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475092 DÉB CC 3	972,58		1			
12099	10074514		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475092 DÉB CC 3		972,58	1			
12099	10074515	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475127 DÉB CC 3	299,90		1			
12099	10074515		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475127 DÉB CC 3		299,90	1			
12099	10074516	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1			

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				475121 DÉB CC 3					
12099	10074516		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58	1	
				475121 DÉB CC 3					
12099	10074517	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		183,81		1	
				475090 DÉB CC 3					
12099	10074517		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			183,81	1	
				475090 DÉB CC 3					
12099	10074518	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58		1	
				475118 DÉB CC 3					
12099	10074518		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58	1	
				475118 DÉB CC 3					
12099	10074519	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		102,00		1	
				475129 DÉB CC 3					
12099	10074519		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			102,00	1	
				475129 DÉB CC 3					
12099	10074520	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.163,90		1	
				475124 DÉB CC 3					
12099	10074520		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			1.163,90	1	
				475124 DÉB CC 3					
12099	10074521	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58		1	
				475114 DÉB CC 3					
12099	10074521		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58	1	
				475114 DÉB CC 3					
12099	10074522	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58		1	
				475116 DÉB CC 3					
12099	10074522		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58	1	
				475116 DÉB CC 3					
12099	10074523	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58		1	
				472711 DÉB CC 3					
12099	10074523		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			936,58	1	
				472711 DÉB CC 3					
12099	10074524	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		275,48		1	
				472713 DÉB CC 3					
12099	10074524		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			275,48	1	
				472713 DÉB CC 3					
12099	10074525	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		299,90		1	
				472712 DÉB CC 3					
12099	10074525		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			299,90	1	
				472712 DÉB CC 3					
12099	10074526	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		90,29		1	
				472720 DÉB CC 3					
12099	10074526		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			90,29	1	
				472720 DÉB CC 3					
12099	10074527	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58		1	
				473576 DÉB CC 3					
12099	10074527		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			972,58	1	
				473576 DÉB CC 3					
12099	10074528	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58		1	
				473581 DÉB CC 3					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10074528		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473581 DÉB CC 3		972,58	1	
12099	10074529	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473588 DÉB CC 3	1.458,87		1	
12099	10074529		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473588 DÉB CC 3		1.458,87	1	
12099	10074530	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473555 DÉB CC 3	90,29		1	
12099	10074530		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473555 DÉB CC 3		90,29	1	
12099	10074531	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473557 DÉB CC 3	154,38		1	
12099	10074531		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473557 DÉB CC 3		154,38	1	
12099	10074532	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472215 DÉB CC 3	486,29		1	
12099	10074532		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472215 DÉB CC 3		486,29	1	
12099	10074533	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472219 DÉB CC 3	972,58		1	
12099	10074533		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472219 DÉB CC 3		972,58	1	
12099	10074534	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475439 DÉB CC 3	203,82		1	
12099	10074534		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475439 DÉB CC 3		203,82	1	
12099	10074628	2.1.1.1.02.002.1000		BAIXA REF ENEL (CELG) 03/2021 VIA CONTR GEST SESGO	252.325,68		1	
12099	10074628		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA REF ENEL (CELG) 03/2021 VIA CONTR GEST SESGO		252.325,68	1	
12099	10074699	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1	
12099	10074699		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1	
12099	10074705	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,07		1	
12099	10074705		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,07	1	
12099	10074706	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	149.414,38		1	
12099	10074706		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		149.414,38	1	
12099	10074728	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,08		1	
12099	10074728		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,08	1	
12099	10074772	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	262,53		1	
12099	10074772		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		262,53	1	
12099	10074806	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,08		1	
12099	10074806		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,08	1	
12099	10074824	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,33		1	
12099	10074824		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,33	1	
12099	10074825	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	34.471,62		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074825		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		34.471,62	1
12099	10074856	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.397,90		1
12099	10074856		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.397,90	1
12099	10074857	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	66.100,81		1
12099	10074857		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		66.100,81	1
12099	10074915	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,36		1
12099	10074915		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,36	1
Total do dia:					1.000.479,62	1.000.479,62	

GOIANIA, 29 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12059	10050504	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 193 TBA JB SÉRIE 1	40.500,00		1
12059	10050504		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 193 TBA JB SÉRIE 1		40.500,00	1
12083	10056391	1.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14114	267,00		1
12083	10056391	2.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14114	210,44		1
12083	10056391		1.2.3.1.01.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14114		210,44	1
12083	10056391		2.9.1.1.02.002.1004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14114		267,00	1
12083	10056392	1.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8131	267,00		1
12083	10056392	2.9.1.1.02.002.1004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8131	260,15		1
12083	10056392		1.2.3.1.01.002.1003	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8131		260,15	1
12083	10056392		2.9.1.1.02.002.1004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8131		267,00	1
12099	10072953	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	54,60		1
12099	10072953		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		54,60	1
12099	10072954	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	15,60		1
12099	10072954		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		15,60	1
12099	10072955	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	122,50		1
12099	10072955		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		122,50	1
12099	10072956	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ AC IND COM	1.100,00		1
12099	10072956		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ AC IND COM		1.100,00	1
12099	10072957	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR	1.100,00		1
12099	10072957		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR		1.100,00	1
12099	10072958	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA	1.100,00		1
12099	10072958		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA		1.100,00	1
12099	10072959	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS	1.100,00		1
12099	10072959		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS		1.100,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072960	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BIOLINE FIOS	1.100,00		1
12099	10072960		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BIOLINE FIOS		1.100,00	1
12099	10072961	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1.100,00		1
12099	10072961		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS		1.100,00	1
12099	10072962	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FRIGOSAN	1.100,00		1
12099	10072962		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOSAN		1.100,00	1
12099	10072963	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ GEON	1.100,00		1
12099	10072963		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ GEON		1.100,00	1
12099	10072964	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ GOIANIA IND COM	1.100,00		1
12099	10072964		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ GOIANIA IND COM		1.100,00	1
12099	10072965	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.100,00		1
12099	10072965		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.100,00	1
12099	10072966	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ INBRACOL	1.100,00		1
12099	10072966		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ INBRACOL		1.100,00	1
12099	10072967	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1.100,00		1
12099	10072967		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS		1.100,00	1
12099	10072968	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1.100,00		1
12099	10072968		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		1.100,00	1
12099	10072969	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1.100,00		1
12099	10072969		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		1.100,00	1
12099	10072970	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1.100,00		1
12099	10072970		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS		1.100,00	1
12099	10072971	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ PRIME PESCADOS	1.100,00		1
12099	10072971		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ PRIME PESCADOS		1.100,00	1
12099	10072972	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RD MAQUINAS	1.100,00		1
12099	10072972		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RD MAQUINAS		1.100,00	1
12099	10072973	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA	1.100,00		1
12099	10072973		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA		1.100,00	1
12099	10072974	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ VR LABEL	1.100,00		1
12099	10072974		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ VR LABEL		1.100,00	1
12099	10072975	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ BEAUVALLET	1.661,00		1
12099	10072975		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEAUVALLET		1.661,00	1
12099	10072976	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1.661,00		1
12099	10072976		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS		1.661,00	1
12099	10072977	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ CMP COMPANHIA	1.661,00		1
12099	10072977		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CMP COMPANHIA		1.661,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10072978	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA	1.661,00		1
12099	10072978		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA		1.661,00	1
12099	10072979	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FORTLEV	1.661,00		1
12099	10072979		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FORTLEV		1.661,00	1
12099	10072980	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA	1.661,00		1
12099	10072980		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA		1.661,00	1
12099	10072981	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.661,00		1
12099	10072981		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.661,00	1
12099	10072982	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERADORA SANTO	1.661,00		1
12099	10072982		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERADORA SANTO		1.661,00	1
12099	10072983	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERVA S.A	1.661,00		1
12099	10072983		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERVA S.A		1.661,00	1
12099	10072984	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA	1.661,00		1
12099	10072984		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA		1.661,00	1
12099	10072985	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ QUIMISUL	1.661,00		1
12099	10072985		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ QUIMISUL		1.661,00	1
12099	10072986	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ RECICLAR	1.661,00		1
12099	10072986		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.661,00	1
12099	10072987	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ TERRA GOYANA	1.661,00		1
12099	10072987		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ TERRA GOYANA		1.661,00	1
12099	10072988	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ NUTRALY	1.683,00		1
12099	10072988		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ NUTRALY		1.683,00	1
12099	10072989	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM	2.194,00		1
12099	10072989		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM		2.194,00	1
12099	10072990	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MARKA DA PAZ	11.295,00		1
12099	10072990		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MARKA DA PAZ		11.295,00	1
12099	10073063	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27985 42525 16/04/2021	9.315,00		1
12099	10073063		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27985 42525 16/04/2021		9.315,00	1
12099	10073192	1.1.4.1.02.001.1007		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3343 42492 16/04/2021	9.150,00		1
12099	10073192		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3343 42492 16/04/2021		9.150,00	1
12099	10073252	1.1.4.1.02.001.1007		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11502 42493 16/04/2021	2.258,10		1
12099	10073252		2.1.1.1.01.002.1000	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11502 42493 16/04/2021		2.258,10	1
12099	10073336	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151848 42520 26/04/2021	6.154,50		1
12099	10073336		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151848 42520 26/04/2021		6.154,50	1
12099	10073367	1.1.4.1.02.001.1002		AS3 HOSPITALAR LTDA 844 42548 19/04/2021	4.335,50		1
12099	10073367		2.1.1.1.01.002.1000	AS3 HOSPITALAR LTDA 844 42548 19/04/2021		4.335,50	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12099	10073440	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151861 42438 26/04/2021	1.260,00		1	
12099	10073440		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151861 42438 26/04/2021		1.260,00	1	
12099	10073457	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352125 27/04/2021	1.639,24		1	
12099	10073457		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352125 27/04/2021		1.639,24	1	
12099	10073530	1.2.3.1.01.003.1016		LANCO LTDA 60568 41527 19/04/2021	90.143,04		1	
12099	10073530		2.1.1.1.01.002.1000	LANCO LTDA 60568 41527 19/04/2021		90.143,04	1	
12099	10073538	1.1.4.1.02.001.1007		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141239 42519 25/04/2021	502,00		1	
12099	10073538		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141239 42519 25/04/2021		502,00	1	
12099	10073542	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351909 25/04/2021	63,97		1	
12099	10073542		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351909 25/04/2021		63,97	1	
12099	10073555	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114413 42547 28/04/2021	6.480,00		1	
12099	10073555		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114413 42547 28/04/2021		6.480,00	1	
12099	10073610	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152013 42543 28/04/2021	10.500,00		1	
12099	10073610		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152013 42543 28/04/2021		10.500,00	1	
12099	10073625	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170221 42517 24/04/2021	7.680,00		1	
12099	10073625		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170221 42517 24/04/2021		7.680,00	1	
12099	10073678	1.1.4.1.02.001.1007		COMFORT EPI LTDA 4352 42527 16/04/2021	115.734,00		1	
12099	10073678		2.1.1.1.01.002.1000	COMFORT EPI LTDA 4352 42527 16/04/2021		115.734,00	1	
12099	10073709	1.1.4.1.02.003.1014		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351910 25/04/2021	485,14		1	
12099	10073709		2.1.1.1.01.002.1000	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351910 25/04/2021		485,14	1	
12099	10073772	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 2104012181746 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.792,83		1	
12099	10073772		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2104012181746 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.792,83	1	
12099	10073786	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 3160 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.700,00		1	
12099	10073786		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3160		407,00	1	
12099	10073786		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3160 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.293,00	1	
12099	10073787	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 447 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.000,00		1	
12099	10073787		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 447 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.000,00	1	
12099	10074535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 20210001.01393 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2286 DÉB CC 3	1.344,00		1	
12099	10074535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 20210001.01393 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2286 DÉB CC 3		1.344,00	1	
12099	10074536	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410D DÉB CC 3	5.788,02		1	
12099	10074536		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410D DÉB CC 3		5.788,02	1	
12099	10074537	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1485 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 3109 DÉB CC 3	472,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10074537		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1485 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 3109 DÉB CC 3		472,50	1		
12099	10074538	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1484 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 62641 DÉB CC 3	105,00		1		
12099	10074538		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1484 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 62641 DÉB CC 3		105,00	1		
12099	10074539	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01497 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1003 DÉB CC 3	390,00		1		
12099	10074539		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01497 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1003 DÉB CC 3		390,00	1		
12099	10074540	2.1.1.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01482 NR IND E COM LTDA PG NF 24935 DÉB CC 3	14.235,04		1		
12099	10074540		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01482 NR IND E COM LTDA PG NF 24935 DÉB CC 3		14.235,04	1		
12099	10074541	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.01509 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49820 DÉB CC 3	106,70		1		
12099	10074541		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.01509 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49820 DÉB CC 3		106,70	1		
12099	10074542	2.1.1.1.01.002.1000		8 PROC 20210001.01367 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48265 DÉB CC 3	504,00		1		
12099	10074542		1.1.1.1.01.002.1000	8 PROC 20210001.01367 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48265 DÉB CC 3		504,00	1		
12099	10074543	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01521 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11132 DÉB CC 3	325,50		1		
12099	10074543		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01521 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11132 DÉB CC 3		325,50	1		
12099	10074544	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01474 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 109045 DÉB CC 3	1.032,12		1		
12099	10074544		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01474 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 109045 DÉB CC 3		1.032,12	1		
12099	10074545	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01345 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311962 DÉB CC 3	299,52		1		
12099	10074545		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01345 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311962 DÉB CC 3		299,52	1		
12099	10074546	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01335 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 139057 DÉB CC 3	301,20		1		
12099	10074546		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01335 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 139057 DÉB CC 3		301,20	1		
12099	10074547	1.1.3.1.01.002.1000		E DOC 20210001.01612 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 01612 DÉB CC 3	31.719,10		1		
12099	10074547		1.1.1.1.01.002.1000	E DOC 20210001.01612 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 01612 DÉB CC 3		31.719,10	1		
12099	10074548	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01363 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311963 DÉB CC 3	8.570,20		1		
12099	10074548		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01363 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311963 DÉB CC 3		8.570,20	1		
12099	10074549	2.1.1.1.01.002.1001		VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 719 DÉB CC 3	6.528,28		1		
12099	10074549		1.1.1.1.01.002.1000	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 719 DÉB CC 3		6.385,19	1		
12099	10074549		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 719		143,09	1		
12099	10074550	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 147785 DÉB CC 3	10.173,92		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12099	10074550		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 147785 DÉB CC 3		10.173,92	1		
12099	10074551	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 147808 DÉB CC 3	82,88		1		
12099	10074551		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 147808 DÉB CC 3		82,88	1		
12099	10074552	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01513 - GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 38051 DÉB CC 3	9.912,00		1		
12099	10074552		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01513 - GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 38051 DÉB CC 3		9.912,00	1		
12099	10074553	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1520 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3559 DÉB CC 3	3.612,00		1		
12099	10074553		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1520 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3559 DÉB CC 3		3.612,00	1		
12099	10074554	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 2021000101375 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1162891 DÉB CC 3	140,00		1		
12099	10074554		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101375 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1162891 DÉB CC 3		140,00	1		
12099	10074555	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01359 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 36652 DÉB CC 3	184,32		1		
12099	10074555		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01359 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 36652 DÉB CC 3		184,32	1		
12099	10074556	1.1.3.1.01.002.1000		E-DOC 20210001.01639 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF 11/2021 DÉB CC 3	238,50		1		
12099	10074556		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01639 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF 11/2021 DÉB CC 3		238,50	1		
12099	10074557	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01342 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311964 DÉB CC 9	5.109,17		1		
12099	10074557		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01342 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311964 DÉB CC 9		5.109,16	1		
12099	10074557		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01342 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311964 DÉB CC 9		0,01	1		
12099	10074558	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001. 01285 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1791 DÉB CC 3	1.481,51		1		
12099	10074558		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001. 01285 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1791 DÉB CC 3		1.418,75	1		
12099	10074558		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1791		62,76	1		
12099	10074559	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01506 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2868410 DÉB CC 3	1.040,00		1		
12099	10074559		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01506 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2868410 DÉB CC 3		1.040,00	1		
12099	10074560	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01433 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1202 DÉB CC 3	53.762,23		1		
12099	10074560		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01433 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1202 DÉB CC 3		46.488,51	1		
12099	10074560		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1202		2.673,74	1		
12099	10074560		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E		1.724,99	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				SERVICOS EIRELI 1202					
12099	10074560		4.1.1.1.02.001.1028	EDOC 20210001.01433 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1202 DÉB CC 3		2.874,99		1	
12099	10074561	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01334 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 71037 DÉB CC 3	572,85			1	
12099	10074561		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01334 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 71037 DÉB CC 3		572,85		1	
12099	10074562	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210003.01329 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1162909 DÉB CC 3	9.216,00			1	
12099	10074562		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210003.01329 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1162909 DÉB CC 3		9.216,00		1	
12099	10074563	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1398 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2287 DÉB CC 3	6.500,25			1	
12099	10074563		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1398 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2287 DÉB CC 3		6.500,25		1	
12099	10074564	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1515 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346704 DÉB CC 3	970,27			1	
12099	10074564		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1515 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346704 DÉB CC 3		970,27		1	
12099	10074565	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1515 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346702 DÉB CC 3	117,29			1	
12099	10074565		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1515 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346702 DÉB CC 3		117,29		1	
12099	10074566	2.1.1.1.01.002.1000		8- E-DOC 1337 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 926764 DÉB CC 3	869,44			1	
12099	10074566		1.1.1.1.01.002.1000	8- E-DOC 1337 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 926764 DÉB CC 3		869,44		1	
12099	10074698	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84			1	
12099	10074698		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84		1	
12099	10074727	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,09			1	
12099	10074727		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,09		1	
12099	10074769	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.051,91			1	
12099	10074769		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.051,91		1	
12099	10074770	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,02			1	
12099	10074770		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,02		1	
12099	10074771	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,02			1	
12099	10074771		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,02		1	
12099	10074805	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,09			1	
12099	10074805		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,09		1	
12099	10074854	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.393,44			1	
12099	10074854		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.393,44		1	
12099	10074855	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	109.700,00			1	
12099	10074855		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		109.700,00		1	
12099	10074914	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,38			1	
12099	10074914		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,38		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Março de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
Total do dia:					675.963,21	675.963,21	

GOIANIA, 30 de Março de 2021

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
12077	10055958	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20909 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12351	11.267,88		1
12077	10055958		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20909 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12351		11.267,88	1
12077	10055959	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20910 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12352	11.267,88		1
12077	10055959		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20910 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12352		11.267,88	1
12077	10055960	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20911 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12353	11.267,88		1
12077	10055960		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20911 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12353		11.267,88	1
12077	10055961	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20912 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12354	11.267,88		1
12077	10055961		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20912 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12354		11.267,88	1
12077	10055962	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20913 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12355	11.267,88		1
12077	10055962		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20913 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12355		11.267,88	1
12077	10055963	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20914 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12356	11.267,88		1
12077	10055963		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20914 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12356		11.267,88	1
12077	10055964	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20915 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12357	11.267,88		1
12077	10055964		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20915 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12357		11.267,88	1
12077	10055965	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20916 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA	11.267,88		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				OPERATOR 12358				
12077	10055965		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20916 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12358		11.267,88	1	
12077	10055993	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20727 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12984	5.785,28		1	
12077	10055993		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20727 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12984		5.785,28	1	
12077	10055994	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20728 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12985	5.785,28		1	
12077	10055994		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20728 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12985		5.785,28	1	
12077	10055995	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20729 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12986	5.785,28		1	
12077	10055995		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20729 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12986		5.785,28	1	
12077	10055996	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20730 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12987	5.785,28		1	
12077	10055996		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20730 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12987		5.785,28	1	
12077	10055997	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20731 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12988	5.785,28		1	
12077	10055997		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20731 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12988		5.785,28	1	
12077	10055998	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20732 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12989	5.785,28		1	
12077	10055998		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20732 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12989		5.785,28	1	
12077	10055999	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20733 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12990	5.785,28		1	
12077	10055999		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20733 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12990		5.785,28	1	
12077	10056000	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20734 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12991	5.785,28		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056000		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20734 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12991		5.785,28	1		
12077	10056001	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20735 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12992	5.785,28		1		
12077	10056001		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20735 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12992		5.785,28	1		
12077	10056002	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20736 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12993	5.785,28		1		
12077	10056002		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20736 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12993		5.785,28	1		
12077	10056003	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20737 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12994	5.785,28		1		
12077	10056003		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20737 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12994		5.785,28	1		
12077	10056004	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20738 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12995	5.785,28		1		
12077	10056004		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20738 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12995		5.785,28	1		
12077	10056005	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20739 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12996	5.785,28		1		
12077	10056005		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20739 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12996		5.785,28	1		
12077	10056006	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20740 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12997	5.785,28		1		
12077	10056006		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20740 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12997		5.785,28	1		
12077	10056007	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20741 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12998	5.785,28		1		
12077	10056007		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20741 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12998		5.785,28	1		
12077	10056008	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20742 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12999	5.785,28		1		
12077	10056008		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20742 SWITCH GERENCIAVEL 48		5.785,28	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056009	1.9.1.1.02.002.1004		PORTAS 12999					
12077	10056009		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20743 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 13000	5.785,28		1		
12077	10056010	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20743 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 13000		5.785,28	1		
12077	10056010		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20744 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 13001	5.785,28		1		
12077	10056011	1.9.1.1.02.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 30/03/2021 20745 APARELHO DE RAIOS X MOVEI 1892384	100.000,00		1		
12077	10056011		1.2.3.1.01.003.1006	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 30/03/2021 20745 APARELHO DE RAIOS X MOVEI 1892384		100.000,00	1		
12077	10056012	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20746 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325485	235,50		1		
12077	10056012		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20746 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325485		235,50	1		
12077	10056013	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20747 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325486	235,50		1		
12077	10056013		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20747 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325486		235,50	1		
12077	10056014	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20748 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325487	235,50		1		
12077	10056014		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20748 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325487		235,50	1		
12077	10056015	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20749 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325488	235,50		1		
12077	10056015		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20749 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325488		235,50	1		
12077	10056016	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20750 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325489	235,50		1		
12077	10056016		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20750 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325489		235,50	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10056017	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20751 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325490	235,50		1
12077	10056017		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20751 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325490		235,50	1
12077	10056018	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20752 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325491	235,50		1
12077	10056018		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20752 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325491		235,50	1
12077	10056019	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20753 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325492	235,50		1
12077	10056019		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20753 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325492		235,50	1
12077	10056020	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20754 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325493	235,50		1
12077	10056020		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20754 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325493		235,50	1
12077	10056021	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20755 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325494	235,50		1
12077	10056021		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20755 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325494		235,50	1
12077	10056022	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20756 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325495	235,50		1
12077	10056022		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20756 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325495		235,50	1
12077	10056023	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20757 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325496	235,50		1
12077	10056023		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20757 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325496		235,50	1
12077	10056024	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20758 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325497	235,50		1
12077	10056024		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20758 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325497		235,50	1
12077	10056025	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20759 APARELHO TELEFONICO	235,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056025		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325498 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20759 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056026	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325498 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20760 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056026		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325502 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20760 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056027	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325502 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20761 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056027		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325504 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20761 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056028	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325504 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20762 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056028		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325505 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20762 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056029	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325505 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20763 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056029		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325506 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20763 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056030	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325506 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20764 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056030		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325507 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20764 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056031	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325507 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20765 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056031		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325508 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20765 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056032	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325508 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20766 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056032		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325509 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20766 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056033	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325509 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20767 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325510					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10056033		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20767 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325510		235,50	1
12077	10056034	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20768 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325511	235,50		1
12077	10056034		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20768 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325511		235,50	1
12077	10056035	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20769 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325512	235,50		1
12077	10056035		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20769 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325512		235,50	1
12077	10056036	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20770 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325513	235,50		1
12077	10056036		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20770 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325513		235,50	1
12077	10056037	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20771 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325514	235,50		1
12077	10056037		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20771 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325514		235,50	1
12077	10056038	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20772 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325515	235,50		1
12077	10056038		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20772 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325515		235,50	1
12077	10056039	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20773 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325516	235,50		1
12077	10056039		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20773 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325516		235,50	1
12077	10056040	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20774 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325518	235,50		1
12077	10056040		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20774 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325518		235,50	1
12077	10056041	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20775 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325519	235,50		1
12077	10056041		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20775 APARELHO TELEFONICO		235,50	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056042	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325519 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20776 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056042		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325521 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20776 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056043	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325521 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20777 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056043		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325522 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20777 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056044	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325522 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20778 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056044		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325500 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20778 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056045	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325500 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20779 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056045		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325524 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20779 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056046	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325524 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20780 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056046		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325525 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20780 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056047	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325525 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20781 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056047		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325526 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20781 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056048	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325526 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20782 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056048		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325527 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20782 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056049	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325527 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20783 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056049		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325528 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20783 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056050	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20784 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325529	235,50		1	
12077	10056050		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20784 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325529		235,50	1	
12077	10056051	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20785 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325530	235,50		1	
12077	10056051		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20785 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325530		235,50	1	
12077	10056052	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20786 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325531	235,50		1	
12077	10056052		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20786 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325531		235,50	1	
12077	10056053	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20787 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325532	235,50		1	
12077	10056053		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20787 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325532		235,50	1	
12077	10056054	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20788 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325523	235,50		1	
12077	10056054		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20788 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325523		235,50	1	
12077	10056055	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20789 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325535	235,50		1	
12077	10056055		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20789 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325535		235,50	1	
12077	10056056	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20790 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325536	235,50		1	
12077	10056056		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20790 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325536		235,50	1	
12077	10056057	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20791 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325537	235,50		1	
12077	10056057		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20791 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325537		235,50	1	
12077	10056058	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20792 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056058		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325538 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20792 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056059	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325538 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20793 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056059		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325539 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20793 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056060	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325539 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20794 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056060		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325540 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20794 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056061	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325540 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20795 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056061		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325541 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20795 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056062	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325541 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20796 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056062		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325542 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20796 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056063	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325542 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20797 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056063		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325543 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20797 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056064	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325543 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20798 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056064		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325544 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20798 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056065	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325544 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20799 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056065		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325545 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20799 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056066	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325545 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20800 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325546					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056066		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20800 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325546		235,50	1		
12077	10056067	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20801 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325547	235,50		1		
12077	10056067		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20801 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325547		235,50	1		
12077	10056068	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20802 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325548	235,50		1		
12077	10056068		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20802 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325548		235,50	1		
12077	10056069	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20803 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325549	235,50		1		
12077	10056069		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20803 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325549		235,50	1		
12077	10056070	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20804 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325550	235,50		1		
12077	10056070		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20804 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325550		235,50	1		
12077	10056071	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20805 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325501	235,50		1		
12077	10056071		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20805 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325501		235,50	1		
12077	10056072	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20806 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325551	235,50		1		
12077	10056072		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20806 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325551		235,50	1		
12077	10056073	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20807 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325552	235,50		1		
12077	10056073		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20807 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325552		235,50	1		
12077	10056074	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20808 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325553	235,50		1		
12077	10056074		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20808 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056075	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325553					
12077	10056075		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20809 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325554	235,50			1	
12077	10056076	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20809 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325554		235,50		1	
12077	10056076		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20810 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325555	235,50			1	
12077	10056077	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20810 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325555		235,50		1	
12077	10056077		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20811 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325556	235,50			1	
12077	10056078	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20811 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325556		235,50		1	
12077	10056078		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20812 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325557	235,50			1	
12077	10056079	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20812 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325557		235,50		1	
12077	10056079		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20813 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325558	235,50			1	
12077	10056080	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20813 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325558		235,50		1	
12077	10056080		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20814 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325559	235,50			1	
12077	10056081	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20814 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325559		235,50		1	
12077	10056081		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20815 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325560	235,50			1	
12077	10056082	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20815 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325560		235,50		1	
12077	10056082		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20816 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325561	235,50			1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10056083	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20817 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325562	235,50		1
12077	10056083		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20817 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325562		235,50	1
12077	10056084	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20818 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325563	235,50		1
12077	10056084		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20818 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325563		235,50	1
12077	10056085	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20819 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325564	235,50		1
12077	10056085		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20819 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325564		235,50	1
12077	10056086	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20820 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325565	235,50		1
12077	10056086		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20820 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325565		235,50	1
12077	10056087	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20821 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325566	235,50		1
12077	10056087		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20821 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325566		235,50	1
12077	10056088	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20822 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325567	235,50		1
12077	10056088		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20822 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325567		235,50	1
12077	10056089	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20823 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325568	235,50		1
12077	10056089		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20823 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325568		235,50	1
12077	10056090	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20824 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325569	235,50		1
12077	10056090		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20824 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325569		235,50	1
12077	10056105	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20825 APARELHO TELEFONICO	235,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				C/ FIO IP 2325570					
12077	10056105		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20825 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
				C/ FIO IP 2325570					
12077	10056106	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20826 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325571					
12077	10056106		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20826 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
				C/ FIO IP 2325571					
12077	10056107	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20827 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325572					
12077	10056107		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20827 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
				C/ FIO IP 2325572					
12077	10056108	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20828 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325573					
12077	10056108		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20828 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
				C/ FIO IP 2325573					
12077	10056109	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20829 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325574					
12077	10056109		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20829 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
				C/ FIO IP 2325574					
12077	10056110	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20830 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325575					
12077	10056110		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20830 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
				C/ FIO IP 2325575					
12077	10056111	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20831 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325576					
12077	10056111		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20831 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
				C/ FIO IP 2325576					
12077	10056112	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20832 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325577					
12077	10056112		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20832 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
				C/ FIO IP 2325577					
12077	10056113	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20833 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325578					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056113		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20833 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325578		235,50	1	
12077	10056114	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20834 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325579	235,50		1	
12077	10056114		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20834 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325579		235,50	1	
12077	10056115	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20835 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325580	235,50		1	
12077	10056115		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20835 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325580		235,50	1	
12077	10056116	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20836 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325581	235,50		1	
12077	10056116		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20836 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325581		235,50	1	
12077	10056117	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20837 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325582	235,50		1	
12077	10056117		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20837 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325582		235,50	1	
12077	10056118	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20838 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325583	235,50		1	
12077	10056118		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20838 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325583		235,50	1	
12077	10056119	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20839 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325584	235,50		1	
12077	10056119		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20839 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325584		235,50	1	
12077	10056120	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20840 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325585	235,50		1	
12077	10056120		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20840 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325585		235,50	1	
12077	10056121	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20841 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325586	235,50		1	
12077	10056121		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20841 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056122	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325586 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20842 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056122		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325587 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20842 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056123	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325587 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20843 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056123		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325588 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20843 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056124	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325588 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20844 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056124		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325590 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20844 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056125	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325590 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20845 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056125		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325591 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20845 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056126	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325591 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20846 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056126		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325592 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20846 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056127	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325592 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20847 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056127		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325593 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20847 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056128	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325593 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20848 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056128		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325594 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20848 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056129	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325594 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20849 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056129		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325595 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20849 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056130	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20850 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325503	235,50		1	
12077	10056130		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20850 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325503		235,50	1	
12077	10056131	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20851 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325596	235,50		1	
12077	10056131		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20851 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325596		235,50	1	
12077	10056132	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20852 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325597	235,50		1	
12077	10056132		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20852 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325597		235,50	1	
12077	10056133	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20853 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325598	235,50		1	
12077	10056133		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20853 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325598		235,50	1	
12077	10056134	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20854 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325599	235,50		1	
12077	10056134		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20854 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325599		235,50	1	
12077	10056135	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20855 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325600	235,50		1	
12077	10056135		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20855 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325600		235,50	1	
12077	10056136	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20856 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325601	235,50		1	
12077	10056136		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20856 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325601		235,50	1	
12077	10056137	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20857 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325602	235,50		1	
12077	10056137		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20857 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325602		235,50	1	
12077	10056138	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20858 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056138		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325603 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20858 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056139	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325603 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20859 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056139		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325604 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20859 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056140	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325604 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20860 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056140		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325605 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20860 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056141	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325605 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20861 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056141		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325607 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20861 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056142	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325607 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20862 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056142		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325608 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20862 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056143	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325608 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20863 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056143		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325609 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20863 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056144	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325609 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20864 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056144		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325610 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20864 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056145	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325610 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20865 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056145		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325611 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20865 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056146	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325611 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20866 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325612					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10056146		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20866 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325612		235,50	1
12077	10056147	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20867 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325613	235,50		1
12077	10056147		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20867 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325613		235,50	1
12077	10056148	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20868 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325614	235,50		1
12077	10056148		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20868 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325614		235,50	1
12077	10056149	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20869 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325615	235,50		1
12077	10056149		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20869 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325615		235,50	1
12077	10056150	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20870 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325616	235,50		1
12077	10056150		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20870 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325616		235,50	1
12077	10056151	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20871 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325617	235,50		1
12077	10056151		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20871 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325617		235,50	1
12077	10056152	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20872 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325618	235,50		1
12077	10056152		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20872 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325618		235,50	1
12077	10056153	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20873 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325619	235,50		1
12077	10056153		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20873 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325619		235,50	1
12077	10056154	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20874 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325620	235,50		1
12077	10056154		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20874 APARELHO TELEFONICO		235,50	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056155	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325620 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20875 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056155		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325621 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20875 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056156	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325621 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20876 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056156		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325622 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20876 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056157	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325622 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20877 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056157		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325623 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20877 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056158	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325623 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20878 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056158		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325624 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20878 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056159	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325624 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20879 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056159		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325625 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20879 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056160	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325625 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20880 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056160		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325626 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20880 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056161	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325626 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20881 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056161		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325627 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20881 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056162	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325627 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20882 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056162		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325628 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20882 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056163	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20883 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325629	235,50		1	
12077	10056163		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20883 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325629		235,50	1	
12077	10056164	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20884 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325630	235,50		1	
12077	10056164		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20884 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325630		235,50	1	
12077	10056165	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20885 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325631	235,50		1	
12077	10056165		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20885 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325631		235,50	1	
12077	10056166	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20886 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325632	235,50		1	
12077	10056166		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20886 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325632		235,50	1	
12077	10056167	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20887 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325633	235,50		1	
12077	10056167		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20887 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325633		235,50	1	
12077	10056168	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20888 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325635	235,50		1	
12077	10056168		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20888 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325635		235,50	1	
12077	10056169	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20889 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325636	235,50		1	
12077	10056169		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20889 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325636		235,50	1	
12077	10056170	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20890 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325637	235,50		1	
12077	10056170		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20890 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325637		235,50	1	
12077	10056171	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20891 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056171		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325638 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20891 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056172	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325638 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20892 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056172		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325639 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20892 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056173	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325639 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20893 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056173		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325640 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20893 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056174	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325640 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20894 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056174		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325641 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20894 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056175	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325641 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20895 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056175		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325642 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20895 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056176	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325642 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20896 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056176		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325643 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20896 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056177	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325643 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20897 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056177		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325644 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20897 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056178	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325644 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20898 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
12077	10056178		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325645 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20898 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	
12077	10056179	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325645 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20899 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	
				C/ FIO IP 2325646				

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056179		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20899 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325646		235,50	1	
12077	10056180	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20900 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325647	235,50		1	
12077	10056180		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20900 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325647		235,50	1	
12077	10056181	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20901 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325648	235,50		1	
12077	10056181		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20901 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325648		235,50	1	
12077	10056182	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20902 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325649	235,50		1	
12077	10056182		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20902 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325649		235,50	1	
12077	10056183	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20903 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325650	235,50		1	
12077	10056183		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20903 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325650		235,50	1	
12077	10056184	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20904 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325651	235,50		1	
12077	10056184		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20904 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325651		235,50	1	
12077	10056185	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20905 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325652	235,50		1	
12077	10056185		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20905 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325652		235,50	1	
12077	10056186	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20906 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325534	235,50		1	
12077	10056186		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20906 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325534		235,50	1	
12077	10056187	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20907 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325654	235,50		1	
12077	10056187		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20907 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10056188	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325654			
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20908 APARELHO TELEFONICO	235,50		1
12077	10056188		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325655			
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20908 APARELHO TELEFONICO		235,50	1
12099	10072991	4.1.1.1.07.001.1001		C/ FIO IP 2325655			
				TAR DOC SISPAG	19,50		1
12099	10072991		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		19,50	1
12099	10072992	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	23,40		1
12099	10072992		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		23,40	1
12099	10072993	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	14,00		1
12099	10072993		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,00	1
12099	10072994	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1.664,27		1
12099	10072994		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO		1.664,27	1
12099	10072995	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	601,00		1
12099	10072995		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA		601,00	1
12099	10072996	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ MINERVA S.A	1.661,00		1
12099	10072996		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERVA S.A		1.661,00	1
12099	10072997	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	2.090,00		1
12099	10072997		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		2.090,00	1
12099	10073189	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19256 14/06/2021	595,00		1
12099	10073189		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19256 14/06/2021		595,00	1
12099	10073194	1.1.4.1.02.001.1007		BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 99007 42523 23/04/2021	1.782,39		1
12099	10073194		2.1.1.1.01.002.1000	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 99007 42523 23/04/2021		1.782,39	1
12099	10073253	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49208 42529 28/04/2021	1.460,00		1
12099	10073253		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49208 42529 28/04/2021		1.460,00	1
12099	10073254	1.1.4.1.02.001.1007		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153616 11/05/2021	415,00		1
12099	10073254		2.1.1.1.01.002.1000	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153616 11/05/2021		415,00	1
12099	10073260	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1322789 42362 24/04/2021	5.457,41		1
12099	10073260		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1322789 42362 24/04/2021		5.457,41	1
12099	10073339	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 69793 42327 28/04/2021	47.465,00		1
12099	10073339		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 69793 42327 28/04/2021		47.465,00	1
12099	10073748	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 685 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNI - SR- 1 /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.000,00		1
12099	10073748		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 685 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNI - SR- 1 /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.000,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073773	4.1.1.1.02.001.1028		PROVISÃO NFS Nº 1208 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.649,86		1
12099	10073773		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1208		2.345,74	1
12099	10073773		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1208		426,50	1
12099	10073773		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1208 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.877,62	1
12099	10073788	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 26135 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.933,41		1
12099	10073788		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 26135 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.933,41	1
12099	10073797	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 53 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.382,98		1
12099	10073797		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 53 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.382,98	1
12099	10073798	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 726 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.264,00		1
12099	10073798		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 726		501,33	1
12099	10073798		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 726 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.762,67	1
12099	10073810	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 111549 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.714,19		1
12099	10073810		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 111549 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.714,19	1
12099	10073848	2.1.1.1.01.001.1001		E-DOC 20210001.01544 CHEQUE NR 2329 PGTO NF 1544 RICARDO VIEIRA TELES FILHO 70096957174 3	444,06		1
12099	10073848		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01544 CHEQUE NR 2329 PGTO NF 1544 RICARDO VIEIRA TELES FILHO 70096957174 3		444,06	1
12099	10074567	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01434 - COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4334 DÉB CC 3	177.445,57		1
12099	10074567		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01434 - COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4334 DÉB CC 3		157.987,07	1
12099	10074567		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4334		9.376,37	1
12099	10074567		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4334		10.082,13	1
12099	10074568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 345 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 00543 DÉB CC 3	622,46		1
12099	10074568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 345 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 00543 DÉB CC 3		622,46	1
12099	10074569	2.1.1.1.01.002.1001		R-DOC 20210001.01313 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 24107 DÉB CC 3	7.509,16		1
12099	10074569		1.1.1.1.01.002.1000	R-DOC 20210001.01313 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 24107 DÉB CC 3		7.133,70	1
12099	10074569		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24107		375,46	1
12099	10074570	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01355 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	42.704,37		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PG NF 533 DÉB CC 3				
12099	10074570		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01355 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		40.434,94	1	
				PG NF 533 DÉB CC 3				
12099	10074570		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO		2.269,43	1	
				EM NEFROLOGIA S/S LTDA 533				
12099	10074571	2.1.1.1.01.002.1001		CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S PG NF 179 DÉB CC 3	61.162,18		1	
12099	10074571		1.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S PG NF 179 DÉB CC 3		58.274,85	1	
12099	10074571		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CARVALHO SERVICOS		2.887,33	1	
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 179				
12099	10074572	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101472 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA	900,00		1	
				LTDA PG NF 55 DÉB CC 3				
12099	10074572		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101472 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		873,36	1	
				LTDA PG NF 55 DÉB CC 3				
12099	10074572		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING		26,64	1	
				MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 55				
12099	10074573	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01288 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	3.650,00		1	
				GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000116690 DÉB CC 3				
12099	10074573		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01288 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		3.297,77	1	
				GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000116690 DÉB CC 3				
12099	10074573		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO		169,71	1	
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000116690				
12099	10074573		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01288 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		0,02	1	
				GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000116690 DÉB CC 3				
12099	10074573		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MODULO ENGENHARIA,		182,50	1	
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000116690				
12099	10074574	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01306 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF	7.880,00		1	
				24094 DÉB CC 3				
12099	10074574		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01306 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF		7.508,00	1	
				24094 DÉB CC 3				
12099	10074574		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 24094				
12099	10074575	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 2021000101531 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG	43.508,83		1	
				NF 35087 DÉB CC 3				
12099	10074575		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 2021000101531 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG		39.310,25	1	
				NF 35087 DÉB CC 3				
12099	10074575		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE		2.023,14	1	
				DIAGNOSTICOS LTDA 35087				
12099	10074575		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIEMENS HEALTHCARE		2.175,44	1	
				DIAGNOSTICOS LTDA 35087				
12099	10074576	2.1.1.1.01.002.1001		E-DOC 20210001.01306 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF	10.421,68		1	
				24093 DÉB CC 3				
12099	10074576		1.1.1.1.01.002.1000	E-DOC 20210001.01306 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF		9.929,70	1	
				24093 DÉB CC 3				
12099	10074576		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E		491,98	1	
				ORG DE INST DE SAUDE 24093				
12099	10074577	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01598 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 435	241.169,46		1	
				DÉB CC 3				
12099	10074577		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01598 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 435		218.706,25	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
12099	10074577		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 435		12.816,41	1
12099	10074577		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.01598 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 435		0,02	1
				DÉB CC 3			
12099	10074577		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 435		9.646,78	1
12099	10074578	1.1.3.1.01.001.1001		FÉRIAS 28 COLAB PG NF EDOC 1653A DÉB CC 3	98.859,27		1
12099	10074578		1.1.1.1.01.002.1000	FÉRIAS 28 COLAB PG NF EDOC 1653A DÉB CC 3		98.859,27	1
12099	10074579	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101567 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5447 DÉB CC 3	1.499,00		1
12099	10074579		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101567 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5447 DÉB CC 3		1.499,00	1
12099	10074580	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.00490 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 116692 DÉB CC 3	1.190,00		1
12099	10074580		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.00490 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 116692 DÉB CC 3		1.075,16	1
12099	10074580		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 116692		55,32	1
12099	10074580		3.1.1.1.01.005.1000	8 EDOC 20210001.00490 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 116692 DÉB CC 3		0,02	1
12099	10074580		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 116692		59,50	1
12099	10074581	2.1.1.1.01.003.1000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1713 DÉB CC 3	4.490,05		1
12099	10074581		1.1.1.1.01.002.1000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1713 DÉB CC 3		4.490,05	1
12099	10074582	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO LUCIANO CERQUEIRA ROCHA CPF 706275171-53 PG NF EDOC 1714 C DÉB CC 3	2.193,05		1
12099	10074582		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO LUCIANO CERQUEIRA ROCHA CPF 706275171-53 PG NF EDOC 1714 C DÉB CC 3		2.193,05	1
12099	10074583	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISÃO DJANETE DOS SANTOS PESSOA DA SILVA CPF 95660771149 PG NF EDOC 1714A DÉB CC 3	11.188,50		1
12099	10074583		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISÃO DJANETE DOS SANTOS PESSOA DA SILVA CPF 95660771149 PG NF EDOC 1714A DÉB CC 3		11.188,50	1
12099	10074584	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01332 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000428370 DÉB CC 3	46.359,21		1
12099	10074584		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01332 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000428370 DÉB CC 3		46.359,21	1
12099	10074585	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101569 - SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5443 DÉB CC 3	1.000,00		1
12099	10074585		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101569 - SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5443 DÉB CC 3		1.000,00	1
12099	10074616	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4760777 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/03/2021 PAGTO 30/03/2021	13.295,77		1
12099	10074616		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4760777 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/03/2021 PAGTO 30/03/2021		13.295,77	1
12099	10074617	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4760750 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/03/2021 PAGTO 30/03/2021	239.029,91		1
12099	10074617		2.1.1.1.02.002.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4760750 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/03/2021 PAGTO 30/03/2021		239.029,91	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074697	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,83		1
12099	10074697		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,83	1
12099	10074726	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,10		1
12099	10074726		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,10	1
12099	10074766	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	527,21		1
12099	10074766		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		527,21	1
12099	10074767	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
12099	10074767		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
12099	10074768	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
12099	10074768		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
12099	10074804	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,12		1
12099	10074804		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,12	1
12099	10074852	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	704.700,06		1
12099	10074852		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		704.700,06	1
12099	10074853	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.386,39		1
12099	10074853		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.386,39	1
12099	10074913	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,42		1
12099	10074913		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,42	1
Total do dia:					2.195.551,67	2.195.551,67	

GOIANIA, 31 de Março de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12056	1	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISORIO 03/2021	135.439,54	135.439,54	1
12056	2	2.1.1.1.02.002.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 03/2021	5.278,38	5.278,38	1
12056	3	1.1.4.1.02.046.1000	4.1.1.1.03.002.1002	REF. AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,69	2,69	1
12056	4	4.1.1.1.03.002.1005	1.1.4.1.02.001.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,01	0,01	1
12056	5	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1,75	1,75	1
12056	6	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,05	0,05	1
12056	7	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,06	0,06	1
12056	8	4.1.1.1.03.001.1006	1.1.4.1.02.003.1007	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,01	0,01	1
12056	9	1.1.4.1.02.003.1008	4.1.1.1.01.001.1013	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,03	0,03	1
12056	10	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1,36	1,36	1
12056	11	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.004.1002	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1,46	1,46	1
12056	12	1.1.4.1.02.005.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	700,36	700,36	1
12056	13	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,64	0,64	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12056	14	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,15	0,15	1	
12056	15	1.1.4.1.02.008.1002	4.1.1.1.03.001.1000	A	3,46	3,46	1	
12056	16	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.008.1005	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,01	0,01	1	
12056	17	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,11	0,11	1	
12056	18	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.010.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,01	0,01	1	
12056	19	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,11	0,11	1	
12056	20	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.014.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,02	0,02	1	
12056	21	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,03	0,03	1	
12056	22	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,05	0,05	1	
12056	23	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,05	0,05	1	
12056	24	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.024.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,04	0,04	1	
12056	25	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,03	0,03	1	
12056	26	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,01	0,01	1	
12056	27	1.1.4.1.02.041.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,01	0,01	1	
12056	28	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.041.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,06	0,06	1	
12056	29	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.042.1001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,08	0,08	1	
12056	30	4.1.1.1.03.002.1002	1.1.4.1.02.046.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	2,83	2,83	1	
12056	31	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.046.1003	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,26	0,26	1	
12056	32	1.1.4.1.02.046.1006	4.1.1.1.03.001.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	3,51	3,51	1	
12056	33	1.1.4.1.02.023.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	0,01	0,01	1	
12056	34	3.1.5.1.03.003.1000	2.9.1.1.02.001.1000	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 222939SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE 24/03/2021 30/03/202120745 APARELHO DE RAIOS XMOVEL 1892384	100.000,00	100.000,00	1	
12056	35	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	8.802,00	8.802,00	1	
12056	36	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 189 TBA JB	28.215,00	28.215,00	1	
12056	37	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	25.650,00	25.650,00	1	
12056	38	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 192 TBA JB	8.775,00	8.775,00	1	
12056	39	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 192 TBA JB	12.150,00	12.150,00	1	
12056	40	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	45.900,00	45.900,00	1	
12056	41	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	16.605,00	16.605,00	1	
12056	42	1.1.3.1.01.001.1002	4.1.1.1.01.001.1023	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - DIÁRIAS DE IMPLANTAÇÃO UNIDADE HCN -URUAÇU, PAGOS PELA AGIR -000125 DANIEL PAIVA DE OLIVEIRA009760 FERNANDA MIRANDA DE OLIVEIRA001462 ISMAEL SANTOS ALVES009774 NAYAN MAX SANTOS ARAUJO004366 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA009058 VITTORIA BRAZ DE OLIVEIRA	13.650,00	13.650,00	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ALVES			
12056	43	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 188 TBA JB	22.950,00	22.950,00	1
12056	44	1.1.4.1.02.015.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	10,28	10,28	1
12056	45	1.1.3.1.01.001.1000	1.1.3.1.01.001.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 568/18 ADIANT DIARIA 05 COLAB VENC. 22/11/2018 PAGTO 01/03/2021	1.500,00	1.500,00	1
12056	46	1.2.3.1.01.002.1003	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8122	260,15	260,15	1
12056	47	1.2.3.1.01.002.1003	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 10620	1.686,07	1.686,07	1
12056	48	1.2.3.1.01.002.1003	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 14827	1.549,91	1.549,91	1
12056	49	1.2.3.1.01.002.1003	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 17588	218,15	218,15	1
12056	50	1.2.3.1.01.002.1003	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8131	260,15	260,15	1
12056	51	1.2.3.1.01.002.1003	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 14114	210,44	210,44	1
12056	52	1.2.3.1.01.002.1002	2.9.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 17486	159,66	159,66	1
12056	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONFORME RELATÓRIO DE TOMBAMENTO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS -CRER 03/2021	214.152,22	214.152,22	1
12056	55	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONFORME RELATÓRIO DE TOMBAMENTO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO 03.2021	148.816,87	148.816,87	1
12056	56	2.9.1.1.03.001.1000	2.9.1.1.02.003.1000	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120716 FOTOFORO LUZ LED 5W12811	2.500,00	2.500,00	1
12056	57	2.9.1.1.03.001.1000	2.9.1.1.02.003.1000	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120717 FONTE LUZ LED 80W 12812	5.500,00	5.500,00	1
12056	58	2.9.1.1.03.001.1000	2.9.1.1.02.003.1000	REF. RALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120718 CABO DE FIBRA OTICA004432	1.500,00	1.500,00	1
12056	59	2.9.1.1.03.001.1000	2.9.1.1.02.003.1000	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120719 ENDOSCOPIO OTICARIGIDO 4MM ANGULO 0° 17,5 CM004433	4.000,00	4.000,00	1
12056	60	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645	290,80	290,80	1
12056	61	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824	349,14	349,14	1
12056	62	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL MAPFRE	1.698,63	1.698,63	1
12056	63	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE	515,09	515,09	1
12056	64	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE	336,33	336,33	1
12056	65	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. LOC. APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS - GENTE SEGUROS OPNU 6645	171,89	171,89	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12056	66	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSEIROS E TERCEIROS -ESSOR SEGUROS PQI 6824	204,00	204,00	1
12056	67	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS	120,42	120,42	1
12056	68	1.9.1.1.09.001.1005		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	25.710,92		1
12056	68	1.9.1.1.09.001.1000		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2021	935.669,56		1
12056	68	1.9.1.1.09.001.1002		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2021	78.034,84		1
12056	68	1.9.1.1.09.001.1001		REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2021	271.344,17		1
12056	68		2.9.1.1.09.001.1005	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 03/2021		25.710,92	1
12056	68		2.9.1.1.09.001.1000	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2021		935.669,56	1
12056	68		2.9.1.1.09.001.1002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2021		78.034,84	1
12056	68		2.9.1.1.09.001.1001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2021		271.344,17	1
12056	69	1.9.1.1.09.001.1008	2.9.1.1.09.001.1007	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.960223,78 X 2% 03/2021	59.204,48	59.204,48	1
12056	70	1.9.1.1.09.001.1007	2.9.1.1.09.001.1006	REF COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.960.223,78 X 3% 03/2021	88.806,71	88.806,71	1
12056	71	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	REF. EVENTO 1005/1017 SALARIO MATERNIDADE 03/2021	187.289,02	187.289,02	1
12056	72	1.9.1.1.09.001.1009	2.9.1.1.09.001.1008	REF. LANCAMENTO DE VALOR NÃO CONTABILIZADO NA IMPRTAÇÃO COLABORADOR - ARMANDO ZAFALÃO JUNIOR	207,48	207,48	1
12056	73	4.1.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.01.001.1003	RERF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC4412B PENSÃO ELIM 08 2020ALEX VENC. 31/08/2020 PAGTO01/03/2021	313,50	313,50	1
12056	74	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. VALOR DEN PROVISAO NAO IMPORTADO - MATHEUS MIRANDA	149,48	149,48	1
12056	75	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.003.1000	REF. VALOR DEN PROVISAO NAO IMPORTADO - ARMANDO ZAFALAO NUNIOR	1.657,04	1.657,04	1
12056	76	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	REF. REALOCAÇÃO 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2021	25.710,69	25.710,69	1
12056	77	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	159,77	159,77	1
12056	78	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	52.623,63	52.623,63	1
12056	79	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	3.724,41	3.724,41	1
12056	80	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	99,68	99,68	1
12056	81	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	19,30	19,30	1
12056	82	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	20,52	20,52	1
12056	83	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	172,28	172,28	1
12056	84	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	229,09	229,09	1
12056	85	3.1.4.1.01.001.1018	2.1.1.1.02.001.1013	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	11,76	11,76	1
12056	86	3.1.4.1.01.001.1019	2.1.1.1.02.002.1003	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1.869,73	1.869,73	1
12056	87	3.1.4.1.01.001.1020	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	0,05	0,05	1
12056	88	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1001	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISORIO 03/2021	5.278,38	5.278,38	1
12056	90	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. IRRF S/ FERIAS DE ABRIL PARA EM MARÇO	7.178,19	7.178,19	1
12056	91	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROV. SINDICARTO DOS TRABALHADORES DE SAUDE STS	16.666,67	16.666,67	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12056	92	4.1.1.1.01.001.1029	2.1.1.1.01.006.1000	REF. PROV. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG	16.666,67	16.666,67	1
12056	93	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DEVOLUCAO DE FERIAS HUGO DE SOUZA 1093 EDOC	1.963,51	1.963,51	1
12056	94	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	0,07	0,07	1
12056	95	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	72.900,24	72.900,24	1
12056	96	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	5.832,27	5.832,27	1
12056	97	4.1.1.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.998.1001	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	12.618,78	12.618,78	1
12056	98	4.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.998.1003	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	1.009,38	1.009,38	1
12056	99	3.1.5.1.03.002.1000	1.1.3.1.01.001.1004	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DEPOSITO HUGO	0,49	0,49	1
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.109,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.556,13		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.597,65		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.620,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	84,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	85,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	499,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,47		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	421,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,47		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	510,83		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	130,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	470,76		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	383,94		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	418,74		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.549,21		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	300,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	255,83		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.403,78		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	186,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	679,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,31		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	144,94		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	94,28		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	306,94		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	154,87		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.692,79		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	175,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,54		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	387,58		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	137,80		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,16		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	696,95		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	82,30		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,46		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	176,93		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,85		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17.169,23		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	260,51		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8.959,37		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	299,57		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	69,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,29		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	65,11		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.027,26		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,24		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,52		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	255,99		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,23		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,56		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	137,17		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	973,64		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.603,53		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	144,05		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,70		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	181,10		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8.604,34		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	172,92		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,31		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	231,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	163,52		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	160,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.592,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,58		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.197,98		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	100,83		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	204,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,03		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	68,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	68,98		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	784,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	275,76		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.368,73		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.029,68		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,48		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	168,07		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,65		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	392,98		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,57		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	67,86		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,59		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	328,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	321,98		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	132,51		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.091,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,63		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.084,53		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	156,31		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	749,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	149,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	939,42		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	119,73		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	311,14		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.572,23		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.078,77		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,46		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,69		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,69		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	474,83		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	217,51		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,13		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	913,53		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.003.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	77,32		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,84		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,77		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,32		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.428,86		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	199,16		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	277,64		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	464,68		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	52,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,07		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,81		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	81,21		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.306,35		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,51		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	154,87		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	79,74		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	923,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,52		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,58		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	711,94		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.869,93		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	168,79		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	384,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,16		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	435,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,30		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	65,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,25		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,36		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	372,81		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,42		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	411,48		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	154,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	680,62		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	272,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	580,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	545,97		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	59,48		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	450,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	651,35		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	154,77		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.056,87		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	116,59		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	53,59		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30,18		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.182,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	775,33		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,07		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.646,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	297,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	226,86		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,74		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	68,43		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	39,55		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	276,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	227,64		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	748,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	120,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	635,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.931,85		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,25		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,14		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	573,25		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,98		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	81,85		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	195,98		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	327,47		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.202,09		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	254,05		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	770,93		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.589,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	136,12		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	102,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	52,98		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	154,62		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	262,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	109,74		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	128,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	112,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.266,09		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	536,55		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	696,76		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	78,12		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	85,20		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	53,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	46,99		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.931,25		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.160,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,02		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	121,18		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	399,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	227,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	328,09		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	252,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	89,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30,70		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.189,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	148,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	643,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	83,63		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	824,74		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.460,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	120,94		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.336,15		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	300,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	633,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.828,36		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.127,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	64,14		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	474,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	328,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,23		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35.778,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	545,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5.823,97		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	95,42		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	674,11		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	721,87		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,74		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	156,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	228,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	605,47		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	236,53		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17.054,52		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,27		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.422,43		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,09		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	84,94		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	499,05		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	154,87		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	90,28		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	346,20		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	175,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,10		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	447,91		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,88		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	671,36		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	260,16		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,08		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,22		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	680,62		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	426,60		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	571,27		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,40		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	964,25		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	49,77		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,25		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.181,25		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	915,72		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	245,28		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7.180,67		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	181,74		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.898,54		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	306,02		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	181,70		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,77		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,60		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	104,74		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	145,71		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,32		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	80,78		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,19		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,94		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.600,31		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	838,30		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.256,45		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,92		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,75		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	530,11		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,45		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	301,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,52		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	134,83		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	125,81		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	206,99		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	65,11		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	343,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.296,36		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,58		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	210,33		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	57,83		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	128,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	108,73		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,56		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	276,67		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,96		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	318,13		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,86		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	278,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	108,31		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	229,93		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,96		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	804,03		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.484,87		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,52		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.348,94		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	478,93		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	164,67		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,67		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,69		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	50,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	438,57		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,78		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	150,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	898,42		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.047,88		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	96,65		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	605,02		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	175,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	211,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17.214,24		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27.520,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	150,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30,16		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	164,04		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	53,30		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	71,64		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	195,53		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7.935,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	159,04		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.797,64		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	398,24		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	367,98		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,47		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	343,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.198,08		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	146,33		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,14		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	117,18		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,13		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	734,91		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	133,61		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,21		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,74		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	108,20		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	144,41		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,66		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,04		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,10		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,22		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,35		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,69		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,72		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.443,95		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.397,59		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	393,63		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	539,10		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.825,20		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.827,05		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	245,16		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	520,28		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	64,04		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.054,54		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,48		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	601,90		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	186,98		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.050,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,04		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,78		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,89		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,64		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,18		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,30		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,21		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,42		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,51		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,72		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	211,30		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	816,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,42		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	71,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.145,71		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	467,68		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	267,53		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	787,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5.040,25		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	167,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.505,21		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	340,55		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	780,47		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	300,87		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	84,85		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.000,16		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9.858,46		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	74,22		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	141,87		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,78		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	572,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	354,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,63		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.602,83		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	749,04		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	654,07		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.816,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	321,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.582,88		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	538,15		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.366,51		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	384,85		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,31		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	120,84		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	379,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,47		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,04		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30.715,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.412,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7.977,42		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	411,95		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.177,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	150,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,02		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,04		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,46		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,41		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,69		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,24		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,65		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,33		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,35		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.077,85		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.592,82		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.126,24		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	387,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.307,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	152,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.550,99		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,68		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36.081,32		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	964,94		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	725,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	372,01		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	594,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.012,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	87,57		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	173,88		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	135,41		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,70		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	53,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,91		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,12		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.683,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	346,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,48		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	77,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	194,62		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	542,15		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	445,79		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,78		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	196,30		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,58		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,85		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.319,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.154,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	836,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	64,57		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	137,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,14		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	122,82		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,59		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	548,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,01		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	208,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,41		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5.902,89		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	502,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	235,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,55		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,52		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,72		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	62,84		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	174,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	78,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,76		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,99		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	93,18		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,33		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.734,70		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,16		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	469,94		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,15		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,30		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	67,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,16		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,38		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	133,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	78,62		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	186,01		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	87,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,13		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,77		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,76		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,16		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,01		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,72		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	87,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	53,36		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,72		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	118,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,58		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,68		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,72		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,51		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,33		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	265,63		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,28		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,01		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,79		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,84		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,68		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	260,07		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	481,25		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63,73		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45.298,67		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.478,18		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,96		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	414,31		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,01		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,84		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,95		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,65		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,70		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,35		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,76		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	127,52		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,55		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	734,18		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	416,01		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	91,95		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	720,59		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	738,50		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,89		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,87		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30,79		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,93		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,29		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.198,44		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.052,60		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	260,01		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	224,93		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,68		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,24		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,87		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	50,82		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,50		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,73		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	172,12		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27.872,83		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	61,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	56,52		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	94,01		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,39		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,72		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,72		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	59,03		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	438,03		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,17		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	96,20		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	102,26		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	124,95		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	118,59		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	133,33		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	147,02		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	365,43		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,13		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	165,59		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	110,61		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	197,88		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.748,02		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.676,36		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,74		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	49,25		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5.811,68		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	58,86		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,46		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,77		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	152,13		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,48		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	992,84		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	395,28		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.769,93		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	235,86		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63,95		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	178,33		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	832,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,87		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	188,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	960,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	102,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,23		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,53		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,09		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,19		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,12		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,82		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,91		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,53		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.542,35		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	165,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,32		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	135,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	267,58		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,24		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,69		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45.738,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7.216,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.217,14		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	282,62		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44.268,57		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10.330,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	498,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	186,02		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	151,24		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	471,72		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	62,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	696,05		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	524,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	623,82		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	528,59		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	459,93		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42.595,57		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	82,44		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	39,48		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	176,82		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	92,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	89,92		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44.271,71		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	110,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	68.363,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.982,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	460,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,35		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	599,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	376,53		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	147,79		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	372,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,98		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	408,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,33		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,95		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	61,41		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	88,70		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	562,81		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,96		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	134,22		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,17		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16.724,93		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	132,09		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	423,09		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	88,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,94		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,23		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,14		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	354,09		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	215,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	235,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,86		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,89		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	118.142,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,81		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	125,23		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	491,78		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	125,67		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.197,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	272,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	106,04		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	48,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	50,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	360,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	57,83		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,67		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	110,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,70		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,62		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,52		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,81		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	214,16		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	163,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.729,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	332,85		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	586,91		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	51,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	547,99		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,81		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,99		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,72		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	56,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,72		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	69,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	117,76		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	102,35		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,04		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	478,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.426,87		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,96		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,01		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,28		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	275,96		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,03		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,73		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	68,72		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,17		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	143,88		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	183,30		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,30		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12.996,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	379,49		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	94,33		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,66		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	314,48		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	79,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,53		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	180,01		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	218,36		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.348,88		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	98,24		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,03		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,81		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	170,69		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	546,42		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,89		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	104,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,47		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,79		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.907,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	82,89		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	212,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.105,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,61		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	135,41		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	307,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,32		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	733,11		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,68		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.058,95		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	126,38		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	57,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,35		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.971,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	215,93		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,25		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.445,28		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	145,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,64		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,14		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,19		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	192,33		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,18		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16.528,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,59		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	677,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,25		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,73		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,63		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	76,62		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,31		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7.003,73		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,24		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	705,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,64		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	88,22		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,61		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	335,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,86		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,92		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,31		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	78,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,12		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.329,70		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	190,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	65,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	58,41		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	642,89		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	145,87		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,60		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.847,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	464,59		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	414,35		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	81,88		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	374,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	240,54		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	268,82		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	112,47		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	127,05		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	172,61		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.330,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,38		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.138,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,99		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,44		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	116,55		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,51		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,93		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.883,15		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,78		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,76		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	235,43		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	135,06		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	456,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	96,72		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,10		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	100,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43.684,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.086,56		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	549,50		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.746,85		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	159,74		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,63		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	199,61		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	64,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	152,85		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	235,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	121,79		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.518,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,12		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,25		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30,09		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	448,80		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9.532,07		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	180,87		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,12		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.483,61		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	907,04		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,03		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.027,29		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.466,83		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,99		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,77		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.517,42		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,45		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,33		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5.136,08		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,82		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,38		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,15		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,00		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,39		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,79		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,72		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,90		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	295,14		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,79		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,39		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,15		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	295,14		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,79		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,90		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	295,14		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,65		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,79		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,90		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	295,14		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,38		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29.305,20		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.755,88		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	59.519,40		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	69,81		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,30		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	62,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	83,78		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.122,80		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,96		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,48		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	193,02		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,12		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.214,94		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,23		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,89		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,78		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,60		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,37		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,57		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,90		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,17		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,88		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,75		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,89		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	256,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	86,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,70		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,27		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,69		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	456,03		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	74,20		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,47		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	705,60		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,40		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	314,89		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,39		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,68		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,05		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	85,77		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.981,33		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	157,94		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,26		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63,14		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26.677,09		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	89,31		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63.593,55		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,58		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,34		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,15		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	295,14		1
12060	10050517	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,34		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050517	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,79		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,46		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	445,79		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,73		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	250,95		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	57,27		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.623,30		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	201,75		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31.674,06		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8.114,39		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8.255,22		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	99,36		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.727,34		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,34		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,31		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	48,57		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,55		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,01		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,81		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	118,06		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,89		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	69,11		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	76,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,86		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,53		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,35		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	380,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,09		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,99		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,63		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	167,42		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,16		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,07		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,17		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,54		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	80,03		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,06		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,08		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.041.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,14		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,57		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.042.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	531,26		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,90		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.600,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.533,65		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	197,40		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	455,40		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	85,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9.910,52		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.478,38		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.033,35		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	629,64		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,80		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21.870,90		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	723,60		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	223,16		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.852,84		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.358,50		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7.644,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	385,29		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	566,00		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.046.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,64		1	
12060	10050517	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,43		1	
12060	10050517	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	114.021,00		1	
12060	10050517	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	269.244,00		1	
12060	10050517		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11.883,32	1	
12060	10050517		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7.491,17	1	
12060	10050517		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,11	1	
12060	10050517		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.754,05	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050517		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		958,38	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.079,29	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,42	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,93	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,19	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,19	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		380.938,75	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		20,37	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.586,38	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		240.389,79	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.367,94	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.753,38	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		27,47	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,72	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		51,18	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,65	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		166,31	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,15	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		625.969,30	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		144.942,68	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		344,69	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		46,67	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		323,35	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		313,82	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		339,89	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		340,03	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		834,31	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,15	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.864,93	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.089,30	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.039.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		87,81	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		148,56	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.460,58	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,74	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		66.582,40	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.046.1006	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S)		3,51	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021			
12060	10050517		1.1.4.1.02.046.1006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,03	1
12060	10050517		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		47,04	1
12060	10050517		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		383.265,00	1
12060	10050518	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	584.508,29		1
12060	10050518		1.1.4.1.02.046.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		54.193,53	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,19	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,69	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.035.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		48.960,55	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		149.409,19	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11.327,30	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		109.134,66	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		48.969,18	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,58	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		997,64	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		161.486,24	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,23	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,66	1
12060	10050518		1.1.4.1.02.041.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,65	1
12060	10050519	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,08		1
12060	10050519		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,08	1
12060	10050520	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.1051	16.400,00		1
12060	10050520		1.1.4.1.02.001.1007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.1051		16.400,00	1
12060	10050521	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	760.390,00		1
12060	10050521		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10.958,69	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8.697,41	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.038.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,58	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,90	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		91,23	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		368.552,22	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		43.755,81	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13.668,34	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.259,48	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		228,01	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,45	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		57,84	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050521		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		208,36	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		32.750,92	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,80	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		276.747,78	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.041.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		276,52	1
12060	10050521		1.1.4.1.02.042.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.107,66	1
12060	10050522	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	66,56		1
12060	10050522		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		66,56	1
12060	10050523	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.367,79		1
12060	10050523		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.367,79	1
12060	10050524	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	56,71		1
12060	10050524		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		56,71	1
12060	10050525	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	64,77		1
12060	10050525		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		64,77	1
12060	10050526	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,34		1
12060	10050526		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,34	1
12060	10050527	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	64,90		1
12060	10050527		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		64,90	1
12060	10050528	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,91		1
12060	10050528		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		40,91	1
12060	10050529	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,68		1
12060	10050529		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,68	1
12060	10050530	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.029,32		1
12060	10050530		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.029,32	1
12060	10050531	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,45		1
12060	10050531		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,45	1
12060	10050532	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,10		1
12060	10050532		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,10	1
12060	10050533	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	39,98		1
12060	10050533		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		39,98	1
12060	10050534	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,68		1
12060	10050534		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,68	1
12060	10050535	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,71		1
12060	10050535		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,71	1
12060	10050536	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,18		1
12060	10050536		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,18	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050537	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	77,87		1
12060	10050537		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		77,87	1
12060	10050538	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,47		1
12060	10050538		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,47	1
12060	10050539	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.880,79		1
12060	10050539		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.880,79	1
12060	10050540	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,86		1
12060	10050540		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		45,86	1
12060	10050541	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,68		1
12060	10050541		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		60,68	1
12060	10050542	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,17		1
12060	10050542		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,17	1
12060	10050543	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,05		1
12060	10050543		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,05	1
12060	10050544	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,68		1
12060	10050544		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,68	1
12060	10050545	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,84		1
12060	10050545		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,84	1
12060	10050546	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	72,08		1
12060	10050546		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		72,08	1
12060	10050547	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,93		1
12060	10050547		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,93	1
12060	10050548	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	95,13		1
12060	10050548		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		95,13	1
12060	10050549	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	841,87		1
12060	10050549		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		841,87	1
12060	10050550	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	187,93		1
12060	10050550		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		187,93	1
12060	10050551	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,67		1
12060	10050551		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,67	1
12060	10050552	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.428,86		1
12060	10050552		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.428,86	1
12060	10050553	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,54		1
12060	10050553		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		27,54	1
12060	10050554	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,55		1
12060	10050554		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,55	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050555	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,37		1	
12060	10050555		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,37	1	
12060	10050556	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.756,71		1	
12060	10050556		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.756,71	1	
12060	10050557	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	85,77		1	
12060	10050557		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		85,77	1	
12060	10050558	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	666,34		1	
12060	10050558		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		666,34	1	
12060	10050559	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,22		1	
12060	10050559		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,22	1	
12060	10050560	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	66,05		1	
12060	10050560		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		66,05	1	
12060	10050561	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	114,32		1	
12060	10050561		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		114,32	1	
12060	10050562	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	248,89		1	
12060	10050562		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		248,89	1	
12060	10050563	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.808,00		1	
12060	10050563		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.808,00	1	
12060	10050564	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.366,04		1	
12060	10050564		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.366,04	1	
12060	10050565	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	83,78		1	
12060	10050565		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		83,78	1	
12060	10050566	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	209,91		1	
12060	10050566		1.1.4.1.02.046.1006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,64	1	
12060	10050566		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		161,11	1	
12060	10050566		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31,16	1	
12060	10050567	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	158,86		1	
12060	10050567		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		158,86	1	
12060	10050568	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.350,00		1	
12060	10050568		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.350,00	1	
12060	10050569	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	125,70		1	
12060	10050569		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		125,70	1	
12060	10050570	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,71		1	
12060	10050570		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,71	1	
12060	10050571	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	89,02		1	
12060	10050571		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		89,02	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050572	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30,97		1
12060	10050572		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		30,97	1
12060	10050573	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8.274,53		1
12060	10050573		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8.274,53	1
12060	10050574	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.738,44		1
12060	10050574		1.1.4.1.02.001.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.738,44	1
12060	10050575	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	65.677,24		1
12060	10050575		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		602,06	1
12060	10050575		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.275,87	1
12060	10050575		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		61.799,31	1
12060	10050576	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	458,69		1
12060	10050576		1.1.4.1.02.001.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		458,69	1
12060	10050577	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.140,00		1
12060	10050577		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.140,00	1
12060	10050578	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.148,68		1
12060	10050578		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.148,68	1
12060	10050579	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	87,50		1
12060	10050579		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		87,50	1
12060	10050580	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,24		1
12060	10050580		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		45,24	1
12060	10050581	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,94		1
12060	10050581		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,94	1
12060	10050582	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	319,28		1
12060	10050582		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		319,28	1
12060	10050583	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16.823,95		1
12060	10050583		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16.823,95	1
12060	10050584	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	117,88		1
12060	10050584		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		117,88	1
12060	10050585	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,26		1
12060	10050585		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,26	1
12060	10050586	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	127,71		1
12060	10050586		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		127,71	1
12060	10050587	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	255,38		1
12060	10050587		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		255,38	1
12060	10050588	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	123,67		1
12060	10050588		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		123,67	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050589	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,13		1
12060	10050589		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,13	1
12060	10050590	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,16		1
12060	10050590		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		54,16	1
12060	10050591	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,69		1
12060	10050591		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,69	1
12060	10050592	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,22		1
12060	10050592		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,22	1
12060	10050593	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,25		1
12060	10050593		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,25	1
12060	10050594	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	89,92		1
12060	10050594		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		89,92	1
12060	10050595	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	78,54		1
12060	10050595		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		78,54	1
12060	10050596	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	306,75		1
12060	10050596		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		306,75	1
12060	10050597	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	150,81		1
12060	10050597		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		150,81	1
12060	10050598	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	446,46		1
12060	10050598		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		446,46	1
12060	10050599	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	133,94		1
12060	10050599		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		133,94	1
12060	10050600	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,56		1
12060	10050600		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,56	1
12060	10050601	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,31		1
12060	10050601		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,31	1
12060	10050602	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.032,92		1
12060	10050602		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.032,92	1
12060	10050603	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	628,97		1
12060	10050603		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		628,97	1
12060	10050604	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,30		1
12060	10050604		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,30	1
12060	10050605	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	104,10		1
12060	10050605		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		104,10	1
12060	10050606	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	353,96		1
12060	10050606		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		353,96	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050607	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,34		1
12060	10050607		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		75,34	1
12060	10050608	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,34		1
12060	10050608		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,34	1
12060	10050609	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,76		1
12060	10050609		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,76	1
12060	10050610	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	282,38		1
12060	10050610		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		282,38	1
12060	10050611	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	290,24		1
12060	10050611		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		290,24	1
12060	10050612	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7.205,89		1
12060	10050612		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7.205,89	1
12060	10050613	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	799,99		1
12060	10050613		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		799,99	1
12060	10050614	2.1.1.1.01.997.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.599,98		1
12060	10050614		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.599,98	1
12060	10050615	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	164,39		1
12060	10050615		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		164,39	1
12060	10050616	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	164,39		1
12060	10050616		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		164,39	1
12060	10050617	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,38		1
12060	10050617		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		32,38	1
12060	10050618	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12.340,90		1
12060	10050618		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12.340,90	1
12060	10050619	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	168,48		1
12060	10050619		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		168,48	1
12060	10050620	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	168,48		1
12060	10050620		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		168,48	1
12060	10050621	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,99		1
12060	10050621		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,99	1
12060	10050622	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	132,18		1
12060	10050622		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		132,18	1
12060	10050623	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	128,00		1
12060	10050623		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		128,00	1
12060	10050624	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,38		1
12060	10050624		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,38	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050625	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	59,16		1	
12060	10050625		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		59,16	1	
12060	10050626	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	83,35		1	
12060	10050626		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		83,35	1	
12060	10050627	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.196,70		1	
12060	10050627		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.196,70	1	
12060	10050628	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	56,39		1	
12060	10050628		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		56,39	1	
12060	10050629	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,78		1	
12060	10050629		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,78	1	
12060	10050630	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	416,08		1	
12060	10050630		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		416,08	1	
12060	10050631	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	28,92		1	
12060	10050631		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		28,92	1	
12060	10050632	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	809,78		1	
12060	10050632		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		809,78	1	
12060	10050633	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	115,68		1	
12060	10050633		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		115,68	1	
12060	10050634	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,93		1	
12060	10050634		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,93	1	
12060	10050635	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,56		1	
12060	10050635		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,56	1	
12060	10050636	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,87		1	
12060	10050636		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		40,87	1	
12060	10050637	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,09		1	
12060	10050637		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,09	1	
12060	10050638	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,74		1	
12060	10050638		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,74	1	
12060	10050639	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	204,70		1	
12060	10050639		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		204,70	1	
12060	10050640	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	101,96		1	
12060	10050640		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		101,96	1	
12060	10050641	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	410,01		1	
12060	10050641		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		410,01	1	
12060	10050642	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	77,31		1	
12060	10050642		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		77,31	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050643	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21.450,15		1
12060	10050643		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21.450,15	1
12060	10050644	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	91,97		1
12060	10050644		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		91,97	1
12060	10050645	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36.081,32		1
12060	10050645		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36.081,32	1
12060	10050646	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3.951,34		1
12060	10050646		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3.951,34	1
12060	10050647	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.012,07		1
12060	10050647		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.012,07	1
12060	10050648	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	177,84		1
12060	10050648		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		177,84	1
12060	10050649	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,31		1
12060	10050649		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,31	1
12060	10050650	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10.873,30		1
12060	10050650		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10.873,30	1
12060	10050651	1.1.4.1.02.001.1003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,22		1
12060	10050651		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38,22	1
12060	10050652	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	90,00		1
12060	10050652		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		90,00	1
12060	10050653	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,69		1
12060	10050653		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		29,69	1
12060	10050654	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,67		1
12060	10050654		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,67	1
12060	10050655	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	180,13		1
12060	10050655		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		180,13	1
12060	10050656	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	281,17		1
12060	10050656		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		281,17	1
12060	10050657	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,68		1
12060	10050657		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,68	1
12060	10050658	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,29		1
12060	10050658		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		40,29	1
12060	10050659	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,63		1
12060	10050659		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,63	1
12060	10050660	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	99,34		1
12060	10050660		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		99,34	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050661	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,71		1
12060	10050661		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,71	1
12060	10050662	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,37		1
12060	10050662		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,37	1
12060	10050663	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63,90		1
12060	10050663		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		63,90	1
12060	10050664	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,65		1
12060	10050664		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,65	1
12060	10050665	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.164,50		1
12060	10050665		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4.164,50	1
12060	10050666	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,87		1
12060	10050666		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,87	1
12060	10050667	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,80		1
12060	10050667		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,80	1
12060	10050668	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	101,77		1
12060	10050668		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		101,77	1
12060	10050669	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	603,64		1
12060	10050669		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		603,64	1
12060	10050670	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,47		1
12060	10050670		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,47	1
12060	10050671	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	76,85		1
12060	10050671		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		76,85	1
12060	10050672	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	933,72		1
12060	10050672		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		933,72	1
12060	10050673	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	843,54		1
12060	10050673		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		843,54	1
12060	10050674	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	336,03		1
12060	10050674		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		336,03	1
12060	10050675	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,51		1
12060	10050675		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		20,51	1
12060	10050676	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	337,56		1
12060	10050676		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		337,56	1
12060	10050677	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	170,18		1
12060	10050677		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		170,18	1
12060	10050678	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	150,00		1
12060	10050678		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		150,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050679	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,41		1
12060	10050679		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,41	1
12060	10050680	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	57,78		1
12060	10050680		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		57,78	1
12060	10050681	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	102,57		1
12060	10050681		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		102,57	1
12060	10050682	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,21		1
12060	10050682		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,21	1
12060	10050683	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	288,71		1
12060	10050683		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		288,71	1
12060	10050684	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,60		1
12060	10050684		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,60	1
12060	10050685	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,25		1
12060	10050685		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,25	1
12060	10050686	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,79		1
12060	10050686		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,79	1
12060	10050687	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,79		1
12060	10050687		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,79	1
12060	10050688	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	616,34		1
12060	10050688		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		616,34	1
12060	10050689	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,75		1
12060	10050689		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		33,75	1
12060	10050690	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,60		1
12060	10050690		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,60	1
12060	10050691	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,51		1
12060	10050691		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,51	1
12060	10050692	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	80,78		1
12060	10050692		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		80,78	1
12060	10050693	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	345,23		1
12060	10050693		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		345,23	1
12060	10050694	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.808,62		1
12060	10050694		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6.808,62	1
12060	10050695	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	54,37		1
12060	10050695		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		54,37	1
12060	10050696	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	189,42		1
12060	10050696		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		189,42	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050697	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,46		1	
12060	10050697		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		22,46	1	
12060	10050698	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,98		1	
12060	10050698		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,98	1	
12060	10050699	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	93,55		1	
12060	10050699		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		93,55	1	
12060	10050700	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	211,90		1	
12060	10050700		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		211,90	1	
12060	10050701	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8.653,26		1	
12060	10050701		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8.653,26	1	
12060	10050702	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	194,33		1	
12060	10050702		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		194,33	1	
12060	10050703	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,15		1	
12060	10050703		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,15	1	
12060	10050704	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	29,75		1	
12060	10050704		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		29,75	1	
12060	10050705	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	77,53		1	
12060	10050705		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		77,53	1	
12060	10050706	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,46		1	
12060	10050706		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,46	1	
12060	10050707	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,72		1	
12060	10050707		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,72	1	
12060	10050708	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,82		1	
12060	10050708		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,82	1	
12060	10050709	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,17		1	
12060	10050709		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,17	1	
12060	10050710	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	94,24		1	
12060	10050710		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		94,24	1	
12060	10050711	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	233,85		1	
12060	10050711		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		233,85	1	
12060	10050712	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,43		1	
12060	10050712		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		55,43	1	
12060	10050713	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	728,41		1	
12060	10050713		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		728,41	1	
12060	10050714	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,48		1	
12060	10050714		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		27,48	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050715	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,65		1
12060	10050715		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,65	1
12060	10050716	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,00		1
12060	10050716		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,00	1
12060	10050717	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	73,54		1
12060	10050717		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		73,54	1
12060	10050718	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	40,75		1
12060	10050718		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		40,75	1
12060	10050719	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.214,94		1
12060	10050719		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.214,94	1
12060	10050720	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.360,95		1
12060	10050720		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.360,95	1
12060	10050721	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,61		1
12060	10050721		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,61	1
12060	10050722	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	158,73		1
12060	10050722		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		158,73	1
12060	10050723	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,99		1
12060	10050723		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,99	1
12060	10050724	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	201,75		1
12060	10050724		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		201,75	1
12060	10050725	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	33,56		1
12060	10050725		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		33,56	1
12060	10050726	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	140,90		1
12060	10050726		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		140,90	1
12060	10050727	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	48,26		1
12060	10050727		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		48,26	1
12060	10050728	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.872,93		1
12060	10050728		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4.872,93	1
12060	10050729	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	34,06		1
12060	10050729		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		34,06	1
12060	10050730	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	647,28		1
12060	10050730		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		647,28	1
12060	10050731	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	42,12		1
12060	10050731		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		42,12	1
12060	10050732	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	453,75		1
12060	10050732		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		453,75	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050733	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	237,00		1
12060	10050733		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		237,00	1
12060	10050734	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.663,58		1
12060	10050734		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.663,58	1
12060	10050735	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.570,00		1
12060	10050735		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.570,00	1
12060	10050736	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.124,65		1
12060	10050736		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.124,65	1
12060	10050737	1.1.4.1.02.001.1007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9.584,00		1
12060	10050737		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9.584,00	1
12060	10050738	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,96		1
12060	10050738		1.1.4.1.02.001.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,96	1
12060	10050739	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	111.639,80		1
12060	10050739		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		111.639,80	1
12060	10050740	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30.094,12		1
12060	10050740		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		29.844,24	1
12060	10050740		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		208,48	1
12060	10050740		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		41,40	1
12060	10050741	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17.682,14		1
12060	10050741		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17.682,14	1
12060	10050742	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	796,98		1
12060	10050742		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		796,98	1
12060	10050743	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,60		1
12060	10050743		1.1.4.1.02.003.1001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		43,60	1
12060	10050744	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	149,90		1
12060	10050744		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		149,90	1
12060	10050745	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.012,56		1
12060	10050745		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.012,56	1
12060	10050746	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	975,61		1
12060	10050746		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		975,61	1
12060	10050747	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,30		1
12060	10050747		1.1.4.1.02.003.1007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36,30	1
12060	10050748	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44.154,00		1
12060	10050748		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44.154,00	1
12060	10050749	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.793,75		1
12060	10050749		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.793,75	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050750	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	373,74		1
12060	10050750		1.1.4.1.02.003.1003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		373,74	1
12060	10050751	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12.822,62		1
12060	10050751		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12.822,62	1
12060	10050752	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.878,20		1
12060	10050752		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.878,20	1
12060	10050753	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	799,50		1
12060	10050753		1.1.4.1.02.001.1005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		799,50	1
12060	10050754	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	46,76		1
12060	10050754		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		46,76	1
12060	10050755	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.353,80		1
12060	10050755		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.353,80	1
12060	10050756	1.1.4.1.02.003.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	384,06		1
12060	10050756		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		384,06	1
12060	10050757	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,07		1
12060	10050757		1.1.4.1.02.003.1008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,07	1
12060	10050758	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	270.526,56		1
12060	10050758		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		270.526,56	1
12060	10050759	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,92		1
12060	10050759		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,92	1
12060	10050760	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04		1
12060	10050760		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04	1
12060	10050761	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,18		1
12060	10050761		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,18	1
12060	10050762	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,37		1
12060	10050762		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,37	1
12060	10050763	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,37		1
12060	10050763		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,37	1
12060	10050764	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	78,97		1
12060	10050764		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		78,97	1
12060	10050765	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,51		1
12060	10050765		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,51	1
12060	10050766	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	706,16		1
12060	10050766		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		706,16	1
12060	10050767	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,61		1
12060	10050767		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,61	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050768	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,13		1
12060	10050768		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,13	1
12060	10050769	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,74		1
12060	10050769		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,74	1
12060	10050770	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,74		1
12060	10050770		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,74	1
12060	10050771	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	190,44		1
12060	10050771		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		190,44	1
12060	10050772	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,68		1
12060	10050772		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,68	1
12060	10050773	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,31		1
12060	10050773		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,31	1
12060	10050774	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	608,67		1
12060	10050774		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		608,67	1
12060	10050775	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,53		1
12060	10050775		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,53	1
12060	10050776	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,62		1
12060	10050776		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,62	1
12060	10050777	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,32		1
12060	10050777		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,32	1
12060	10050778	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,01		1
12060	10050778		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,01	1
12060	10050779	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,42		1
12060	10050779		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,42	1
12060	10050780	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63,19		1
12060	10050780		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		63,19	1
12060	10050781	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,75		1
12060	10050781		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,75	1
12060	10050782	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,33		1
12060	10050782		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,33	1
12060	10050783	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,77		1
12060	10050783		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,77	1
12060	10050784	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,40		1
12060	10050784		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,40	1
12060	10050785	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,24		1
12060	10050785		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,24	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050786	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,48		1	
12060	10050786		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,48	1	
12060	10050787	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,59		1	
12060	10050787		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,59	1	
12060	10050788	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,28		1	
12060	10050788		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,28	1	
12060	10050789	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	445,30		1	
12060	10050789		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		445,30	1	
12060	10050790	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,28		1	
12060	10050790		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,28	1	
12060	10050791	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	49,40		1	
12060	10050791		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		49,40	1	
12060	10050792	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,45		1	
12060	10050792		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,45	1	
12060	10050793	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,54		1	
12060	10050793		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,54	1	
12060	10050794	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,44		1	
12060	10050794		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,44	1	
12060	10050795	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,07		1	
12060	10050795		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,07	1	
12060	10050796	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,21		1	
12060	10050796		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,21	1	
12060	10050797	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,87		1	
12060	10050797		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,87	1	
12060	10050798	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,95		1	
12060	10050798		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,95	1	
12060	10050799	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	77,70		1	
12060	10050799		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		77,70	1	
12060	10050800	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	81,35		1	
12060	10050800		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		81,35	1	
12060	10050801	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,92		1	
12060	10050801		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,92	1	
12060	10050802	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,18		1	
12060	10050802		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,18	1	
12060	10050803	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,15		1	
12060	10050803		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,15	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050804	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,97		1
12060	10050804		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,97	1
12060	10050805	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,58		1
12060	10050805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,58	1
12060	10050806	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,80		1
12060	10050806		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,80	1
12060	10050807	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,34		1
12060	10050807		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,34	1
12060	10050808	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	271,14		1
12060	10050808		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		271,14	1
12060	10050809	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,63		1
12060	10050809		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,63	1
12060	10050810	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	67,66		1
12060	10050810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		67,66	1
12060	10050811	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,72		1
12060	10050811		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,72	1
12060	10050812	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,60		1
12060	10050812		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,60	1
12060	10050813	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,01		1
12060	10050813		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,01	1
12060	10050814	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,36		1
12060	10050814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,36	1
12060	10050815	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,53		1
12060	10050815		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,53	1
12060	10050816	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,69		1
12060	10050816		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,69	1
12060	10050817	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,57		1
12060	10050817		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		22,57	1
12060	10050818	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,84		1
12060	10050818		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		20,84	1
12060	10050819	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,58		1
12060	10050819		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,58	1
12060	10050820	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,54		1
12060	10050820		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,54	1
12060	10050821	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,97		1
12060	10050821		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,97	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050822	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,53		1
12060	10050822		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,53	1
12060	10050823	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,17		1
12060	10050823		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		55,17	1
12060	10050824	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,09		1
12060	10050824		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,09	1
12060	10050825	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	39,94		1
12060	10050825		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		39,94	1
12060	10050826	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,66		1
12060	10050826		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,66	1
12060	10050827	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,79		1
12060	10050827		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,79	1
12060	10050828	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,87		1
12060	10050828		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,87	1
12060	10050829	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,21		1
12060	10050829		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,21	1
12060	10050830	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,16		1
12060	10050830		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,16	1
12060	10050831	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,90		1
12060	10050831		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,90	1
12060	10050832	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,33		1
12060	10050832		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,33	1
12060	10050833	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	80,35		1
12060	10050833		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		80,35	1
12060	10050834	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,60		1
12060	10050834		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,60	1
12060	10050835	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,42		1
12060	10050835		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,42	1
12060	10050836	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,00		1
12060	10050836		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,00	1
12060	10050837	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,60		1
12060	10050837		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,60	1
12060	10050838	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,23		1
12060	10050838		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,23	1
12060	10050839	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,11		1
12060	10050839		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,11	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050840	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,28		1	
12060	10050840		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,28	1	
12060	10050841	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,05		1	
12060	10050841		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,05	1	
12060	10050842	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	578,61		1	
12060	10050842		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		578,61	1	
12060	10050843	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,25		1	
12060	10050843		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,25	1	
12060	10050844	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,97		1	
12060	10050844		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,97	1	
12060	10050845	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,44		1	
12060	10050845		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,44	1	
12060	10050846	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,54		1	
12060	10050846		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,54	1	
12060	10050847	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	67,34		1	
12060	10050847		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		67,34	1	
12060	10050848	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,44		1	
12060	10050848		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,44	1	
12060	10050849	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,69		1	
12060	10050849		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,69	1	
12060	10050850	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,08		1	
12060	10050850		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,08	1	
12060	10050851	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,09		1	
12060	10050851		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,09	1	
12060	10050852	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,42		1	
12060	10050852		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,42	1	
12060	10050853	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,43		1	
12060	10050853		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		41,43	1	
12060	10050854	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	136,17		1	
12060	10050854		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		136,17	1	
12060	10050855	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,96		1	
12060	10050855		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,96	1	
12060	10050856	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	86,62		1	
12060	10050856		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		86,62	1	
12060	10050857	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,06		1	
12060	10050857		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,06	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050858	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30		1
12060	10050858		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30	1
12060	10050859	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,08		1
12060	10050859		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,08	1
12060	10050860	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,13		1
12060	10050860		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,13	1
12060	10050861	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,11		1
12060	10050861		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,11	1
12060	10050862	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22,10		1
12060	10050862		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		22,10	1
12060	10050863	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	79,81		1
12060	10050863		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		79,81	1
12060	10050864	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,19		1
12060	10050864		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,19	1
12060	10050865	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,24		1
12060	10050865		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,24	1
12060	10050866	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	65,73		1
12060	10050866		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		65,73	1
12060	10050867	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,53		1
12060	10050867		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,53	1
12060	10050868	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	96,65		1
12060	10050868		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		96,65	1
12060	10050869	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,02		1
12060	10050869		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,02	1
12060	10050870	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,52		1
12060	10050870		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		60,52	1
12060	10050871	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,31		1
12060	10050871		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,31	1
12060	10050872	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,40		1
12060	10050872		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,40	1
12060	10050873	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	586,10		1
12060	10050873		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		586,10	1
12060	10050874	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	136,48		1
12060	10050874		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		136,48	1
12060	10050875	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.192,40		1
12060	10050875		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.192,40	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050876	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,28		1
12060	10050876		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,28	1
12060	10050877	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	266,36		1
12060	10050877		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		266,36	1
12060	10050878	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,58		1
12060	10050878		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,58	1
12060	10050879	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,96		1
12060	10050879		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,96	1
12060	10050880	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	461,46		1
12060	10050880		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		461,46	1
12060	10050881	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	344,95		1
12060	10050881		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		344,95	1
12060	10050882	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	555,38		1
12060	10050882		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		555,38	1
12060	10050883	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	65,51		1
12060	10050883		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		65,51	1
12060	10050884	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,29		1
12060	10050884		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		25,29	1
12060	10050885	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	67,20		1
12060	10050885		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		67,20	1
12060	10050886	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	257,75		1
12060	10050886		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		257,75	1
12060	10050887	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,44		1
12060	10050887		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		60,44	1
12060	10050888	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	336,37		1
12060	10050888		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		336,37	1
12060	10050889	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	41,99		1
12060	10050889		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		41,99	1
12060	10050890	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,26		1
12060	10050890		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,26	1
12060	10050891	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	91,56		1
12060	10050891		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		91,56	1
12060	10050892	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31,50		1
12060	10050892		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31,50	1
12060	10050893	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,42		1
12060	10050893		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38,42	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050894	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	245,10		1
12060	10050894		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		245,10	1
12060	10050895	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	461,60		1
12060	10050895		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		461,60	1
12060	10050896	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,14		1
12060	10050896		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,14	1
12060	10050897	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	375,95		1
12060	10050897		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		375,95	1
12060	10050898	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	205,28		1
12060	10050898		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		205,28	1
12060	10050899	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,45		1
12060	10050899		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,45	1
12060	10050900	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,00		1
12060	10050900		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		75,00	1
12060	10050901	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,93		1
12060	10050901		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,93	1
12060	10050902	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	20,00		1
12060	10050902		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		20,00	1
12060	10050903	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,33		1
12060	10050903		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,33	1
12060	10050904	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	220,34		1
12060	10050904		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		220,34	1
12060	10050905	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,19		1
12060	10050905		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,19	1
12060	10050906	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	237,13		1
12060	10050906		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		237,13	1
12060	10050907	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	124,76		1
12060	10050907		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		124,76	1
12060	10050908	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	53,20		1
12060	10050908		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		53,20	1
12060	10050909	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,61		1
12060	10050909		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,61	1
12060	10050910	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	25,87		1
12060	10050910		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		25,87	1
12060	10050911	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	258,79		1
12060	10050911		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		258,79	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050912	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	53,77		1
12060	10050912		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		53,77	1
12060	10050913	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	215,06		1
12060	10050913		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		215,06	1
12060	10050914	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,76		1
12060	10050914		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,76	1
12060	10050915	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	18,04		1
12060	10050915		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		18,04	1
12060	10050916	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.296,17		1
12060	10050916		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.296,17	1
12060	10050917	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	189,88		1
12060	10050917		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		189,88	1
12060	10050918	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.264,83		1
12060	10050918		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.264,83	1
12060	10050919	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,00		1
12060	10050919		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		75,00	1
12060	10050920	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,38		1
12060	10050920		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,38	1
12060	10050921	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,84		1
12060	10050921		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,84	1
12060	10050922	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,15		1
12060	10050922		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		47,15	1
12060	10050923	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,96		1
12060	10050923		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		75,96	1
12060	10050924	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	112,87		1
12060	10050924		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		112,87	1
12060	10050925	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	67,33		1
12060	10050925		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		67,33	1
12060	10050926	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	112,21		1
12060	10050926		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		112,21	1
12060	10050927	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.915,69		1
12060	10050927		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.915,69	1
12060	10050928	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	193,88		1
12060	10050928		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		193,88	1
12060	10050929	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	120,89		1
12060	10050929		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		120,89	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050930	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,35		1
12060	10050930		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		32,35	1
12060	10050931	1.1.4.1.02.009.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,28		1
12060	10050931		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,28	1
12060	10050932	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,91		1
12060	10050932		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,91	1
12060	10050933	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	56,96		1
12060	10050933		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		56,96	1
12060	10050934	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,53		1
12060	10050934		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		55,53	1
12060	10050935	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,80		1
12060	10050935		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,80	1
12060	10050936	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	43,67		1
12060	10050936		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		43,67	1
12060	10050937	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,48		1
12060	10050937		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,48	1
12060	10050938	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	129,32		1
12060	10050938		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		129,32	1
12060	10050939	1.1.4.1.02.008.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	149,15		1
12060	10050939		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		149,15	1
12060	10050940	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11.782,10		1
12060	10050940		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11.782,10	1
12060	10050941	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	143.505,00		1
12060	10050941		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		143.505,00	1
12060	10050942	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	172.292,85		1
12060	10050942		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		172.292,85	1
12060	10050943	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.240,00		1
12060	10050943		1.1.4.1.02.032.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.240,00	1
12060	10050944	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	469.910,54		1
12060	10050944		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		469.910,54	1
12060	10050945	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,02		1
12060	10050945		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,02	1
12060	10050946	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.951,45		1
12060	10050946		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.951,45	1
12060	10050947	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	474,36		1
12060	10050947		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		474,36	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050948	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63,00		1
12060	10050948		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		63,00	1
12060	10050949	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,72		1
12060	10050949		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,72	1
12060	10050950	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	378,01		1
12060	10050950		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		378,01	1
12060	10050951	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.774,00		1
12060	10050951		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.774,00	1
12060	10050952	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	129,13		1
12060	10050952		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		129,13	1
12060	10050953	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	800,00		1
12060	10050953		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		800,00	1
12060	10050954	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,56		1
12060	10050954		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,56	1
12060	10050955	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	77,22		1
12060	10050955		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		77,22	1
12060	10050956	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29		1
12060	10050956		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29	1
12060	10050957	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	481,08		1
12060	10050957		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		481,08	1
12060	10050958	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,20		1
12060	10050958		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,20	1
12060	10050959	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	26,68		1
12060	10050959		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		26,68	1
12060	10050960	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,38		1
12060	10050960		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,38	1
12060	10050961	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,30		1
12060	10050961		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,30	1
12060	10050962	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	16,33		1
12060	10050962		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		16,33	1
12060	10050963	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,41		1
12060	10050963		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,41	1
12060	10050964	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,07		1
12060	10050964		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,07	1
12060	10050965	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,70		1
12060	10050965		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,70	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10050966	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,65		1
12060	10050966		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,65	1
12060	10050967	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8.630,04		1
12060	10050967		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8.630,04	1
12060	10050968	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	124,14		1
12060	10050968		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		124,14	1
12060	10050969	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.189 TBA JB	28.215,00		1
12060	10050969		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.189 TBA JB		28.215,00	1
12060	10050970	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.192 TBA JB	12.150,00		1
12060	10050970		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.192 TBA JB		12.150,00	1
12060	10050971	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.192 TBA JB	8.775,00		1
12060	10050971		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.192 TBA JB		8.775,00	1
12060	10050972	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	25.650,00		1
12060	10050972		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB		25.650,00	1
12060	10050973	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	16.605,00		1
12060	10050973		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB		16.605,00	1
12060	10050974	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	8.802,00		1
12060	10050974		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB		8.802,00	1
12060	10050975	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	45.900,00		1
12060	10050975		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB		45.900,00	1
12060	10050976	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.188 TBA JB	22.950,00		1
12060	10050976		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.188 TBA JB		22.950,00	1
12060	10050977	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,54		1
12060	10050977		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,54	1
12060	10050978	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,55		1
12060	10050978		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,55	1
12060	10050979	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	46,00		1
12060	10050979		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		46,00	1
12060	10050980	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,27		1
12060	10050980		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,27	1
12060	10050981	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,48		1
12060	10050981		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,48	1
12060	10050982	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,14		1
12060	10050982		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,14	1
12060	10050983	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,07		1
12060	10050983		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,07	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10050984	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75,52		1	
12060	10050984		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		75,52	1	
12060	10050985	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	206,58		1	
12060	10050985		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		206,58	1	
12060	10050986	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,57		1	
12060	10050986		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,57	1	
12060	10050987	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,29		1	
12060	10050987		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,29	1	
12060	10050988	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,38		1	
12060	10050988		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,38	1	
12060	10050989	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	760,00		1	
12060	10050989		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		760,00	1	
12060	10050990	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,00		1	
12060	10050990		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38,00	1	
12060	10050991	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,80		1	
12060	10050991		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,80	1	
12060	10050992	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,54		1	
12060	10050992		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,54	1	
12060	10050993	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.406,40		1	
12060	10050993		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.406,40	1	
12060	10050994	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,48		1	
12060	10050994		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,48	1	
12060	10050995	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	287,67		1	
12060	10050995		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		287,67	1	
12060	10050996	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	204,70		1	
12060	10050996		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		204,70	1	
12060	10050997	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,88		1	
12060	10050997		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,88	1	
12060	10050998	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,26		1	
12060	10050998		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,26	1	
12060	10050999	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,12		1	
12060	10050999		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,12	1	
12060	10051000	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,77		1	
12060	10051000		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,77	1	
12060	10051001	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,07		1	
12060	10051001		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,07	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12060	10051002	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,53		1	
12060	10051002		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,53	1	
12060	10051003	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,00		1	
12060	10051003		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,00	1	
12060	10051004	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,41		1	
12060	10051004		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,41	1	
12060	10051005	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30		1	
12060	10051005		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30	1	
12060	10051006	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,88		1	
12060	10051006		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,88	1	
12060	10051007	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,31		1	
12060	10051007		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,31	1	
12060	10051008	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,55		1	
12060	10051008		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,55	1	
12060	10051009	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	44,15		1	
12060	10051009		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		44,15	1	
12060	10051010	1.1.4.1.02.037.1000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.967,00		1	
12060	10051010		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.967,00	1	
12060	10051011	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,66		1	
12060	10051011		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,66	1	
12060	10051012	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,62		1	
12060	10051012		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,62	1	
12060	10051013	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,87		1	
12060	10051013		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,87	1	
12060	10051014	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,65		1	
12060	10051014		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,65	1	
12060	10051015	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,50		1	
12060	10051015		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,50	1	
12060	10051016	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,50		1	
12060	10051016		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,50	1	
12060	10051017	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,25		1	
12060	10051017		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,25	1	
12060	10051018	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,03		1	
12060	10051018		1.1.4.1.02.037.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,03	1	
12060	10051019	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,96		1	
12060	10051019		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,96	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12060	10051020	1.1.4.1.02.042.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,06		1
12060	10051020		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,06	1
12060	10051021	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,02		1
12060	10051021		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,02	1
12060	10051022	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	114,00		1
12060	10051022		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		114,00	1
12060	10051023	1.1.4.1.02.046.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,60		1
12060	10051023		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,60	1
12060	10051024	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	117,52		1
12060	10051024		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		117,52	1
12060	10051025	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	368,00		1
12060	10051025		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		368,00	1
12060	10051026	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,33		1
12060	10051026		1.1.4.1.02.046.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,33	1
12060	10051027	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	62,15		1
12060	10051027		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		62,15	1
12060	10051028	1.1.4.1.02.046.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	69,14		1
12060	10051028		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		69,14	1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	44,89		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	463,90		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	546,21		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1.107,39		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	890,40		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	673,41		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	7.841,49		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	149,65		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	852,99		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1.301,93		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1.795,76		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1.122,35		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	897,88		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	823,06		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	6.098,10		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1.234,59		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	897,88		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	823,05		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	7.190,53		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1038		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	127,21		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	468,62		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	21,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1.081,87		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	2,67		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	5.559,56		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	799,85		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	0,68		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	0,03		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	10.798,81		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	858,69		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	69,43		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1.091,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	855,37		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	0,10		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	135,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	381,67		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	74,71		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	2.576,39		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	3,64		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	3,21		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	0,39		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1.959,84		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	161,74		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	917,58		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	3.578,49		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	71,59		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	823,64		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	2.973,64		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	14,29		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	7.302,57		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	96,45		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	126,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	118,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	483,28		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	24,58		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	0,19		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	0,17		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1.599,82		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	530,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	504,32		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	440,54		1
12070	10053664	1.1.3.1.01.001.1004		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2021	455,23		1
12070	10053664	1.1.3.1.01.001.1004		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2021	8.468,09		1
12070	10053664	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2021	65.841,56		1
12070	10053664	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2021	1.575,32		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	198,63		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	166,39		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	161,15		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	160,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	86,61		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	68,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	62,64		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	425,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	98,77		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	68,28		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	17,73		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	289,40		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	2.992,93		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.645,05		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	628,52		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	415,97		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	340,51		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	326,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	326,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	11,51		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	77,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	59,26		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	53,33		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	39,93		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	31,36		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.100,26		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	887,78		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	744,88		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	709,10		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	679,49		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	536,13		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	524,24		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	470,44		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	212,73		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	159,55		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	146,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	443,93		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	3.897,75		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	326,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	302,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	290,33		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	172,58		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	126,63		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	63,90		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	22,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	17,73		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	205,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	201,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	908,34		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	3.331,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	3.183,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	2.376,12		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.909,03		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.759,97		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.664,24		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	62,07		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	39,51		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	30,64		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	838,21		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	6.778,04		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	2.613,30		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	2.172,27		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.750,93		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	308,46		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	301,36		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	300,55		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	185,24		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	126,63		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	105,84		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	47,87		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	253,26		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	151,96		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	131,42		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	554,62		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	500,20		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	471,43		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	447,76		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	354,55		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	326,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	326,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	102,57		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	102,57		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	126,63		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	93,12		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	62,07		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	59,26		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	59,26		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	52,92		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	52,91		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	26,46		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	418,57		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	352,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	345,16		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	333,65		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	76,58		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	136,76		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	297,83		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	283,64		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	3.395,19		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	126,63		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	125,45		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	95,73		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	345,16		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	59,26		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	59,26		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	17,55		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	326,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	318,92		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	530,12		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	288,92		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	248,01		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.015,56		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	678,05		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	404,75		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	325,32		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.318,68		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.138,05		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	1.023,91		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	998,75		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	732,89		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	716,69		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	592,92		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	576,42		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	731,15		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	345,16		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	333,65		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	162,74		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	126,30		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	262,96		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	249,07		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	98,77		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	95,41		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	82,05		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	68,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	59,26		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	50,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	22,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	5.026,56		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	2.345,34		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.220,66		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	1.022,39		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	780,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	646,33		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	548,71		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	459,66		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	443,21		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	3,95		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	5.695,56		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	4.480,36		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 03/2021	2.691,89		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 03/2021	191,17		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	412,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	225,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	159,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	137,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	566,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	2.002,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	352,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	588,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	550,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	550,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	550,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	506,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2021	128.554,60		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	2.800,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	2.450,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	4.550,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1.050,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1.400,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1.400,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.200,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	15.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	7.500,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	300,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	289,25		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	150,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	120,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	7.250,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	4.500,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.600,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2021	1.513,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.500,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.500,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1.428,95		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1.139,03		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	675,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	675,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	600,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	15.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1.198,39		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	675,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	600,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	7.500,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	7.500,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	5.200,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	2.900,00		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.500,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	250,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	150,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2021	92,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2021	195,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	120,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	120,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	337,50		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	520,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	345,16		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	5.470,24		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.600,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.400,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.605,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2021	1.000,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	900,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	825,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	675,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	675,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	614,38		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	120,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	4.255,82		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.500,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	900,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	832,50		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	675,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	600,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	7.500,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	7.500,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	3.000,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	120,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	150,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.200,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	2.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	150,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	150,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	525,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	300,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.200,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	675,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	600,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	600,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	8.700,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	6.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	4.350,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	825,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	2.700,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.200,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.200,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	675,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	10.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1.565,19		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1.115,73		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	474,78		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	949,56		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	474,78		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	2.164,98		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	232,64		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	356,09		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	364,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	2.047,73		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	712,17		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	166,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	284,87		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	474,78		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1.367,37		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1.297,73		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	474,78		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	460,54		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	413,06		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	911,58		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1.005,11		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	664,69		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1037		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	474,78		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	98,54		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	89,13		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	44,42		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	41,93		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	37,69		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	20,99		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	465,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	169,81		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	440,65		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	14,60		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	10,95		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	8,11		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	3,36		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	4.190,83		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	169,16		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	112,07		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	84,30		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	62,92		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	60,51		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	58,87		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	54,73		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	44,16		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	32,76		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	25,16		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	57,33		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	56,07		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	221,17		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	173,47		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	154,46		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	96,32		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	81,32		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	77,27		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	65,29		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	396,57		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	53,17		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	32,29		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	22,68		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	502,36		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	430,08		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	373,22		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.223,05		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	601,68		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.042,63		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	12,91		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	12,49		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	10,95		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	8,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	0,97		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	0,82		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	0,60		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	640,53		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	600,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	4.323,61		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	2.903,02		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.963,19		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.337,61		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	87,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	57,10		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	41,90		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	22,58		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	986,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	714,23		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	9.169,66		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1.358,49		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	8,72		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	6,21		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	5,51		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,62		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	8,31		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	7,45		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	6,75		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	3,24		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	215,28		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	141,67		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	50,47		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	50,32		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	35,43		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	26,46		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	21,88		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	198,16		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	12,59		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	10,94		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	74,43		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	62,14		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	58,75		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	26,47		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	25,70		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	282,85		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	2.581,45		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	419,42		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	334,11		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	298,19		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	294,29		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	264,99		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	16,60		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	12,05		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	8,97		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	4,07		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	512,48		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	358,90		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	355,81		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	290,81		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	246,24		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	2.519,27		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.693,20		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.141,73		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	650,14		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	19,02		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	620,88		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	12,51		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	10,95		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	10,94		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	7,98		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	6,54		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	3,96		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	3,35		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,62		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	363,58		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	128,40		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	299,84		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	254,46		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	250,84		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	85,03		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	75,92		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	49,51		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	45,53		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	28,40		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	2.401,71		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.788,69		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.453,15		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	8,49		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	4,21		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,63		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,62		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	0,59		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	181,19		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	178,66		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	68,92		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	34,29		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	22,56		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	20,14		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	84,43		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	9,32		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,62		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1,29		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	231,47		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	217,97		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	178,62		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	152,20		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	146,15		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	135,97		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	17.424,81		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.986,57		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	239,16		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1.662,13		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	521,57		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	105,81		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	89,01		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	385,46		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	340,71		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	53,84		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	53,81		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	2.719,81		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	4.357,98		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	3.287,92		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	3.750,97		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	4.027,44		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	26.952,85		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	2.231,29		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.698,49		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	660,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	660,00		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	16.543,62		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	11,22		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	89,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.189,69		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.122,35		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	168,67		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	433,98		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	3.276,20		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.970,96		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	246,92		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	112,23		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	433,98		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	4.620,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	3.512,75		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.571,29		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.277,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	673,41		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	638,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	22,45		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	18.116,66		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	838,02		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	29,93		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	4.544,01		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.308,28		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	637,48		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	543,21		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	471,39		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	456,42		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	4.019,51		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	2.704,87		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.017,60		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	965,22		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	82,31		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	22,45		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	448,94		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	14.477,05		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	9.707,08		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.967,85		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.866,83		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.144,80		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.641,74		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.580,04		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.556,33		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	235,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	112,24		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	537,98		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	67,34		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	246,92		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	884,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	246,91		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	11,23		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	11,22		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	10.775,87		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	10.350,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	996,71		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	4.996,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1.404,49		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	770,68		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	673,41		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	8.889,01		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	112,24		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	112,23		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	224,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	11,22		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	448,94		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	5.803,68		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	3.157,66		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2021	2.577,59		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	465,46		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	385,39		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	365,64		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.303,67		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	4.910,10		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	3.253,73		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	2.401,65		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.909,03		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.493,75		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.296,63		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1.191,77		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	950,82		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	742,67		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	670,37		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	653,39		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	554,62		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	17,73		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	166.833,54		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	75.642,03		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	34.316,30		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	34.040,14		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	27.832,41		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	22.762,30		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	20.938,86		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	17.474,26		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	17.160,35		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	852,69		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	118,90		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	110,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	14.592,35		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	14.551,40		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	8.509,26		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.699,93		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.673,07		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	415,97		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	409,67		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	253,26		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	250,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	102,57		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	77,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	73,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	68,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	58,44		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	3.072,16		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.329,92		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.058,37		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	919,11		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	873,74		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	681,54		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	478,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	15.682,57		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	10.484,62		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	7.800,04		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.810,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1683 - PREMIO - AGIR 03/2021	4.000,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.672,85		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.754,80		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.227,12		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.065,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	4.950,36		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	3.524,05		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	3.062,56		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.532,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	202,60		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	88,89		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	68,28		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	64,90		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	62,07		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	26,46		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	24,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	197.179,52		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	154.500,59		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	65.075,38		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	28.806,23		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	23.074,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	20.427,44		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	455,85		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	399,33		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	345,16		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	333,65		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	12,10		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2021	6,41		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	8.319,34		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.905,17		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	197,54		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	126,63		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	25.932,90		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	25.478,70		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	18.959,46		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	14.945,80		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	16,50		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	2.002,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1.960,17		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.610,00		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.100,26		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	279,33		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	2.921,37		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.532,50		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.051,35		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.777,82		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.709,44		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.365,56		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.285,96		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	524,24		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	506,16		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	131,69		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	126,63		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	116,50		1	
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2021	105,75		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	536,13		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	529,17		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	471,43		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	470,44		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	443,93		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	354,55		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	340,51		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	337,74		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	22,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	197.646,15		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	33.284,86		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	28.894,43		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	501,12		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	497,64		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	425,98		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	423,34		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	336,60		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	261,36		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	249,07		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.138,09		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.021,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	683,78		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	554,76		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	572,44		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.032,31		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	612,87		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	26.149,40		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	19.502,40		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	18.979,61		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	15.346,86		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	14.739,27		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	14.205,10		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	13.993,10		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	11.557,26		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	9.952,81		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	9.048,13		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	330,49		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	8.302,11		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	7.925,11		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	7.129,21		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.903,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.673,07		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.533,90		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.506,28		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	3.950,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.227,12		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	4.569,52		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	3.451,59		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	947,99		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	727,60		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2021	707,69		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	7.055,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	4.102,68		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	3.950,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.574,37		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.303,05		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.241,42		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	85,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	74,46		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	52,91		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	828,44		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	11.095,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	10.722,68		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	9.567,63		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	9.408,84		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	8.519,39		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.802,45		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	5.014,39		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	3.714,31		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	3.290,23		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	3.204,41		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	2.811,23		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	2.645,10		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.116,72		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	2.090,92		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.489,12		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1.134,57		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1.117,30		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	163.097,73		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	65.804,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	61.250,85		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	27.673,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	26.061,15		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	22.005,29		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	18.786,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2021	9,64		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	10.339,48		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	9.065,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	290,13		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	105,60		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	220,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	52,27		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	197,54		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	172,58		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	160,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	110,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	199.171,08		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	78.949,45		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	72.456,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	66.556,25		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	516,98		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	352,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	345,26		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	326,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	62,07		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	283,64		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	261,36		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	13.949,10		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	13.067,79		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	12.763,93		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	9.428,57		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	8.878,54		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	8.466,88		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	7.658,32		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.533,90		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	4.981,46		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	3.202,88		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	3.008,65		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	2.918,67		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	2.710,32		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.532,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	2.219,16		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1.862,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.307,49		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.241,43		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.107,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	767,36		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	736,96		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	729,63		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	709,10		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	638,19		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2021	567,32		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	425,47		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	333,65		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	325,32		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	318,35		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	91.391,96		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	61.444,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	14.182,14		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.210,42		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.046,96		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.045,42		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	858,04		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	764,82		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	747,28		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	697,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	577,86		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	458,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2021	182,34		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	114.899,54		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	99.008,89		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	63.877,33		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	44.383,12		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	42.602,31		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	38.180,30		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	27.147,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	17.053,61		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	16.568,84		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	11.092,43		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	10.123,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	7.643,60		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.609,89		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	6.554,48		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.533,90		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	6.533,90		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	2.532,50		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.862,16		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.664,24		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.440,33		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1.415,23		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1.391,61		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 03/2021	1.367,56		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	326,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	326,70		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	268,15		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	265,18		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2021	263,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	230,11		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	126,63		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	105,84		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	69,38		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	31,90		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	110,00		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	93,12		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	63,20		1
12070	10053664	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	326,70		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2021	11.979,18		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2021	4.369,86		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2021	10.197,17		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2021	68.755,87		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 03/2021	206.267,65		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2021	9.702,16		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2021	30.591,49		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2021	11.368,68		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2021	29.106,45		1
12070	10053664	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2021	34.105,99		1
12070	10053664	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2021	185.311,59		1
12070	10053664	1.1.2.1.01.003.1000		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2021	51,27		1
12070	10053664	1.1.2.1.01.003.1000		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 03/2021	1.926,16		1
12070	10053664		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2021		13.650,00	1
12070	10053664		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2021		259.474,38	1
12070	10053664		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2021		70,91	1
12070	10053664		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2021		70.172,42	1
12070	10053664		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2021		1.084,49	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1012	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 03/2021		354,55	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		89,79	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		76,23	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		71,38	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		62,71	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		59,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		42,05	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		36,96	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		29,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		28,34	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		21,68	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		19,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		19,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		19,44	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		15,07	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		19,24	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		16,91	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		16,91	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		13,39	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		13,37	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		29,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		19,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		145,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		145,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		112,46	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		100,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		89,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		72,60	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		63,72	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		61,71	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		61,71	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		59,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		55,38	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		39,60	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		29,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		187,22	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		185,13	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		105,92	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		18,15	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		13,96	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		13,86	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		11,06	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		10,89	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		29,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		28,34	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		22,28	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		3,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2,10	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		1,34	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.053,78	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.046,49	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		669,26	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		624,07	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		579,71	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		519,39	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		453,39	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		413,47	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		89,17	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		71,37	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		66,59	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		52,97	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		44,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		41,08	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		39,60	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		296,02	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		248,29	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		12,34	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		12,15	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		9,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		9,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		9,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2,84	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		1,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1,21	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		0,71	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		5.141,45	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		3.660,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2021		3.536,91	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		1.501,07	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		145,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		141,84	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		127,87	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		127,05	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		122,13	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		140,49	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		104,76	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		50,98	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		11,28	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		10,50	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		14,43	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		13,39	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		13,31	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		10,07	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		8,46	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		479,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		379,21	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		346,76	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		325,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		300,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		300,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		290,67	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		187,22	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		160,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		29,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		29,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		25,41	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		25,41	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		25,17	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		24,01	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		19,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		19,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		145,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		0,97	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		0,36	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		5.492,42	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2.003,17	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		939,89	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		757,11	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		699,33	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		223,64	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		181,61	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		174,24	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		3,37	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1,57	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1,50	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		205,22	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		510,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		875,99	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		1,34	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		0,75	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		6.589,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		5.917,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		4.011,59	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		3.399,28	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		1.729,32	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		24,26	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		22,29	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.367,24	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		937,05	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		740,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2.125,77	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.580,38	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		3,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		3,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		1,49	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		1,34	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		5,53	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		3,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		2,25	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2,13	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		80,19	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		79,86	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		78,78	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021		72,58	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		72,02	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		69,21	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		39,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		19,16	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		13,37	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		9,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		246,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		35,44	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021		30,03	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		29,60	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		27,32	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		24,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		19,85	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		18,15	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		13,88	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		9,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		8,41	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		199,65	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		170,61	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		424,60	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		419,98	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		386,28	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		380,34	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		348,79	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		259,71	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		254,10	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		242,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		242,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		194,16	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.812,46	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.769,28	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.646,29	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.304,47	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.075,38	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		695,15	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		621,25	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		565,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		543,24	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		532,05	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		461,09	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		404,62	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		151,17	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		144,05	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		120,91	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		116,33	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		113,06	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		108,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		9,11	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		4,95	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		3,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		27,61	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		22,29	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		19,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		18,15	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		12,10	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		8,47	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		363,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		276,65	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021		250,27	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		243,85	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		219,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		6,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		6,69	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		4,95	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		1,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		1,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1,21	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		0,61	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		75,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2.694,50	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		1.798,41	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.522,05	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		135,50	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		133,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		130,99	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		121,83	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		112,53	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		3.861,84	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		2.391,29	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		367,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		363,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		94,38	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		92,37	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		90,86	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		71,67	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		66,46	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		49,26	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		40,47	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		36,95	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		36,95	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		373,06	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021		287,54	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		272,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		268,77	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		265,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		25,41	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		25,41	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		23,51	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		22,29	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		19,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		66,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		7.799,33	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		4.837,62	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		4.360,36	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		1.917,73	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		1.321,84	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		1.126,32	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		830,64	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		561,67	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		511,83	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		387,56	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		555,73	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		518,61	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		364,15	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		354,53	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		314,21	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		181,50	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		174,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		6,74	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		3,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2,83	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2,83	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1,21	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		0,35	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		0,35	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		4.328,41	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		4.242,22	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021		147,66	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		138,60	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		89,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		75,50	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		72,60	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.448,94	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		1.107,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.023,66	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		998,55	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		64,89	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		64,85	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		43,56	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		332,56	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		258,14	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		185,13	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		164,89	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2.974,62	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2.208,61	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		2.192,85	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		2.074,91	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.782,94	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		1.200,61	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		760,96	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		672,84	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		520,91	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		491,95	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		451,89	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021		431,78	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		416,59	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		18,15	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		14,17	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		9,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		9,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		886,65	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		740,41	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		676,90	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		6,17	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		63,71	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		58,08	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		3,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		3,63	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		1,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		1,34	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		278,12	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021		205,36	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		197,67	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		164,68	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		154,23	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021		164,89	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		52,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021		36,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021		36,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		32,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021		29,70	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2021		6.548,08	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2021		1.081,34	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2021		2.508,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1009	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2021		170,26	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1009	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2021		28,38	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2021		2.004,77	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2021		1.823,31	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2021		25.332,10	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2021		1.404,90	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2021		3.350,36	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 03/2021		370.531,99	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2021		25.710,69	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2021		32.341,35	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 03/2021		442.438,14	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2021		1.167,24	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		7,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		5,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		1,62	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		77,44	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		1.024,74	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		46,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		349,98	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 03/2021		4.000,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		1.376,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		574,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		426,97	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		11,87	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		9,84	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		5,78	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		3,78	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		2,97	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		292,58	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		292,58	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		228,79	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		192,33	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		15,99	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		61,04	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2021		51,85	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		33,50	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		351,04	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		6,86	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		5,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		5,13	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		10,06	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		7,87	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		5,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		5,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		4,52	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		2,66	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2021		143,59	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		13,18	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		10,66	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		213,99	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		1.743,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		598,35	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		209,65	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		205,61	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		3,18	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		2,81	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		1,93	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		1.182,04	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		0,27	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		1,01	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		2.180,17	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		27,54	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		1.151,40	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		996,60	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		5,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		7,18	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		5,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		73,23	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		62,07	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		45,21	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		45,21	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		107,21	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		8,47	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		18,81	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		152,37	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021		215,11	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	3510 - ESTORNO ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021		558,64	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		5,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		5,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		4,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		34,66	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		27,64	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		7,71	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		6,26	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021		1,57	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		89,85	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		63,76	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2021		393,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		348,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		29,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		71,42	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		68,54	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		1.427,05	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 03/2021		1.278,74	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 03/2021		1.181,15	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 03/2021		7,72	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2021		3.271,61	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2021		155.181,13	1
12070	10053664		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2021		3.374.002,20	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		118,52	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		695,42	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		111,73	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		107,75	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021		86,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021		77,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		164,11	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		691,98	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		455,85	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		384,94	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		77,23	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		136,76	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		68,38	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		485,70	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		394,47	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		153,37	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		118,52	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		1.267,28	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		618,79	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		1.970,52	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		36,77	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		106,67	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021		197,80	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		151,95	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		215,50	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		183,87	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		1.265,30	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		683,96	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		591,95	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		129,00	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		127,12	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		118,52	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		118,52	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		345,61	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		89,35	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		98,90	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		263,07	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		255,28	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		2.584,36	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		170,48	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		130,37	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		118,52	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		107,75	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021		395,60	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		266,40	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		229,14	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		1.873,20	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		557,94	1
12070	10053664		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021		118,52	1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	168,29		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	5.165,49		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.458,89		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.638,91		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.459,57		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	930,14		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	920,20		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	901,49		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	807,54		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	673,92		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	206,75		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	9.062,15		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	8.305,94		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.415,13		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.067,47		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.831,77		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.784,83		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.555,56		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.193,41		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	932,86		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	4.836,84		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.838,73		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.788,49		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.265,11		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.082,30		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.563,20		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.107,35		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	504,49		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	250,85		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	147,83		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	130,97		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	153,63		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	54,03		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	25.500,59		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	7.430,35		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	7.132,75		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.007,80		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	889,05		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	864,83		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	628,67		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.242,64		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	269,00		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	155,14		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	149,00		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	123,15		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	6.390,61		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.722,06		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.781,05		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.114,29		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.057,68		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.779,91		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.696,81		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	914,93		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	859,75		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	453,36		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	45,91		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	10.765,50		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	6.276,64		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.362,14		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.440,34		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.014,48		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.423,38		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.218,98		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.009,01		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	808,20		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	758,01		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.720,47		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.292,71		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	250,85		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	77,56		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	22.481,90		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	13.558,81		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	7.456,94		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	4.129,95		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	7.077,53		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.808,60		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.426,27		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.130,68		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	815,08		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	554,00		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	503,40		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	357,59		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	201,51		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	22.777,64		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	11.135,99		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.117,83		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.866,53		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.803,92		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.586,23		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.405,07		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.384,52		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.250,30		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.012,29		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	958,91		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	673,92		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	661,52		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	257,60		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	250,85		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	240,04		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.887,08		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.168,33		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	10.293,89		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.943,88		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.811,12		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.392,61		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	3.090,10		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.750,11		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.275,48		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	2.235,00		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.802,22		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.495,58		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	207,82		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	123,15		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	21.381,66		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	388,63		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1.468,04		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	483,01		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	21.938,73		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	17.856,53		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	52,93		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	149,32		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	142,79		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	130,66		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	120,97		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	114,10		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	113,85		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	39,99		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	38,64		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	38,54		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	28,60		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	22,05		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	21,52		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	13,13		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	12,41		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	11,92		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	4,90		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	2.451,19		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	1.798,52		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	1.710,52		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	861,21		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	681,75		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	515,83		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	2.063,06		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	304,88		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	207,42		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	194,67		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	488,68		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	80,72		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	78,58		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	76,71		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	72,12		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	68,11		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	53,92		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	51,56		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	44,32		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	19,20		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	16,12		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	13,95		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	8,27		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	511,28		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	797,63		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	594,44		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	356,90		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	307,11		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	297,76		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	268,98		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	225,52		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	223,11		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	198,01		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	181,22		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	169,42		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	164,62		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	161,15		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	156,59		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	147,69		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	146,54		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	144,18		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	135,74		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	120,38		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	108,24		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	102,15		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	97,52		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	71,92		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	70,56		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	66,99		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	27,48		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	17,95		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	6,20		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	2.040,04		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	1.428,55		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	613,91		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	395,15		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	341,79		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	276,72		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	273,21		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	247,23		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	217,65		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	12,28		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	10,48		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	3,64		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	2.311,77		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	1.822,23		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	193,15		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	190,28		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	166,74		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	155,11		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	120,91		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	107,50		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	96,16		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	64,67		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	53,81		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	40,37		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	20,61		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	20,07		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	16,39		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	317,12		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	307,32		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	241,61		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	241,26		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	230,97		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	222,49		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	183,42		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	182,05		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	172,47		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	169,14		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	80,62		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	71,13		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	69,19		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	68,78		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	60,29		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	50,30		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	40,27		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	26,68		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	25,56		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	21,50		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	16,55		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	15,90		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1.261,56		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	987,43		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	907,48		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	823,56		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	570,65		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	11,83		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	165,40		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	155,47		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	147,30		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	144,31		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	131,11		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	125,06		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	112,40		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	91,78		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	91,71		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	73,62		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	64,60		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	53,64		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	36,27		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	13,46		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	2.816,69		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	2.733,90		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	596,55		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	323,50		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	296,01		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	260,28		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	230,35		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	218,38		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	186,39		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	178,80		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	166,58		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	116,76		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	110,76		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	99,49		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	98,15		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	88,59		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	87,82		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	74,62		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	28,08		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	26,76		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	22,57		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	16,54		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	13,12		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	2.456,25		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	1.755,10		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1.174,49		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	890,90		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	794,14		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	566,22		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	73,20		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	53,92		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	26,76		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	9,85		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	9,85		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	317,61		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	386,94		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	180,91		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	167,49		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	152,80		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	144,69		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	119,65		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	80,98		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	362,86		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	227,75		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	221,74		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	193,09		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	192,42		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	174,82		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	155,51		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	132,55		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	117,44		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	107,98		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	100,02		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	99,41		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	95,47		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	90,45		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	84,91		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	74,41		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	71,92		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	65,21		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	60,64		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	31,09		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	20,07		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	20,07		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	16,63		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	15,77		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	5,77		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	747,74		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	630,87		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	444,02		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	407,67		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1.349,93		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	330,42		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	315,51		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	292,57		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	271,41		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	243,92		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	241,27		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	234,35		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	220,02		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	214,87		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	195,24		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	173,47		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	142,39		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	133,36		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	127,27		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	126,91		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	124,45		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	105,25		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	87,17		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	4,33		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1.708,56		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	1.084,72		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	724,94		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	672,06		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	664,49		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	502,15		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	482,48		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	413,21		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	398,04		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	8.400,57		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	7.885,69		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.272,10		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.963,85		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.700,09		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.879,31		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.943,93		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.841,21		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.512,15		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.656,87		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	206,85		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	25.788,47		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	334,45		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	333,56		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	61,23		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.147,35		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.089,68		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	35.208,28		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	30.639,67		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	5.550,37		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.043,73		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.253,38		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	72,44		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	15.768,63		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	11.343,69		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	9.347,13		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.535,71		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.349,72		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	851,45		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	644,40		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	499,95		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.016,22		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.378,33		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.093,44		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	204,83		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	197,10		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	103,42		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	28.897,27		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	14.680,63		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	12.342,19		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	8.521,57		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.938,93		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.461,19		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.667,05		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.276,74		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	898,96		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	351,00		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	164,08		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.155,89		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.910,06		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.343,72		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.146,34		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.097,73		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	672,66		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	481,70		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	343,46		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	198,69		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	164,08		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	9.926,76		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.061,39		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	882,01		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	837,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	753,55		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.633,32		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	334,46		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	6.108,58		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.049,01		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.201,98		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	898,98		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	670,43		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.015,66		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.819,04		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.475,06		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.261,37		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.938,82		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.846,02		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.353,00		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.315,59		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	982,29		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	6.031,04		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	4.975,47		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.970,01		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.020,10		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.846,92		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.685,96		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.592,79		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.243,73		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	34.173,81		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	30.702,72		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	21.357,03		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	9.969,83		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	7.673,78		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	6.447,78		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	5.095,74		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.433,35		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.414,39		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.413,61		1	
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.405,23		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.084,28		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.957,39		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.943,37		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.590,95		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.511,36		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.504,74		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1.226,93		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	275,64		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	268,69		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	174,40		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	319,44		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	282,01		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	224,36		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.841,35		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	3.657,03		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.929,40		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.771,85		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.729,67		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.329,84		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	2.185,23		1
12073	10055946	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	16.874,44		1
12073	10055946	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	101,00		1
12073	10055946	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	8,09		1
12073	10055946	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021	1.307,92		1
12073	10055946	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	928,04		1
12073	10055946	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	32.007,62		1
12073	10055946	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	11.600,46		1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021		77,97	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021		1,86	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021		0,25	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021		2,48	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021		0,23	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021		6,00	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021		12,21	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		27,54	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		25,66	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		22,69	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		662,42	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		459,11	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021		0,48	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		83,73	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		42,59	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		38,85	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021		0,20	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		1.609,97	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		722,56	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		685,17	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		648,26	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		557,69	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		435,68	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		399,56	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		333,79	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		234,65	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		83,61	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		34,22	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021		0,15	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021		0,02	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		961,72	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		642,95	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		566,29	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		231,63	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		2,95	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		370,63	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		383,36	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		322,61	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		260,72	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		76,48	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		67,36	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		60,57	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		36,13	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		686,77	1	
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		560,34	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		447,73	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		432,09	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		407,67	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		333,70	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		249,93	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021		0,98	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021		0,02	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		2.744,70	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		602,91	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		366,92	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		2.842,51	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		677,53	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		31,76	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		24,36	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021		6,24	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		0,20	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		3.791,57	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		2.012,05	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		1.462,56	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		451,14	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		251,55	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		190,98	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		105,47	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		358,07	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		327,09	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		322,09	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		309,80	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		294,77	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		1.521,94	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		101,88	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		84,12	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		65,98	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		65,64	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		62,71	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		24,08	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		326,16	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		201,25	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		176,62	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021		169,94	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021		65,85	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		1.318,35	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		532,39	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		301,06	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		320,79	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		344,28	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		283,57	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		2,48	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		757,17	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		396,96	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		36,91	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		5.095,82	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		451,58	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		485,62	1
12073	10055946		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		1.273,48	1
12073	10055946		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021		384.710,12	1
12073	10055946		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021		30.777,04	1
12073	10055946		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021		42.747,05	1
12073	10055946		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021		534.333,67	1
12076	10055949	1.1.4.1.02.034.1002		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1,43		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	0,83		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1,70		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	50,19		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	744,22		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	8,68		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	4.824,01		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1,55		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	0,69		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	0,95		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	0,82		1
12076	10055949	1.1.4.1.02.003.1014		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	25,89		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	6.072,89		1
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	18,47		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	26,78		1		
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	13,35		1		
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2.292,23		1		
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2,56		1		
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	13,35		1		
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	25,25		1		
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	38,38		1		
12076	10055949	4.1.1.1.03.001.1005		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	854,45		1		
12076	10055949	4.1.1.1.03.002.1002		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	750,88		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.046.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	423,63		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.027.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	3,30		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.007.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	258,97		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.008.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	395,23		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.025.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	3,30		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.014.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2,18		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.020.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,93		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.011.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	628,38		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.016.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	37,63		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.001.1007		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1.326,61		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.018.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	38,69		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.019.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,90		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.022.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,77		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.023.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,01		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.015.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,14		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.024.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2,88		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.026.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	3,30		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.017.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	77,45		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.021.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,41		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.046.1003		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	66,40		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.001.1002		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1.053,34		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.009.1003		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,28		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.011.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	2.730,27		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.020.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,78		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.027.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,63		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.025.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,63		1		
12076	10055949	1.1.4.1.02.017.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,07		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12076	10055949	1.1.4.1.02.023.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,66		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.014.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,63		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.007.1003		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	453,75		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.022.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,76		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.024.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,63		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.015.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,02		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.019.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,12		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.021.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,85		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.026.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,63		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.028.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,90		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.008.1002		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	433,08		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.005.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	841,27		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.016.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,82		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.018.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,34		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.041.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	1,43		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.042.1001		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	0,40		1	
12076	10055949	1.1.4.1.02.034.1000		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	23,26		1	
12076	10055949	4.1.1.1.04.001.1027		REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL	24,68		1	
12076	10055949		4.1.1.1.04.001.1033	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,43	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2,55	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		454,57	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		841,90	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,28	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1.554,29	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2.732,54	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,34	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,63	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,78	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,26	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2,53	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		0,93	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		6,18	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		1,90	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		2,34	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3,30	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL		3,30	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			1.799,29	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			630,57	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			296,60	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.001.1005	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			38,69	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.002.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			423,63	1	
12076	10055949		4.1.1.1.03.002.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			25,89	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.046.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			750,88	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.001.1007	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			1.313,94	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.022.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			8,03	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.027.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			13,35	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.026.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			13,35	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.007.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			2.279,09	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.025.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			13,35	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.011.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			793,69	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.016.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			13,14	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.021.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			13,82	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.018.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			2,56	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.023.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			38,91	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.005.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			4.320,33	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.015.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			24,89	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.008.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			425,36	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.020.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			25,25	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.024.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			13,43	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.014.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			13,35	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.017.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			13,26	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.019.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			18,47	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.046.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			24,18	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.025.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,83	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.026.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,83	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.019.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,83	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.022.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,88	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.023.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,78	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.027.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,83	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.011.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			47,85	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.014.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,83	1	
12076	10055949		1.1.4.1.02.017.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ+O CONTABIL			0,81	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12076	10055949		1.1.4.1.02.021.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		0,68	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.028.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		0,12	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.015.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		0,14	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.005.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		743,39	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.024.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		0,87	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.020.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		0,69	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.016.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		0,69	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.001.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		4.787,92	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.008.1002	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		10,69	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.018.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		0,82	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.007.1003	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		7,99	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.042.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		0,41	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.041.1001	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		0,72	1
12076	10055949		1.1.4.1.02.004.1000	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		24,68	1
12076	10055949		4.1.1.1.04.001.1018	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL		23,26	1
12077	10056189	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20917 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325656	235,50		1
12077	10056189		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20917 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325656		235,50	1
12077	10056190	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20918 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325657	235,50		1
12077	10056190		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20918 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325657		235,50	1
12077	10056191	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20919 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325658	235,50		1
12077	10056191		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20919 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325658		235,50	1
12077	10056192	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20920 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325659	235,50		1
12077	10056192		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20920 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325659		235,50	1
12077	10056193	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20921 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325660	235,50		1
12077	10056193		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20921 APARELHO TELEFONICO		235,50	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056194	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325660 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20922 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056194		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325661 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20922 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056195	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325661 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20923 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056195		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325662 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20923 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056196	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325662 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20924 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056196		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325663 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20924 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056197	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325663 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20925 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056197		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325664 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20925 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056198	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325664 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20926 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056198		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325606 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20926 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056199	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325606 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20927 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056199		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325665 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20927 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056200	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325665 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20928 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056200		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325666 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20928 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056201	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325666 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20929 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056201		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325667 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20929 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056202	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20930 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325668	235,50		1	
12077	10056202		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20930 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325668		235,50	1	
12077	10056203	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20931 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325669	235,50		1	
12077	10056203		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20931 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325669		235,50	1	
12077	10056204	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20932 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325670	235,50		1	
12077	10056204		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20932 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325670		235,50	1	
12077	10056205	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20933 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325672	235,50		1	
12077	10056205		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20933 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325672		235,50	1	
12077	10056206	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20934 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325673	235,50		1	
12077	10056206		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20934 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325673		235,50	1	
12077	10056207	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20935 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325674	235,50		1	
12077	10056207		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20935 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325674		235,50	1	
12077	10056208	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20936 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325675	235,50		1	
12077	10056208		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20936 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325675		235,50	1	
12077	10056209	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20937 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325676	235,50		1	
12077	10056209		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20937 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325676		235,50	1	
12077	10056210	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20938 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056210		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325677 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20938 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056211	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325677 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20939 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056211		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325678 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20939 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056212	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325678 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20940 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056212		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325679 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20940 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056213	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325679 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20941 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056213		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325680 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20941 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056214	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325680 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20942 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056214		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325681 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20942 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056215	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325681 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20943 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056215		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325682 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20943 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056216	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325682 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20944 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056216		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325683 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20944 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056217	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325683 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20945 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056217		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325684 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20945 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056218	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325684 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20946 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325685					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056218		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20946 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325685		235,50	1	
12077	10056219	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20947 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325686	235,50		1	
12077	10056219		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20947 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325686		235,50	1	
12077	10056220	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20948 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325687	235,50		1	
12077	10056220		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20948 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325687		235,50	1	
12077	10056221	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20949 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325688	235,50		1	
12077	10056221		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20949 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325688		235,50	1	
12077	10056222	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20950 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325689	235,50		1	
12077	10056222		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20950 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325689		235,50	1	
12077	10056223	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20951 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325690	235,50		1	
12077	10056223		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20951 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325690		235,50	1	
12077	10056224	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20952 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325671	235,50		1	
12077	10056224		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20952 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325671		235,50	1	
12077	10056225	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20953 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325691	235,50		1	
12077	10056225		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20953 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325691		235,50	1	
12077	10056226	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20954 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325692	235,50		1	
12077	10056226		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20954 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056227	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325692				
12077	10056227		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20955 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325694	235,50		1	
12077	10056228	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20956 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325693	235,50		1	
12077	10056228		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20956 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325693		235,50	1	
12077	10056229	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20957 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325695	235,50		1	
12077	10056229		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20957 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325695		235,50	1	
12077	10056230	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20958 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325696	235,50		1	
12077	10056230		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20958 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325696		235,50	1	
12077	10056231	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20959 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325697	235,50		1	
12077	10056231		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20959 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325697		235,50	1	
12077	10056232	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20960 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325698	235,50		1	
12077	10056232		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20960 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325698		235,50	1	
12077	10056233	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20961 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325699	235,50		1	
12077	10056233		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20961 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325699		235,50	1	
12077	10056234	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20962 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325700	235,50		1	
12077	10056234		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20962 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325700		235,50	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10056235	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20963 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325701	235,50		1
12077	10056235		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20963 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325701		235,50	1
12077	10056236	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20964 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325702	235,50		1
12077	10056236		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20964 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325702		235,50	1
12077	10056237	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20965 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325703	235,50		1
12077	10056237		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20965 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325703		235,50	1
12077	10056238	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20966 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325704	235,50		1
12077	10056238		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20966 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325704		235,50	1
12077	10056239	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20967 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325705	235,50		1
12077	10056239		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20967 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325705		235,50	1
12077	10056240	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20968 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325706	235,50		1
12077	10056240		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20968 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325706		235,50	1
12077	10056241	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20969 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325707	235,50		1
12077	10056241		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20969 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325707		235,50	1
12077	10056242	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20970 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325708	235,50		1
12077	10056242		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20970 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325708		235,50	1
12077	10056243	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20971 APARELHO TELEFONICO	235,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				C/ FIO IP 2325709					
12077	10056243		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20971 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
				C/ FIO IP 2325709					
12077	10056244	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20972 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
				C/ FIO IP 2325710					
12077	10056244		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20972 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
				C/ FIO IP 2325710					
12077	10056245	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20973 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
				C/ FIO IP 2325711					
12077	10056245		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20973 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
				C/ FIO IP 2325711					
12077	10056246	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20974 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
				C/ FIO IP 2325712					
12077	10056246		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20974 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
				C/ FIO IP 2325712					
12077	10056247	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20975 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
				C/ FIO IP 2325714					
12077	10056247		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20975 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
				C/ FIO IP 2325714					
12077	10056248	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20976 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
				C/ FIO IP 2325715					
12077	10056248		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20976 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
				C/ FIO IP 2325715					
12077	10056249	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20977 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
				C/ FIO IP 2325716					
12077	10056249		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20977 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
				C/ FIO IP 2325716					
12077	10056250	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20978 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
				C/ FIO IP 2325717					
12077	10056250		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20978 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
				C/ FIO IP 2325717					
12077	10056251	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20979 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
				C/ FIO IP 2325718					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056251		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20979 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325718		235,50	1		
12077	10056252	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20980 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325719	235,50		1		
12077	10056252		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20980 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325719		235,50	1		
12077	10056253	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20981 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325720	235,50		1		
12077	10056253		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20981 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325720		235,50	1		
12077	10056254	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20982 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325721	235,50		1		
12077	10056254		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20982 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325721		235,50	1		
12077	10056255	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20983 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325722	235,50		1		
12077	10056255		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20983 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325722		235,50	1		
12077	10056256	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20984 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325723	235,50		1		
12077	10056256		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20984 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325723		235,50	1		
12077	10056257	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20985 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325725	235,50		1		
12077	10056257		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20985 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325725		235,50	1		
12077	10056258	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20986 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325726	235,50		1		
12077	10056258		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20986 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325726		235,50	1		
12077	10056259	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20987 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325727	235,50		1		
12077	10056259		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20987 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056260	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325727 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20988 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056260		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325728 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20988 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056261	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325728 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20989 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056261		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325729 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20989 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056262	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325729 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20990 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056262		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325730 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20990 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056263	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325730 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20991 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056263		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325731 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20991 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056264	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325731 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20992 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056264		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325732 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20992 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056265	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325732 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20993 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056265		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325713 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20993 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056266	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325713 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20994 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056266		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325724 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20994 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056267	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325724 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20995 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056267		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325733 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20995 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056268	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20996 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325653	235,50		1	
12077	10056268		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20996 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325653		235,50	1	
12077	10056269	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20997 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325634	235,50		1	
12077	10056269		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20997 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325634		235,50	1	
12077	10056270	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20998 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325589	235,50		1	
12077	10056270		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20998 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325589		235,50	1	
12077	10056271	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20999 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325533	235,50		1	
12077	10056271		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20999 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325533		235,50	1	
12077	10056272	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21000 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325520	235,50		1	
12077	10056272		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21000 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325520		235,50	1	
12077	10056273	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21001 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325734	235,50		1	
12077	10056273		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21001 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325734		235,50	1	
12077	10056274	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21002 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325735	235,50		1	
12077	10056274		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21002 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325735		235,50	1	
12077	10056275	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21003 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325736	235,50		1	
12077	10056275		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21003 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325736		235,50	1	
12077	10056276	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21004 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				C/ FIO IP 2325737					
12077	10056276		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21004 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056277	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325737	235,50			1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21005 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056277		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325738		235,50		1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21005 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056278	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325738	235,50			1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21006 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056278		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325739		235,50		1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21006 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056279	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325739	235,50			1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21007 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056279		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325740		235,50		1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21007 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056280	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325740	235,50			1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21008 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056280		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325741		235,50		1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21008 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056281	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325741	235,50			1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21009 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056281		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325742		235,50		1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21009 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056282	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325742	235,50			1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21010 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056282		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325743		235,50		1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21010 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056283	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325743	235,50			1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21011 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056283		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325744		235,50		1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21011 APARELHO TELEFONICO					
12077	10056284	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325744	235,50			1	
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21012 APARELHO TELEFONICO					
				C/ FIO IP 2325745					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056284		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21012 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325745		235,50	1		
12077	10056285	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21013 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325746	235,50		1		
12077	10056285		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21013 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325746		235,50	1		
12077	10056286	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21014 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325747	235,50		1		
12077	10056286		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21014 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325747		235,50	1		
12077	10056287	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21015 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325748	235,50		1		
12077	10056287		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21015 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325748		235,50	1		
12077	10056288	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21016 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325749	235,50		1		
12077	10056288		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21016 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325749		235,50	1		
12077	10056289	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21017 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325750	235,50		1		
12077	10056289		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21017 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325750		235,50	1		
12077	10056290	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21018 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325751	235,50		1		
12077	10056290		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21018 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325751		235,50	1		
12077	10056291	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21019 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325499	235,50		1		
12077	10056291		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21019 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325499		235,50	1		
12077	10056292	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21020 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325752	235,50		1		
12077	10056292		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21020 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056293	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325752 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21021 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056293		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325753 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21021 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056294	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325753 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21022 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056294		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325754 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21022 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056295	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325754 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21023 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056295		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325755 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21023 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056296	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325755 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21024 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056296		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325756 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21024 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056297	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325756 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21025 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056297		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325757 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21025 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056298	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325757 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21026 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056298		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325758 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21026 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056299	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325758 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21027 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056299		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325759 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21027 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056300	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325759 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21028 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056300		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325760 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21028 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056301	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21029 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325761	235,50		1	
12077	10056301		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21029 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325761		235,50	1	
12077	10056302	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21030 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325762	235,50		1	
12077	10056302		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21030 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325762		235,50	1	
12077	10056303	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21031 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325763	235,50		1	
12077	10056303		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21031 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325763		235,50	1	
12077	10056304	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21032 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325764	235,50		1	
12077	10056304		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21032 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325764		235,50	1	
12077	10056305	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21033 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325765	235,50		1	
12077	10056305		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21033 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325765		235,50	1	
12077	10056306	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21034 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325766	235,50		1	
12077	10056306		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21034 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325766		235,50	1	
12077	10056307	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21035 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325767	235,50		1	
12077	10056307		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21035 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325767		235,50	1	
12077	10056308	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21036 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325768	235,50		1	
12077	10056308		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21036 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325768		235,50	1	
12077	10056309	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21037 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056309		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325769 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21037 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056310	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325769 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21038 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056310		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325770 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21038 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056311	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325770 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21039 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056311		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325771 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21039 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056312	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325771 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21040 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056312		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325772 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21040 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056313	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325772 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21041 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056313		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325773 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21041 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056314	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325773 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21042 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056314		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325775 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21042 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056315	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325775 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21043 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056315		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325776 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21043 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056316	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325776 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21044 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056316		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325777 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21044 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056317	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325777 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21045 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325778					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10056317		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21045 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325778		235,50	1
12077	10056318	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21046 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325779	235,50		1
12077	10056318		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21046 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325779		235,50	1
12077	10056319	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21047 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325780	235,50		1
12077	10056319		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21047 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325780		235,50	1
12077	10056320	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21048 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325781	235,50		1
12077	10056320		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21048 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325781		235,50	1
12077	10056321	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21049 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325782	235,50		1
12077	10056321		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21049 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325782		235,50	1
12077	10056322	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21050 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325783	235,50		1
12077	10056322		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21050 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325783		235,50	1
12077	10056323	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21051 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325784	235,50		1
12077	10056323		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21051 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325784		235,50	1
12077	10056324	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21052 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325785	235,50		1
12077	10056324		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21052 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325785		235,50	1
12077	10056325	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21053 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325517	235,50		1
12077	10056325		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21053 APARELHO TELEFONICO		235,50	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056326	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325517 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21054 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056326		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325774 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21054 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056327	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325774 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21055 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056327		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325787 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21055 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056328	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325787 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21056 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056328		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325788 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21056 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056329	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325788 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21057 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056329		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325789 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21057 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056330	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325789 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21058 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056330		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325790 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21058 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056331	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325790 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21059 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056331		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325791 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21059 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056332	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325791 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21060 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056332		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325792 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21060 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056333	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325792 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21061 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056333		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325793 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21061 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12077	10056334	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21062 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325794	235,50		1
12077	10056334		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21062 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325794		235,50	1
12077	10056335	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21063 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325795	235,50		1
12077	10056335		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21063 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325795		235,50	1
12077	10056336	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21064 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325796	235,50		1
12077	10056336		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21064 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325796		235,50	1
12077	10056337	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21065 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325797	235,50		1
12077	10056337		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21065 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325797		235,50	1
12077	10056338	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21066 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325824	235,50		1
12077	10056338		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21066 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325824		235,50	1
12077	10056339	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21067 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325798	235,50		1
12077	10056339		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21067 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325798		235,50	1
12077	10056340	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21068 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325799	235,50		1
12077	10056340		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21068 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325799		235,50	1
12077	10056341	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21069 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325800	235,50		1
12077	10056341		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21069 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325800		235,50	1
12077	10056342	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21070 APARELHO TELEFONICO	235,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056342		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325801 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21070 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056343	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325801 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21071 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056343		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325802 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21071 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056344	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325802 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21072 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056344		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325803 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21072 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056345	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325803 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21073 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056345		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325804 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21073 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056346	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325804 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21074 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056346		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325805 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21074 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056347	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325805 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21075 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056347		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325806 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21075 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056348	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325806 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21076 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056348		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325807 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21076 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056349	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325807 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21077 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056349		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325808 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21077 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056350	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325808 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21078 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
				C/ FIO IP 2325809					

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056350		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21078 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325809		235,50	1	
12077	10056351	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21079 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325810	235,50		1	
12077	10056351		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21079 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325810		235,50	1	
12077	10056352	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21080 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325811	235,50		1	
12077	10056352		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21080 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325811		235,50	1	
12077	10056353	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21081 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325812	235,50		1	
12077	10056353		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21081 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325812		235,50	1	
12077	10056354	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21082 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325813	235,50		1	
12077	10056354		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21082 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325813		235,50	1	
12077	10056355	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21083 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325814	235,50		1	
12077	10056355		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21083 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325814		235,50	1	
12077	10056356	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21084 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325815	235,50		1	
12077	10056356		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21084 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325815		235,50	1	
12077	10056357	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21085 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325816	235,50		1	
12077	10056357		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21085 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325816		235,50	1	
12077	10056358	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21086 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325817	235,50		1	
12077	10056358		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21086 APARELHO TELEFONICO		235,50	1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056359	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325817 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21087 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056359		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325818 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21087 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056360	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325818 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21088 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056360		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325819 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21088 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056361	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325819 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21089 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056361		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325820 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21089 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056362	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325820 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21090 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056362		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325821 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21090 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056363	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325821 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21091 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056363		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325822 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21091 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056364	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325822 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21092 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056364		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325823 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21092 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056365	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325823 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21093 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056365		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325825 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21093 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	
12077	10056366	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325825 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21094 APARELHO TELEFONICO	235,50			1	
12077	10056366		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325826 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21094 APARELHO TELEFONICO		235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
12077	10056367	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21095 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325827	235,50		1	
12077	10056367		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21095 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325827		235,50	1	
12077	10056368	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21096 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325828	235,50		1	
12077	10056368		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21096 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325828		235,50	1	
12077	10056369	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21097 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325829	235,50		1	
12077	10056369		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21097 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325829		235,50	1	
12077	10056370	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21098 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325830	235,50		1	
12077	10056370		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21098 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325830		235,50	1	
12077	10056371	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21099 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325831	235,50		1	
12077	10056371		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21099 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325831		235,50	1	
12077	10056372	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21100 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325832	235,50		1	
12077	10056372		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21100 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325832		235,50	1	
12077	10056373	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21101 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325833	235,50		1	
12077	10056373		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21101 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325833		235,50	1	
12077	10056374	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21102 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325834	235,50		1	
12077	10056374		1.2.3.1.01.003.1007	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21102 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325834		235,50	1	
12077	10056375	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21103 APARELHO TELEFONICO	235,50		1	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
12077	10056375		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325835 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21103 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056376	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325835 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21104 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056376		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325836 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21104 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056377	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325836 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21105 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056377		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325837 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21105 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056378	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325837 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21106 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056378		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325838 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21106 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056379	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325838 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21107 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056379		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325839 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21107 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12077	10056380	1.9.1.1.02.002.1003		C/ FIO IP 2325839 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21108 APARELHO TELEFONICO	235,50		1		
12077	10056380		1.2.3.1.01.003.1007	C/ FIO IP 2325786 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21108 APARELHO TELEFONICO		235,50	1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	356,70		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	153,54		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021	91,94		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021	201,25		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021	143,24		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021	136,01		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	118,22		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021	62,71		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021	24,36		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	464,34		1		
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	410,51		1		

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	361,47		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	245,00		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	152,95		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	118,23		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.123,23		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	932,73		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	865,44		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	18.510,52		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	8.769,09		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	6.226,18		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	3.421,42		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.956,86		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.784,66		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	21.054,61		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	9.470,13		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	8.038,31		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	6.959,56		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	6.249,30		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	4.790,78		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	3.694,07		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	3.331,42		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.862,87		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.855,64		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.350,43		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.144,44		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	564,98		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	338,56		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	161,55		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	148,94		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	143,04		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	125,73		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	52,50		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	21.715,51		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	16.578,48		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	4.640,09		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	4.336,50		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.939,54		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.739,00		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.500,68		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.385,42		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	834,91		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	827,81		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	795,49		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	647,62		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	202,93		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	198,98		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	44,08		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	34,22		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	23.029,15		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	10.549,20		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	7.586,04		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	7.062,55		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	3.582,71		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.432,34		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.105,56		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.883,99		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.774,43		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.749,98		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.739,60		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.635,10		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.413,78		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	971,80		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	894,14		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	865,08		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	749,37		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	358,97		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.273,32		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.848,68		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.784,12		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.647,40		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.642,29		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.362,31		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	679,31		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	596,00		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	326,16		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	12.675,24		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	4.177,41		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	3.842,16		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	3.620,41		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.070,07		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.731,76		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	952,94		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	903,74		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	790,31		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	656,98		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	372,52		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	243,59		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	74,46		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	25.177,74		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	9.740,58		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.740,01		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.090,17		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	978,23		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	962,96		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	932,67		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	825,36		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	604,45		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	604,28		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	484,31		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	231,05		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	193,46		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021	95,49		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	61.846,72		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	10.477,36		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.640,74		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.479,58		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.041,72		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.409,33		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.192,94		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.025,28		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	229,18		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	141,92		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	89,21		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	40,35		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	9.241,50		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	6.834,69		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	4.205,27		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	3.701,02		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	3.309,40		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.325,27		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	2.053,83		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.029,71		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	2.020,45		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.738,94		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.599,66		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.480,29		1
12094	10068853	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1.422,92		1
12094	10068853	1.9.1.1.09.001.1009		F012 - FOLHA - PIS 03/2021	44.107,71		1
12094	10068853		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021		92.286,86	1
12094	10068853		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021		1.616,31	1
12094	10068853		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021		369.378,56	1
12094	10068853		2.9.1.1.09.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 03/2021		44.107,71	1
12099	10072998	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	31,20		1
12099	10072998		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		31,20	1
12099	10072999	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	7,80		1
12099	10072999		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		7,80	1
12099	10073000	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
12099	10073000		1.1.1.1.01.002.1000	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1
12099	10073001	1.1.1.1.01.002.1000		DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA	3.322,00		1
12099	10073001		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA		3.322,00	1
12099	10073091	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3726 42204 29/04/2021	947,80		1
12099	10073091		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3726 42204 29/04/2021		947,80	1
12099	10073169	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5236 42522 20/04/2021	1.500,00		1
12099	10073169		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5236 42522 20/04/2021		1.500,00	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10073454	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80915 42518 20/04/2021	3.100,00		1
12099	10073454		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80915 42518 20/04/2021		3.100,00	1
12099	10073692	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 2219947 42524 22/04/2021	2.398,80		1
12099	10073692		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 2219947 42524 22/04/2021		2.398,80	1
12099	10073717	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 265551 24/05/2021	12.800,00		1
12099	10073717		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 265551 24/05/2021		12.800,00	1
12099	10073726	1.1.4.1.02.001.1002		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10755 42532 21/04/2021	6.828,00		1
12099	10073726		2.1.1.1.01.002.1000	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10755 42532 21/04/2021		6.828,00	1
12099	10073749	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2021140 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	51.335,00		1
12099	10073749		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021140		1.796,73	1
12099	10073749		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021140		770,03	1
12099	10073749		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2021140 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		48.768,24	1
12099	10073774	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 6347 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.240,00		1
12099	10073774		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6347 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.240,00	1
12099	10073799	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2368 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	61.614,66		1
12099	10073799		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2368		6.777,61	1
12099	10073799		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2368		924,22	1
12099	10073799		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2368 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		53.912,83	1
12099	10073811	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 439 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.643,56		1
12099	10073811		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 439 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.643,56	1
12099	10073837	4.8.1.1.02.001.1000		RATEIO AGIR PROVISÃO REF. NF REF 03/2021ENCARGOS R\$296.555,11 CUSTEIO R\$34.475,72 SERVICO R\$26.632,27	34.475,72		1
12099	10073837	4.8.1.1.03.001.1000		RATEIO AGIR PROVISÃO REF. NF REF 03/2021ENCARGOS R\$296.555,11 CUSTEIO R\$34.475,72 SERVICO R\$26.632,27	26.632,27		1
12099	10073837	4.8.1.1.01.001.1000		RATEIO AGIR PROVISÃO REF. NF REF 03/2021ENCARGOS R\$296.555,11 CUSTEIO R\$34.475,72 SERVICO R\$26.632,27	296.555,11		1
12099	10073837		2.1.9.1.01.001.1000	RATEIO AGIR PROVISÃO REF. NF REF 03/2021ENCARGOS R\$296.555,11 CUSTEIO R\$34.475,72 SERVICO R\$26.632,27		357.663,10	1
12099	10074586	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01501 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 114243 DÉB CC 3	594,54		1
12099	10074586		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01501 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 114243 DÉB CC 3		594,54	1
12099	10074587	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101284 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1914 DÉB CC 3	497.153,71		1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074587		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101284 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1914 DÉB CC 3		445.066,58	1
12099	10074587		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1914		25.098,98	1
12099	10074587		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1914		26.988,15	1
12099	10074588	2.1.1.1.01.002.1001		8 EDOC 20210001.01083 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009216 DÉB CC 3	10.998,70		1
12099	10074588		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01083 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009216 DÉB CC 3		9.974,25	1
12099	10074588		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009216		584,50	1
12099	10074588		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009216		439,95	1
12099	10074589	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01495 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 114244 DÉB CC 3	334,00		1
12099	10074589		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01495 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 114244 DÉB CC 3		334,00	1
12099	10074590	2.1.1.1.01.002.1000		8 EDOC 20210001.01481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27338 DÉB CC 3	9.300,00		1
12099	10074590		1.1.1.1.01.002.1000	8 EDOC 20210001.01481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27338 DÉB CC 3		9.300,00	1
12099	10074591	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01211 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18608 DÉB CC 3	2.750,00		1
12099	10074591		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01211 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18608 DÉB CC 3		2.750,00	1
12099	10074592	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 20210001.01211 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18607 DÉB CC 3	1.770,00		1
12099	10074592		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01211 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18607 DÉB CC 3		1.770,00	1
12099	10074593	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3	330,00		1
12099	10074593		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3		330,00	1
12099	10074594	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3	477,65		1
12099	10074594		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3		477,65	1
12099	10074595	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3	550,00		1
12099	10074595		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3		550,00	1
12099	10074596	2.1.1.1.01.001.1003		PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3	1.266,41		1
12099	10074596		1.1.1.1.01.002.1000	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3		1.266,41	1
12099	10074597	2.1.1.1.01.002.1001		EDOC 2021000101512 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1717 DÉB CC 3	1.350,00		1
12099	10074597		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 2021000101512 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF		1.302,21	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1717 DÉB CC 3			
12099	10074597		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1717		47,79	1
12099	10074598	2.1.1.1.01.002.1001		8 E-DOC 1300 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501982863 DÉB CC 3	2.000,00		1
12099	10074598		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1300 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501982863 DÉB CC 3		2.000,00	1
12099	10074599	2.1.1.1.01.002.1000		8 E-DOC 1480 PERFIL DIGITAL COM. E SERVICOS EIRELI PG NF 1170 DÉB CC 3	5.040,00		1
12099	10074599		1.1.1.1.01.002.1000	8 E-DOC 1480 PERFIL DIGITAL COM. E SERVICOS EIRELI PG NF 1170 DÉB CC 3		5.040,00	1
12099	10074600	2.1.1.1.01.002.1000		EDOC 20210001.01477 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55970 DÉB CC 3	7.025,00		1
12099	10074600		1.1.1.1.01.002.1000	EDOC 20210001.01477 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55970 DÉB CC 3		7.025,00	1
12099	10074601	2.1.1.1.01.001.1004		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 PG NF EDOC 1728 DÉB CC 3	3.360.293,89		1
12099	10074601		1.1.1.1.01.002.1000	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 PG NF EDOC 1728 DÉB CC 3		3.360.293,89	1
12099	10074629	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 244575 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	330,00		1
12099	10074629		2.1.1.1.01.001.1003	Estorno 244575 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021		330,00	1
12099	10074630	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 244578 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	477,65		1
12099	10074630		2.1.1.1.01.001.1003	Estorno 244578 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021		477,65	1
12099	10074631	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 244576 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	550,00		1
12099	10074631		2.1.1.1.01.001.1003	Estorno 244576 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021		550,00	1
12099	10074632	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 244577 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	1.266,41		1
12099	10074632		2.1.1.1.01.001.1003	Estorno 244577 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021		1.266,41	1
12099	10074696	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	9,84		1
12099	10074696		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		9,84	1
12099	10074725	1.1.1.1.01.003.1023		REND C/A CAIXA 445-0	98,11		1
12099	10074725		3.1.4.1.01.001.1019	REND C/A CAIXA 445-0		98,11	1
12099	10074803	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	255,12		1
12099	10074803		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		255,12	1

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
12099	10074849	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2.338,85		1
12099	10074849		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2.338,85	1
12099	10074850	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	9.300,15		1
12099	10074850		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		9.300,15	1
12099	10074851	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.836.000,01		1
12099	10074851		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.836.000,01	1
12099	10074888	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	501,63		1
12099	10074888		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		501,63	1
12099	10074912	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	195,42		1
12099	10074912		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		195,42	1
12101	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESA COM PESSOAL	5.268.066,05	5.268.066,05	1
12101	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	507.419,82	507.419,82	1
12101	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.498.402,91	2.498.402,91	1
12101	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	858.517,91	858.517,91	1
12101	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.053.525,71	2.053.525,71	1
12101	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS DIVERSAS	115.479,69	115.479,69	1
12101	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS GERAIS	693.581,26	693.581,26	1
12101	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS FINANCEIRAS	1.587,60	1.587,60	1
12101	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS C/EXECUÇÃO DE PATRIMONIO	362.969,09	362.969,09	1
12101	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS	296.555,11	296.555,11	1
12101	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO	34.475,72	34.475,72	1
12101	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇOS	26.632,27	26.632,27	1
12101	13	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	5.875,16	5.875,16	1
12101	14	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	154.696,21	154.696,21	1
12101	15	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	42.456,78	42.456,78	1
12101	16	3.1.5.1.03.008.1002	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	5.059,82	5.059,82	1
12101	17	3.1.5.1.03.007.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	61.091,55	61.091,55	1
12101	18	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021	648,28	648,28	1
12101	19	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021	1.166,17	1.166,17	1
Total do dia:					35.579.801,51	35.579.801,51	
Total da Empresa:					164.180.298,06	164.180.298,06	

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

Total Geral:	164.180.298,06	164.180.298,06

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5 1.1.1.1.01.001.1000 - CAIXA CRER

Saldo Anterior: 1.029,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2021	12074	10055948	0,00	200,00	829,28 D	PAGAMENTO GRU JUDICIAL MAURICIO VIEIRA SANTANA LOTE CAIXA:21451	1
			0,00	200,00	829,28 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA CRER	

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.
01/03/2021	12099	10072828	1.661,00	0,00	1.671,00 D	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	12099	10073865	0,00	500,00	1.171,00 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 144917 DÉB CC 3	1
	12099	10072830	1.100,00	0,00	2.271,00 D	DOACAO PJ SJC BIONERGIA USINA RIO	1
	12099	10072831	1.100,00	0,00	3.371,00 D	DOACAO PJ SJC BIONERGIA USINA SAO	1
	12099	10074691	106.000,14	0,00	109.371,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074722	421,81	0,00	109.792,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10072825	0,00	35,10	109.757,85 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072826	0,00	7,80	109.750,05 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072827	0,00	14,00	109.736,05 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10073849	0,00	10.442,40	99.293,65 D	8 E-DOC 865 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1302923 DÉB CC 3	1
	12099	10073850	0,00	21.000,00	78.293,65 D	E-DOC 2021000100875 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 543 DÉB CC 3	1
	12099	10073851	0,00	297,00	77.996,65 D	DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 955 DÉB CC 3	1
	12099	10073852	0,00	6.125,00	71.871,65 D	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50388 DÉB CC 3	1
	12099	10073853	0,00	31,99	71.839,66 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342697 DÉB CC 3	1
	12099	10073854	0,00	31,99	71.807,67 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342700 DÉB CC 3	1
	12099	10073855	0,00	490,00	71.317,67 D	8 E DOC 20210001.00857 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 110406 DÉB CC 3	1
	12099	10073856	0,00	3.157,92	68.159,75 D	8 E-DOC 856 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1676 DÉB CC 3	1
	12099	10073857	0,00	2.512,00	65.647,75 D	8 E-DOC 927 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 6107252 DÉB CC 3	1
	12099	10073858	0,00	1.000,00	64.647,75 D	8 E-DOC 930 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5298 DÉB CC 3	1
	12099	10073859	0,00	1.499,00	63.148,75 D	8E-DOC 928 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5302 DÉB CC 3	1
	12099	10073860	0,00	19.724,83	43.423,92 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 858A DÉB CC 3	1
	12099	10073861	0,00	1.569,80	41.854,12 D	PROC 861 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43816 DÉB CC 3	1
	12099	10073862	0,00	1.363,52	40.490,60 D	8 E-DOC 771 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1689 DÉB CC 3	1
	12099	10073863	0,00	37.620,60	2.870,00 D	8 E-DOC 663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000426381 DÉB CC 3	1
	12099	10073864	0,00	3.960,00	-1.090,00 C	8 PROC 20210001.00587 DIRECTA ELETRONICA LTDA PG NF 20968 DÉB CC 3	1
	12099	10072829	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
02/03/2021	12099	10072836	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ BIOLINE	1
	12099	10073878	0,00	905,82	204,18 D	8 E-DOC 883 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 35834 DÉB CC 3	1
	12099	10072838	1.100,00	0,00	1.304,18 D	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS	1
	12099	10072839	1.100,00	0,00	2.404,18 D	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	12099	10072840	1.100,00	0,00	3.504,18 D	DOACAO PJ JBS S CANEDO	1
	12099	10072841	1.100,00	0,00	4.604,18 D	DOACAO PJ INS COM LATICINIO FORMOSA	1
	12099	10072842	1.100,00	0,00	5.704,18 D	DOACAO PJ EMPAC ACUCAR MARAVILHA	1
	12099	10072843	1.661,00	0,00	7.365,18 D	DOACAO PJ CMP COMP METALGRAPHICA	1
	12099	10072844	1.661,00	0,00	9.026,18 D	DOACAO PJ FORTLEV	1
	12099	10074688	488.000,38	0,00	497.026,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074848	0,00	240,90	496.785,66 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12099	10072832	0,00	31,50	496.754,16 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072833	0,00	7,80	496.746,36 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072834	0,00	19,50	496.726,86 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072835	0,00	179,00	496.547,86 D	TAR CTA EMP MENSAL 02/21	1
	12099	10073866	0,00	3.480,27	493.067,59 D	PROC 652 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000115285 DÉB CC 3	1
	12099	10073867	0,00	7.114,58	485.953,01 D	PROC 751 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 23490 DÉB CC 3	1
	12099	10073868	0,00	47.967,01	437.986,00 D	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	12099	10073869	0,00	873,36	437.112,64 D	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 50 DÉB CC 3	1
	12099	10073870	0,00	873,36	436.239,28 D	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 49 DÉB CC 3	1
	12099	10073871	0,00	157.987,07	278.252,21 D	E-DOC 20210001.00814 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4299 DÉB CC 3	1
	12099	10073872	0,00	223.496,77	54.755,44 D	PROC 975 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 423 DÉB CC 3	1
	12099	10073873	0,00	9.752,70	45.002,74 D	8 PROC 867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46425 DÉB CC 3	1
	12099	10073874	0,00	3.723,00	41.279,74 D	8 E-DOC 20210001.00876 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2860669 DÉB CC 3	1
	12099	10073875	0,00	7.508,00	33.771,74 D	8 20210001.00696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23896 DÉB CC 3	1
	12099	10073876	0,00	9.929,69	23.842,05 D	8 PROC 20210001.00696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23895 DÉB CC 3	1
	12099	10073877	0,00	24.932,05	-1.090,00 C	8 E-DOC 713 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 520 DÉB CC 3	1
	12099	10072837	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ GEON	1
03/03/2021	12099	10072845	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	12099	10074724	0,00	2.010,02	-900,02 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
03/03/2021	12099	10072847	1.661,00	0,00	760,98 D	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	12099	10072848	1.661,00	0,00	2.421,98 D	DOACAO PJ QUIMISUL	1
	12099	10072849	1.661,00	0,00	4.082,98 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	12099	10072850	1.661,00	0,00	5.743,98 D	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1
	12099	10072851	1.661,00	0,00	7.404,98 D	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1
	12099	10072852	1.683,00	0,00	9.087,98 D	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1
	12099	10072856	2.200,00	0,00	11.287,98 D	DOACAO PJ 3FRIGO PR IND	1
	12099	10072857	1.100,00	0,00	12.387,98 D	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1
	12099	10072858	1.100,00	0,00	13.487,98 D	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1
	12099	10072859	1.100,00	0,00	14.587,98 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	12099	10072860	1.100,00	0,00	15.687,98 D	DOACAO PJ FRIGOIAS	1
	12099	10072861	1.100,00	0,00	16.787,98 D	DOACAO PJ FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12099	10072862	1.100,00	0,00	17.887,98 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	12099	10072863	1.100,00	0,00	18.987,98 D	DOACAO PJ INBRACOL	1
	12099	10072864	1.100,00	0,00	20.087,98 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	12099	10072865	1.100,00	0,00	21.187,98 D	DOACAO PJ JGA IND METALURGICA LTDA	1
	12099	10072866	1.100,00	0,00	22.287,98 D	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	12099	10072867	1.661,00	0,00	23.948,98 D	DOACAO PJ BEAUVALLET	1
	12099	10072868	1.661,00	0,00	25.609,98 D	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	12099	10072869	1.661,00	0,00	27.270,98 D	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1
	12099	10072870	1.661,00	0,00	28.931,98 D	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	12099	10072871	1.661,00	0,00	30.592,98 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	12099	10072872	1.661,00	0,00	32.253,98 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	12099	10072873	2.194,00	0,00	34.447,98 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1
	12099	10072874	1.100,00	0,00	35.547,98 D	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS L	1
	12099	10072875	1.100,00	0,00	36.647,98 D	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12099	10074687	496.000,23	0,00	532.648,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072853	0,00	7,80	532.640,41 D	TAR TED SISPA	1
	12099	10072854	0,00	98,00	532.542,41 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072855	0,00	39,00	532.503,41 D	TAR DOC SISPA	1
	12099	10073879	0,00	3.406,50	529.096,91 D	PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343066 DÉB CC 3	1
	12099	10073880	0,00	350,00	528.746,91 D	8 E-DOC 850 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5038 DÉB CC 3	1
	12099	10073881	0,00	31,99	528.714,92 D	PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343054 DÉB CC 3	1
	12099	10073882	0,00	880,00	527.834,92 D	PROC 917 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 422147 DÉB CC 3	1
	12099	10073883	0,00	24.407,31	503.427,61 D	PROC 890 - MEDICAMENTAL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
						HOSP LTDA PG NF 57920 DÉB CC 3	
03/03/2021	12099	10073884	0,00	2.000,00	501.427,61 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501973843 DÉB CC 3	1
	12099	10073885	0,00	217,55	501.210,06 D	8 PROC 913 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 21108 DÉB CC 3	1
	12099	10073886	0,00	1.185,00	500.025,06 D	8 PROC 904 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4279 DÉB CC 3	1
	12099	10073887	0,00	46.342,00	453.683,06 D	8 PROC 847 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 523 DÉB CC 3	1
	12099	10073888	0,00	1.501,60	452.181,46 D	8 PROC 894 GTPLAN PREST PG NF 3986 DÉB CC 3	1
	12099	10073889	0,00	1.204,00	450.977,46 D	OPCAO ATACADO PG NF 221 DÉB CC 3	1
	12099	10073890	0,00	222,00	450.755,46 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145106 DÉB CC 3	1
	12099	10073891	0,00	1.770,00	448.985,46 D	8 E-DOC 568 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18347 DÉB CC 3	1
	12099	10073892	0,00	2.750,00	446.235,46 D	8- E-DOC 856 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18346 DÉB CC 3	1
	12099	10073893	0,00	445.066,58	1.168,88 D	8 E-DOC 620 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1900 DÉB CC 3	1
	12099	10073894	0,00	390,00	778,88 D	8 E-DOC 862 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA PG NF 77 DÉB CC 3	1
	12099	10073895	0,00	1.020,00	-241,12 C	8 E-DOC 852 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 30052 DÉB CC 3	1
	12099	10073896	0,00	121,46	-362,58 C	PROC 887 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 923640 DÉB CC 3	1
	12099	10073897	0,00	1.302,75	-1.665,33 C	8 PROC 792 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1697 DÉB CC 3	1
	12099	10073898	0,00	460,70	-2.126,03 C	8 E-DOC 851 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9885 DÉB CC 3	1
	12099	10073899	0,00	63,97	-2.190,00 C	PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343055 DÉB CC 3	1
	12099	10072846	2.200,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ VR LABEL	1
04/03/2021	12099	10074748	5.758.406,88	0,00	5.758.416,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10073908	0,00	21.600,00	5.736.816,88 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 265253 DÉB CC 3	1
	12099	10074837	4.011.131,76	0,00	9.747.948,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074889	6.250.355,35	0,00	15.998.303,99 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072876	1.100,00	0,00	15.999.403,99 D	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS	1
	12099	10072878	1.800,00	0,00	16.001.203,99 D	DOACAO PJ RIOFER IND LTDA	1
	12099	10072879	3.329,59	0,00	16.004.533,58 D	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1
	12099	10074643	5.436.119,76	0,00	21.440.653,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074653	4.323.099,87	0,00	25.763.753,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074658	1.066.574,66	0,00	26.830.327,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	
04/03/2021	12099	10074664	2.405.851,30	0,00	29.236.179,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074679	3.692.538,43	0,00	32.928.717,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074685	2.796.667,03	0,00	35.725.384,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074882	0,00	38.186.724,00	-2.461.339,37 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074906	0,00	16.769,75	-2.478.109,12 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12099	10072880	0,00	10,50	-2.478.119,62 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072881	0,00	11,70	-2.478.131,32 C	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072882	0,00	15,60	-2.478.146,92 C	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10073900	0,00	6.451,65	-2.484.598,57 C	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 714 DÉB CC 3	1
	12099	10073901	0,00	3.050,00	-2.487.648,57 C	E DOC 20210001.00880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145137 DÉB CC 3	1
	12099	10073902	0,00	440,00	-2.488.088,57 C	8 PROC 918 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 104541 DÉB CC 3	1
	12099	10073903	0,00	246.000,00	-2.734.088,57 C	8 PROC 908 COMFORT EPI LTDA PG NF 4152 DÉB CC 3	1
	12099	10073904	0,00	3.427,38	-2.737.515,95 C	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 858B DÉB CC 3	1
	12099	10073905	0,00	4.050,00	-2.741.565,95 C	PROC 914 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 475 DÉB CC 3	1
	12099	10073906	0,00	714,00	-2.742.279,95 C	PROC 886 - APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18398 DÉB CC 3	1
	12099	10073907	0,00	560,00	-2.742.839,95 C	8 E-DOC 854 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46435 DÉB CC 3	1
	12099	10074798	2.742.849,95	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
05/03/2021	12099	10074753	2.447,71	0,00	2.457,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10073935	0,00	368.890,07	-366.432,36 C	36 EDOC 20210001.01235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS FL FEV/21 DÉB CC 3	1
	12099	10074756	1.230,96	0,00	-365.201,40 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074758	0,01	0,00	-365.201,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074847	240,90	0,00	-364.960,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074880	715.000,71	0,00	350.040,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074899	2.939,09	0,00	352.979,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074901	0,02	0,00	352.979,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074905	6.388,99	0,00	359.368,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10072885	454,74	0,00	359.823,06 D	RECEBIMENTO UNIMED DOLORES	1
	12099	10074719	8.306,23	0,00	368.129,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074720	0,16	0,00	368.129,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074723	2.010,02	0,00	370.139,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10073936	0,00	4.996,00	365.143,47 D	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA PG NF 3976 DÉB CC 3	1
	12099	10073937	0,00	3.476,64	361.666,83 D	RESCISÃO MARLUCIA REGINA DE SOUSA ALVES CPF 799558861-53 PG NF EDOC 1132 DÉB CC 3	1
	12099	10073938	0,00	28.479,00	333.187,83 D	8 PROC 921 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 68959 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
05/03/2021	12099	10073939	0,00	366,42	332.821,41 D	8 E-DOC 871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49463 DÉB CC 3	1
	12099	10073940	0,00	2.346,50	330.474,91 D	8-EDOC 872 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1395162 DÉB CC 3	1
	12099	10073941	0,00	1.169,32	329.305,59 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 33 DÉB CC 3	1
	12099	10073942	0,00	1.169,32	328.136,27 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 21 DÉB CC 3	1
	12099	10073943	0,00	1.169,32	326.966,95 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20 DÉB CC 3	1
	12099	10073944	0,00	1.169,32	325.797,63 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 22 DÉB CC 3	1
	12099	10073945	0,00	1.169,32	324.628,31 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 23 DÉB CC 3	1
	12099	10073946	0,00	1.169,32	323.458,99 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 24 DÉB CC 3	1
	12099	10073947	0,00	1.169,32	322.289,67 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25 DÉB CC 3	1
	12099	10073948	0,00	1.169,32	321.120,35 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26 DÉB CC 3	1
	12099	10073949	0,00	1.169,32	319.951,03 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 27 DÉB CC 3	1
	12099	10073950	0,00	1.169,32	318.781,71 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 28 DÉB CC 3	1
	12099	10073951	0,00	1.169,32	317.612,39 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29 DÉB CC 3	1
	12099	10073952	0,00	1.169,32	316.443,07 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 30 DÉB CC 3	1
	12099	10073953	0,00	1.169,32	315.273,75 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 32 DÉB CC 3	1
	12099	10073954	0,00	1.226,35	314.047,40 D	EDOC 20210001.00934 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 493 DÉB CC 3	1
	12099	10072883	0,00	31,20	314.016,20 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072884	0,00	11,70	314.004,50 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10073845	0,00	4.114,51	309.889,99 D	E-DOC 20210001.01041 EQUE NR 2730 PGTO NF E2021000101041 PGTO SALARIO REF 02-2021 JERRYAYNE 3	1
	12099	10073909	0,00	2.074,80	307.815,19 D	E DOC 20210001.0080 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35223 DÉB CC 3	1
	12099	10073910	0,00	1.169,32	306.645,87 D	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 34 DÉB CC 3	1
	12099	10073911	0,00	1.180,00	305.465,87 D	EDOC 20210001.00920 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19175 DÉB CC 3	1
	12099	10073912	0,00	43.814,41	261.651,46 D	EDOC 20210001.00925 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 202180 DÉB CC 3	1
	12099	10073913	0,00	3.312,24	258.339,22 D	DIFERENÇA SALARIAL 02/2021 DE 10 COLAB PG NF EDOC 1137	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
05/03/2021	12099	10073914	0,00	15.983,33	242.355,89 D	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11283 DÉB CC 3	1
	12099	10073915	0,00	15.983,33	226.372,56 D	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11284 DÉB CC 3	1
	12099	10073916	0,00	15.983,33	210.389,23 D	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11286 DÉB CC 3	1
	12099	10073917	0,00	15.983,33	194.405,90 D	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11289 DÉB CC 3	1
	12099	10073918	0,00	15.983,33	178.422,57 D	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11290 DÉB CC 3	1
	12099	10073919	0,00	15.983,33	162.439,24 D	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11282 DÉB CC 3	1
	12099	10073920	0,00	15.983,33	146.455,91 D	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11281 DÉB CC 3	1
	12099	10073921	0,00	15.983,33	130.472,58 D	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11287 DÉB CC 3	1
	12099	10073922	0,00	15.983,33	114.489,25 D	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11288 DÉB CC 3	1
	12099	10073923	0,00	349,50	114.139,75 D	8 PROC 2021000100891 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 144382 DÉB CC 3	1
	12099	10073924	0,00	15.983,33	98.156,42 D	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11285 DÉB CC 3	1
	12099	10073925	0,00	3.300,00	94.856,42 D	EDOC 2021000100882 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1157989 DÉB CC 3	1
	12099	10073926	0,00	1.125,00	93.731,42 D	EDOC 2021000100882 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1157986 DÉB CC 3	1
	12099	10073927	0,00	15.983,33	77.748,09 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29265 DÉB CC 3	1
	12099	10073928	0,00	15.983,33	61.764,76 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29628 DÉB CC 3	1
	12099	10073929	0,00	15.983,33	45.781,43 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29263 DÉB CC 3	1
	12099	10073930	0,00	15.983,33	29.798,10 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29264 DÉB CC 3	1
	12099	10073931	0,00	15.983,33	13.814,77 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29267 DÉB CC 3	1
	12099	10073932	0,00	2.608,80	11.205,97 D	8 PROC 918 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 104918 DÉB CC 3	1
	12099	10073933	0,00	296,00	10.909,97 D	8 E-DOC 855 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 879667 DÉB CC 3	1
	12099	10073934	0,00	10.900,00	9,97 D	8 E-DOC 868 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 13286 DÉB CC 3	1
	12099	10074755	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/03/2021	12099	10074879	513.000,80	0,00	513.010,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	
08/03/2021	12099	10074695	0,00	4.905,15	508.105,65 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12099	10073956	0,00	5.404,00	502.701,65 D	8 EDOC 1060 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22797 DÉB CC 3	1
	12099	10073957	0,00	6.300,00	496.401,65 D	8- E-DOC 1042 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 526798 DÉB CC 3	1
	12099	10073958	0,00	4.221,00	492.180,65 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43920 DÉB CC 3	1
	12099	10073959	0,00	254,16	491.926,49 D	8 PROC 2021000100891 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 144751 DÉB CC 3	1
	12099	10073960	0,00	1.769,08	490.157,41 D	ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA PG NF 00000812 DÉB CC 3	1
	12099	10073961	0,00	148,42	490.008,99 D	EDOC 976 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PG NF EDOC 976 DÉB CC 3	1
	12099	10073962	0,00	80.411,50	409.597,49 D	8 PROC 816 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 823 DÉB CC 3	1
	12099	10073963	0,00	1.110,00	408.487,49 D	EDOC 20210001.01008 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4305 DÉB CC 3	1
	12099	10073964	0,00	9.601,39	398.886,10 D	FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 1093 DÉB CC 3	1
	12099	10073965	0,00	338,20	398.547,90 D	EDOC 915 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6880 DÉB CC 3	1
	12099	10073966	0,00	1.620,12	396.927,78 D	E-DOC 20210001.00978 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 880414 DÉB CC 3	1
	12099	10073967	0,00	875,00	396.052,78 D	8 E-DOC 1004 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 85880 DÉB CC 3	1
	12099	10073968	0,00	4.529,20	391.523,58 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3467 DÉB CC 3	1
	12099	10073969	0,00	9.976,20	381.547,38 D	8 PROC 2021000100983 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50725 DÉB CC 3	1
	12099	10073970	0,00	2.949,86	378.597,52 D	8 PROC 2021000100864 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 9870 DÉB CC 3	1
	12099	10073971	0,00	49.800,00	328.797,52 D	8 PROC 1007 COMFORT EPI LTDA PG NF 4153 DÉB CC 3	1
	12099	10073972	0,00	1.050,00	327.747,52 D	EDOC 20210001.01111 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1603909 DÉB CC 3	1
	12099	10073973	0,00	1.262,53	326.484,99 D	RESCISÃO MILENA MESSIAS DOS SANTOS CPF 025223421-93 PG NF EDOC 1209A DÉB CC 3	1
	12099	10073974	0,00	22.491,92	303.993,07 D	RESCISÃO VIVIANE DE QUEIROZ CLAMENTINO CPF 002331761-28 PG NF EDOC 1209 DÉB CC 3	1
	12099	10073975	0,00	66,50	303.926,57 D	8 E-DOC 912 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6878 DÉB CC 3	1
	12099	10073976	0,00	4.176,80	299.749,77 D	8 E-DOC 839 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 54939 DÉB CC 3	1
	12099	10073977	0,00	8.102,10	291.647,67 D	8 E-DOC 1062 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22798 DÉB CC 3	1
	12099	10073978	0,00	3.532,69	288.114,98 D	8 PROC 776 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 115 DÉB CC 3	1
	12099	10072887	0,00	42,90	288.072,08 D	TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
08/03/2021	12099	10072888	0,00	11,70	288.060,38 D	TAR TED SISPAQG	1
	12099	10073955	0,00	288.050,38	10,00 D	8 PROC 821 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 206 DÉB CC 3	1
09/03/2021	12099	10074876	51.000,42	0,00	51.010,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10073846	0,00	824,32	50.186,10 D	E-DOC 20210001.01041 CHEQUE NR 2741 PGTO NF 20210001.01041 PGTO DE SALARIO MARCOS REF 02/2021 3	1
	12099	10073002	95,51	0,00	50.281,61 D	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 APLICACAO PARA ITAU 92-8	1
	12099	10073979	0,00	4.656,79	45.624,82 D	8- DOC 1097 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 217466 DÉB CC 3	1
	12099	10073980	0,00	25.321,15	20.303,67 D	8 E-DOC 999 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12222 DÉB CC 3	1
	12099	10073981	0,00	46,94	20.256,73 D	8 PROC 940 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14623 DÉB CC 3	1
	12099	10073982	0,00	10.972,49	9.284,24 D	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 218071 DÉB CC 3	1
	12099	10073983	0,00	412,63	8.871,61 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343610 DÉB CC 3	1
	12099	10073984	0,00	31,99	8.839,62 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343585 DÉB CC 3	1
	12099	10073985	0,00	8.073,05	766,57 D	EDOC 20210001.01084 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 25726 DÉB CC 3	1
	12099	10073986	0,00	412,63	353,94 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343611 DÉB CC 3	1
	12099	10073987	0,00	74,64	279,30 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343608 DÉB CC 3	1
	12099	10073988	0,00	42,65	236,65 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343612 DÉB CC 3	1
	12099	10073989	0,00	189,47	47,18 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343584 DÉB CC 3	1
	12099	10073990	0,00	970,27	-923,09 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343609 DÉB CC 3	1
	12099	10073991	0,00	71,81	-994,90 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343613 DÉB CC 3	1
	12099	10072890	0,00	3,90	-998,80 C	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072889	0,00	7,80	-1.006,60 C	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072891	1.128,00	0,00	121,40 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA	1
10/03/2021	12099	10074053	0,00	11.405,14	-11.283,74 C	E-DOC 20210001.01101 REDE NACIONAL PG NF 109569 DÉB CC 3	1
	12099	10072893	0,00	27,30	-11.311,04 C	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072894	0,00	7,80	-11.318,84 C	TAR TED SISPAG	1
	12099	10073847	0,00	3.968,89	-15.287,73 C	E-DOC 20210001.01041 CHEQUE NR 2731 PGTO NF 2021000101041 PGTO DE SALARIO JOSE MAURICIO 3	1
	12099	10074875	181.500,24	0,00	166.212,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10073004	32.342,59	0,00	198.555,10 D	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8	1
	12099	10074782	0,00	28.500,47	170.054,63 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12099	10073992	0,00	216,55	169.838,08 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7122 DÉB CC 3	1
	12099	10073993	0,00	2.469,71	167.368,37 D	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 1093A DÉB CC 3	1
	12099	10073994	0,00	2.644,00	164.724,37 D	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
						1237D DÉB CC 3	
10/03/2021	12099	10073995	0,00	1.484,70	163.239,67 D	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1237B DÉB CC 3	1
	12099	10073996	0,00	3.171,68	160.067,99 D	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1237A DÉB CC 3	1
	12099	10073997	0,00	166,39	159.901,60 D	SIMEGO 2 SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF EDOC 1237F DÉB CC 3	1
	12099	10073998	0,00	985,62	158.915,98 D	SINDFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 1237E DÉB CC 3	1
	12099	10073999	0,00	4.860,00	154.055,98 D	E-DOC 20210001.00984 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55079 DÉB CC 3	1
	12099	10074000	0,00	13.655,17	140.400,81 D	8 PROC 1116 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 202100000000331 DÉB CC 3	1
	12099	10074001	0,00	22.703,74	117.697,07 D	8 PROC 1116 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 20577 DÉB CC 3	1
	12099	10074002	0,00	2.150,00	115.547,07 D	8 PROC 1088 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3514 DÉB CC 3	1
	12099	10074003	0,00	236,60	115.310,47 D	8 PROC 00866 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA PG NF 9176 DÉB CC 3	1
	12099	10074004	0,00	2.700,34	112.610,13 D	8 PROC 1110 TOTVS S.A. PG NF 3001723 DÉB CC 3	1
	12099	10074005	0,00	19.800,00	92.810,13 D	8 PROC 2021000101028 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 105521 DÉB CC 3	1
	12099	10074006	0,00	26.988,15	65.821,98 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1888 DÉB CC 3	1
	12099	10074007	0,00	14.060,93	51.761,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-732 DÉB CC 3	1
	12099	10074008	0,00	10.082,13	41.678,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4247 DÉB CC 3	1
	12099	10074009	0,00	8.105,86	33.573,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-415 DÉB CC 3	1
	12099	10074010	0,00	6.972,00	26.601,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1137 DÉB CC 3	1
	12099	10074011	0,00	3.115,00	23.486,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-777 DÉB CC 3	1
	12099	10074012	0,00	3.062,25	20.423,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1183 DÉB CC 3	1
	12099	10074013	0,00	2.772,66	17.651,15 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2241 DÉB CC 3	1
	12099	10074014	0,00	2.766,71	14.884,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23 DÉB CC 3	1
	12099	10074015	0,00	2.566,75	12.317,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202132 DÉB CC 3	1
	12099	10074016	0,00	1.784,83	10.532,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3	1
	12099	10074017	0,00	1.615,90	8.916,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12080 DÉB CC 3	1
	12099	10074018	0,00	1.556,10	7.360,86 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1874 DÉB CC 3	1
	12099	10074019	0,00	946,25	6.414,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5229 DÉB CC 3	1
	12099	10074020	0,00	930,44	5.484,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1184 DÉB CC 3	1
	12099	10074021	0,00	848,56	4.635,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0008952 DÉB CC 3	1
	12099	10074022	0,00	676,00	3.959,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
						NF D-3147 DÉB CC 3	
10/03/2021	12099	10074023	0,00	465,38	3.494,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585775 DÉB CC 3	1
	12099	10074024	0,00	300,80	3.193,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585771 DÉB CC 3	1
	12099	10074025	0,00	300,00	2.893,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-266 DÉB CC 3	1
	12099	10074026	0,00	299,42	2.594,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0022926 DÉB CC 3	1
	12099	10074027	0,00	240,98	2.353,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-741 DÉB CC 3	1
	12099	10074028	0,00	220,59	2.132,44 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10462 DÉB CC 3	1
	12099	10074029	0,00	203,13	1.929,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-120 DÉB CC 3	1
	12099	10074030	0,00	195,50	1.733,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-110 DÉB CC 3	1
	12099	10074031	0,00	182,00	1.551,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2604 DÉB CC 3	1
	12099	10074032	0,00	151,58	1.400,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4454 DÉB CC 3	1
	12099	10074033	0,00	151,20	1.249,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-80 DÉB CC 3	1
	12099	10074034	0,00	139,80	1.109,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-698 DÉB CC 3	1
	12099	10074035	0,00	138,60	970,63 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-85 DÉB CC 3	1
	12099	10074036	0,00	129,87	840,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5300 DÉB CC 3	1
	12099	10074037	0,00	114,31	726,45 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-185 DÉB CC 3	1
	12099	10074038	0,00	102,26	624,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585779 DÉB CC 3	1
	12099	10074039	0,00	74,00	550,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3137 DÉB CC 3	1
	12099	10074040	0,00	66,49	483,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50 DÉB CC 3	1
	12099	10074041	0,00	63,00	420,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2441 DÉB CC 3	1
	12099	10074042	0,00	62,00	358,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6169 DÉB CC 3	1
	12099	10074043	0,00	58,88	299,82 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1550 DÉB CC 3	1
	12099	10074044	0,00	56,00	243,82 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11148 DÉB CC 3	1
	12099	10074045	0,00	49,00	194,82 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6255 DÉB CC 3	1
	12099	10074046	0,00	47,12	147,70 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1673 DÉB CC 3	1
	12099	10074047	0,00	45,45	102,25 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131080 DÉB CC 3	1
	12099	10074048	0,00	44,45	57,80 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15785 DÉB CC 3	1
	12099	10074049	0,00	21,72	36,08 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-895 DÉB CC 3	1
	12099	10074050	0,00	12,25	23,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6254 DÉB CC 3	1
	12099	10074051	0,00	10,33	13,50 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12098 DÉB CC 3	1
	12099	10074052	0,00	3,50	10,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6878 DÉB CC 3	1
11/03/2021	12099	10074780	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10072896	0,00	7,80	2,21 D	TAR TED SIAPAG	1
	12099	10074873	71.000,23	0,00	71.002,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2021	12099	10074903	0,07	0,00	71.002,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074904	10.380,76	0,00	81.383,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10072897	131,33	0,00	81.514,60 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA	1
	12099	10074693	0,01	0,00	81.514,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074694	4.905,15	0,00	86.419,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074054	0,00	1.156,32	85.263,44 D	KR SERVICOS LTDA PG NF 17264 DÉB CC 3	1
	12099	10074055	0,00	263,52	84.999,92 D	8 E-DOC 1016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145971 DÉB CC 3	1
	12099	10074056	0,00	454,85	84.545,07 D	8 E-DOC 996 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 61910 DÉB CC 3	1
	12099	10074057	0,00	9.060,76	75.484,31 D	8 E-DOC 1057 NR IND E COM LTDA PG NF 24595 DÉB CC 3	1
	12099	10074058	0,00	4.726,25	70.758,06 D	E-DOC 20210001.01108 DELLAMED S.A. PG NF 16443 DÉB CC 3	1
	12099	10074059	0,00	1.737,00	69.021,06 D	8 EDOC 20210001.00508 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME PG NF 2456 DÉB CC 3	1
	12099	10074060	0,00	4.113,60	64.907,46 D	E-20210001.01031 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 924603 DÉB CC 3	1
	12099	10074061	0,00	19.800,00	45.107,46 D	8 E-DOC 1046 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72035 DÉB CC 3	1
	12099	10074062	0,00	57.783,38	-12.675,92 C	FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 1093 DÉB CC 3	1
	12099	10074063	0,00	1.156,32	-13.832,24 C	KR SERVICOS LTDA PG NF 17263 DÉB CC 3	1
	12099	10074064	0,00	647,55	-14.479,79 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 1341 DÉB CC 3	1
	12099	10072895	0,00	23,40	-14.503,19 C	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10074781	14.513,19	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
12/03/2021	12099	10074870	856.000,30	0,00	856.010,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072899	0,00	35,10	855.975,20 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10074065	0,00	960,40	855.014,80 D	PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 4 DÉB CC 3	1
	12099	10074066	0,00	15.983,33	839.031,47 D	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA PG NF 9656 EDOC 1078	1
	12099	10074067	0,00	3.410,85	835.620,62 D	8 E-DOC 988 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 111787 DÉB CC 3	1
	12099	10074068	0,00	4.425,40	831.195,22 D	8 PROC 2021000101066 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5061 DÉB CC 9	1
	12099	10074069	0,00	6.011,34	825.183,88 D	E-DOC 20210001.01155 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 260 DÉB CC 3	1
	12099	10074070	0,00	15.983,33	809.200,55 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360990 DÉB CC 3	1
	12099	10074071	0,00	15.983,33	793.217,22 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361021 DÉB CC 3	1
	12099	10074072	0,00	15.983,33	777.233,89 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361020 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
12/03/2021	12099	10074073	0,00	15.983,33	761.250,56 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361018 DÉB CC 3	1
	12099	10074074	0,00	15.983,33	745.267,23 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360993 DÉB CC 3	1
	12099	10074075	0,00	15.983,33	729.283,90 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360987 DÉB CC 3	1
	12099	10074076	0,00	15.983,33	713.300,57 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360992 DÉB CC 3	1
	12099	10074077	0,00	15.983,33	697.317,24 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360994 DÉB CC 3	1
	12099	10074078	0,00	15.983,33	681.333,91 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361019 DÉB CC 3	1
	12099	10074079	0,00	15.983,33	665.350,58 D	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360991 DÉB CC 3	1
	12099	10074080	0,00	3.780,00	661.570,58 D	8 EDOC 20210001.00981 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2101 DÉB CC 3	1
	12099	10074081	0,00	1.587,60	659.982,98 D	8 EDOC 20210001.01090 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10926 DÉB CC 3	1
	12099	10074082	0,00	1.189,67	658.793,31 D	8 PROC 20210001.01061 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45297 DÉB CC 3	1
	12099	10074083	0,00	3.369,60	655.423,71 D	8 EDOC 20210001.01090 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10849 DÉB CC 3	1
	12099	10074084	0,00	15.180,82	640.242,89 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 1093 C DÉB CC 3	1
	12099	10074085	0,00	1.111,18	639.131,71 D	8- E-DOC 1128 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 31100 DÉB CC 3	1
	12099	10074086	0,00	299.445,43	339.686,28 D	8 E-DOC 1279 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 781 DÉB CC 3	1
	12099	10074087	0,00	2.813,13	336.873,15 D	8 E-DOC 1000 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 528042 DÉB CC 3	1
	12099	10074088	0,00	1.982,76	334.890,39 D	E-DOC 20210001.01069 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146055 DÉB CC 3	1
	12099	10074089	0,00	197.974,92	136.915,47 D	E-DOC 20210001.01162 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1154 DÉB CC 3	1
	12099	10074090	0,00	1.226,35	135.689,12 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4214 DÉB CC 3	1
	12099	10074091	0,00	1.226,35	134.462,77 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4226 DÉB CC 3	1
	12099	10074092	0,00	1.226,35	133.236,42 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4222 DÉB CC 3	1
	12099	10074093	0,00	1.226,35	132.010,07 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4220	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
12/03/2021	12099	10074094	0,00	1.226,35	130.783,72 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4215	1
	12099	10074095	0,00	1.226,35	129.557,37 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4218	1
	12099	10074096	0,00	1.226,35	128.331,02 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4212	1
	12099	10074097	0,00	1.226,35	127.104,67 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4221	1
	12099	10074098	0,00	1.226,35	125.878,32 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4213	1
	12099	10074099	0,00	1.226,35	124.651,97 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4216	1
	12099	10074100	0,00	1.226,35	123.425,62 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4217	1
	12099	10074101	0,00	1.226,35	122.199,27 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4219	1
	12099	10074102	0,00	1.226,35	120.972,92 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4225	1
	12099	10074103	0,00	1.226,35	119.746,57 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4223	1
	12099	10074104	0,00	1.226,35	118.520,22 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4224	1
	12099	10074105	0,00	5.399,41	113.120,81 D	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37252	1
	12099	10074106	0,00	82,80	113.038,01 D	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37251	1
	12099	10074107	0,00	3.458,00	109.580,01 D	8 PROC 20210001.01129 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	1
	12099	10074108	0,00	84.923,57	24.656,44 D	8 E-DOC 1179 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2536	1
	12099	10074109	0,00	1.120,34	23.536,10 D	8 EDOC 20210001.01207 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6255	1
	12099	10074110	0,00	6.461,91	17.074,19 D	EDOC 20210001.01082 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 576569	1
	12099	10074111	0,00	15.983,33	1.090,86 D	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA PG NF 9657	1
	12099	10074112	0,00	182,40	908,46 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5032	1
	12099	10072898	0,00	23,40	885,06 D	TAR DOC SISPA	1
	12099	10074887	0,00	875,06	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/03/2021	12099	10074869	159.700,26	0,00	159.710,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072901	0,00	15,60	159.694,66 D	TAR TED SISPA	1
	12099	10074114	0,00	359,40	159.335,26 D	8 PROC 20210001.01076 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 87223	1
	12099	10074115	0,00	203,00	159.132,26 D	EDOC 20210001.01232 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146161	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2021	12099	10074116	0,00	2.270,46	156.861,80 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 344368 DÉB CC 3	1
	12099	10074117	0,00	19.549,60	137.312,20 D	EDOC 2021000101259 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925312 DÉB CC 3	1
	12099	10074118	0,00	18.801,30	118.510,90 D	EDOC 20210001.01215 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50805 DÉB CC 3	1
	12099	10074119	0,00	13.490,30	105.020,60 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 100850 DÉB CC 3	1
	12099	10074120	0,00	23.462,50	81.558,10 D	8 EDOC 20210001.01289 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 639 DÉB CC 3	1
	12099	10074121	0,00	810,00	80.748,10 D	E-DOC 20210001.01203 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 131261 DÉB CC 3	1
	12099	10074122	0,00	2.925,22	77.822,88 D	RESCISÃO GRASIANE DA CONCEIÇÃO PINTO CPF 008275871-98 PG NF EDOC 1377 DÉB CC 3	1
	12099	10074123	0,00	10.114,00	67.708,88 D	8 EDOC 20210001.00980 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2100 DÉB CC 3	1
	12099	10074124	0,00	1.740,00	65.968,88 D	8 E-DOC 1212 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 131260 DÉB CC 3	1
	12099	10074125	0,00	49.689,31	16.279,57 D	8 E-DOC 395 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004180 DÉB CC 3	1
	12099	10074126	0,00	542,10	15.737,47 D	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 875 DÉB CC 3	1
	12099	10074127	0,00	3.299,63	12.437,84 D	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 13/2021 DÉB CC 3	1
	12099	10074128	0,00	2.700,00	9.737,84 D	8 EDOC 20210001.01198 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 143274 DÉB CC 3	1
	12099	10074129	0,00	437,83	9.300,01 D	7 PROC 20210001.01178 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 262367 DÉB CC 3	1
	12099	10074130	0,00	5.147,44	4.152,57 D	8 PROC 20210001.01224 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4483 DÉB CC 3	1
	12099	10074131	0,00	2.724,25	1.428,32 D	8 E-DOC 1287 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 325654 DÉB CC 3	1
	12099	10072900	0,00	19,50	1.408,82 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10074113	0,00	1.299,00	109,82 D	20210001.01218 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5086 DÉB CC 3	1
16/03/2021	12099	10074867	24.700,59	0,00	24.810,41 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072905	1.100,00	0,00	25.910,41 D	DOACAO PJ BOA SAFRA	1
	12099	10074140	0,00	468,35	25.442,06 D	EDOC 20210001.01282 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 84667 DÉB CC 3	1
	12099	10074132	0,00	299,25	25.142,81 D	8 EDOC 20210001.01262 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6910 DÉB CC 3	1
	12099	10074133	0,00	530,00	24.612,81 D	8 EDOC 20210001.01252 BVC COM E DIST PG NF 223 DÉB CC 3	1
	12099	10074134	0,00	2.300,00	22.312,81 D	8 EDOC 20210001.01223 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1694 DÉB CC	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
					3		
16/03/2021	12099	10072904	0,00	3,50	22.309,31 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10074136	0,00	4.293,90	18.015,41 D	8 E-DOC 1270 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22802 DÉB CC 3	1
	12099	10074137	0,00	13.000,00	5.015,41 D	EDOC 2021000101253 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16967 DÉB CC 3	1
	12099	10074138	0,00	1.295,00	3.720,41 D	EDOC 2021000101261 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 335383 DÉB CC 3	1
	12099	10074139	0,00	343,95	3.376,46 D	EDOC 20210001.01281 NR IND E COM LTDA PG NF 24679 DÉB CC 3	1
	12099	10072902	0,00	19,50	3.356,96 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072903	0,00	3,90	3.353,06 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10074135	0,00	3.198,00	155,06 D	8 EDOC 20210001.01222 TH COMMERCE EIRELI PG NF 392 DÉB CC 3	1
17/03/2021	12099	10074864	101.300,25	0,00	101.455,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072913	0,00	17,50	101.437,81 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072907	1.100,00	0,00	102.537,81 D	DOACAO PJ JBS SEN CANEDO	1
	12099	10072908	1.661,00	0,00	104.198,81 D	DOACAO PJ FRIGOL	1
	12099	10072909	1.100,00	0,00	105.298,81 D	DOACAO PJ CAMPEAO	1
	12099	10072910	1.100,00	0,00	106.398,81 D	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	12099	10073005	2.954.028,06	0,00	3.060.426,87 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 720	1
	12099	10074141	0,00	4.650,00	3.055.776,87 D	8 EDOC 20210001.01213 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 8427 DÉB CC 3	1
	12099	10074142	0,00	15.618,00	3.040.158,87 D	8 E-DOC 1270 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22812 DÉB CC 3	1
	12099	10074143	0,00	83.602,50	2.956.556,37 D	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 738 DÉB CC 3	1
	12099	10074144	0,00	101,20	2.956.455,17 D	EDOC 2021000101254 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11031 DÉB CC 3	1
	12099	10074145	0,00	3.369,60	2.953.085,57 D	8 E-DOC 1266 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11040 DÉB CC 3	1
	12099	10074836	0,00	2.954.000,00	-914,43 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072911	0,00	11,70	-926,13 C	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072912	0,00	3,90	-930,03 C	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072906	1.100,00	0,00	169,97 D	DOACAO PJ JBS MORZALANDIA	1
18/03/2021	12099	10074835	594.000,83	0,00	594.170,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072917	0,00	23,40	594.147,40 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072918	1.132,40	0,00	595.279,80 D	DOACAO PJ RECIPEL	1
	12099	10072919	1.963,51	0,00	597.243,31 D	DEVOLUCAO DE FERIAS HUGO 1093 EDOC	1
	12099	10074633	772,80	0,00	598.016,11 D	Estorno 243142 EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 18/03/2021	1
	12099	10074146	0,00	60.750,50	537.265,61 D	EDOC 202100010001.01226 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 334225 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
18/03/2021	12099	10074147	0,00	2.233,86	535.031,75 D	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 1410A DÉB CC 3	1
	12099	10074148	0,00	364,50	534.667,25 D	E DOC 20210001.01280 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 112561 DÉB CC 3	1
	12099	10074149	0,00	450.552,59	84.114,66 D	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF EDOC RATEIO DÉB CC 3	1
	12099	10074150	0,00	6.199,06	77.915,60 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1486 DÉB CC 3	1
	12099	10074151	0,00	689,66	77.225,94 D	8 EDOC 20210001.01210 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 837 DÉB CC 3	1
	12099	10074152	0,00	310,00	76.915,94 D	8 EDOC 20210001.01219 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 39649 DÉB CC 3	1
	12099	10074153	0,00	6.525,00	70.390,94 D	8 EDOC 20210001.01265 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 6218 DÉB CC 3	1
	12099	10074154	0,00	19.403,77	50.987,17 D	8 EDOC 20210001.00777 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009079 DÉB CC 3	1
	12099	10074155	0,00	772,80	50.214,37 D	EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3	1
	12099	10074156	0,00	27.823,00	22.391,37 D	8 E-DOC 1277 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22865 DÉB CC 3	1
	12099	10074157	0,00	320,53	22.070,84 D	8 E-DOC 1257 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 21784 DÉB CC 3	1
	12099	10074158	0,00	10.477,35	11.593,49 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1450 DÉB CC 3	1
	12099	10074159	0,00	10.334,30	1.259,19 D	RESCISÃO GISELLE CRISTINA DE MESQUITA CPF 691859721-34 PG NF EDOC 1499 DÉB CC 3	1
	12099	10074160	0,00	415,00	844,19 D	E-DOC 20210001.01227 FRESINIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 151614 DÉB CC 3	1
	12099	10072914	0,00	11,70	832,49 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072915	0,00	3,50	828,99 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072916	0,49	0,00	829,48 D	DOACAO PF HUGO	1
19/03/2021	12099	10074832	1.700.000,21	0,00	1.700.829,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10073003	1.821,21	0,00	1.702.650,90 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REC REC DOAÇ BORD. 728	1
	12099	10073006	242.567,76	0,00	1.945.218,66 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 726	1
	12099	10074161	0,00	892,50	1.944.326,16 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259388 DÉB CC 3	1
	12099	10074162	0,00	892,50	1.943.433,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258027 DÉB CC 3	1
	12099	10074163	0,00	1.870,00	1.941.563,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261432 DÉB CC 3	1
	12099	10074787	0,00	826,84	1.940.736,82 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12099	10074164	0,00	1.190,00	1.939.546,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258234 DÉB CC 3	1
	12099	10074165	0,00	892,50	1.938.654,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258020 DÉB CC 3	1
	12099	10074166	0,00	595,00	1.938.059,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258233 DÉB CC 3	1
	12099	10074167	0,00	1.190,00	1.936.869,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258293 DÉB CC 3	1
	12099	10074168	0,00	595,00	1.936.274,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260555 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
19/03/2021	12099	10074169	0,00	892,50	1.935.381,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258016 DÉB CC 3	1
	12099	10074170	0,00	892,50	1.934.489,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257938 DÉB CC 3	1
	12099	10074171	0,00	446,25	1.934.043,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252421 DÉB CC 3	1
	12099	10074172	0,00	935,00	1.933.108,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260249 DÉB CC 3	1
	12099	10074173	0,00	892,50	1.932.215,57 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257940 DÉB CC 3	1
	12099	10074174	0,00	892,50	1.931.323,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258017 DÉB CC 3	1
	12099	10074175	0,00	1.190,00	1.930.133,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258240 DÉB CC 3	1
	12099	10074176	0,00	1.190,00	1.928.943,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259189 DÉB CC 3	1
	12099	10074177	0,00	446,25	1.928.496,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260248 DÉB CC 3	1
	12099	10074178	0,00	595,00	1.927.901,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269890 DÉB CC 3	1
	12099	10074179	0,00	892,50	1.927.009,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260240 DÉB CC 3	1
	12099	10074180	0,00	1.190,00	1.925.819,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175974 DÉB CC 3	1
	12099	10074181	0,00	892,50	1.924.926,82 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260252 DÉB CC 3	1
	12099	10074182	0,00	892,50	1.924.034,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259369 DÉB CC 3	1
	12099	10074183	0,00	3.825,00	1.920.209,32 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1273490 DÉB CC 3	1
	12099	10074184	0,00	446,25	1.919.763,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259386 DÉB CC 3	1
	12099	10074185	0,00	1.190,00	1.918.573,07 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260556 DÉB CC 3	1
	12099	10074186	0,00	17.191,56	1.901.381,51 D	8 EDOC 20210001.01328 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19378 DÉB CC 3	1
	12099	10074187	0,00	68.361,10	1.833.020,41 D	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2915 DÉB CC 3	1
	12099	10074188	0,00	4.224,89	1.828.795,52 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 423 DÉB CC 3	1
	12099	10074189	0,00	3.473,94	1.825.321,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 415 DÉB CC 3	1
	12099	10074190	0,00	2.988,00	1.822.333,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3	1
	12099	10074191	0,00	2.016,43	1.820.317,15 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4299 DÉB CC 3	1
	12099	10074192	0,00	1.793,67	1.818.523,48 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29 DÉB CC 3	1
	12099	10074193	0,00	1.335,00	1.817.188,48 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 823 DÉB CC 3	1
	12099	10074194	0,00	1.020,75	1.816.167,73 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1183 DÉB CC 3	1
	12099	10074195	0,00	924,22	1.815.243,51 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2318 DÉB CC 3	1
	12099	10074196	0,00	770,03	1.814.473,48 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202180 DÉB CC 3	1
	12099	10074197	0,00	666,90	1.813.806,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1874 DÉB CC 3	1
	12099	10074198	0,00	594,94	1.813.211,64 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3	1
	12099	10074199	0,00	3.500,00	1.809.711,64 D	E DOC 20210001.01268 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925639 DÉB	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
19/03/2021	12099	10074200	0,00	311,48	1.809.400,16 D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 646 DÉB CC 3	1
	12099	10074201	0,00	714,00	1.808.686,16 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378273 DÉB CC 3	1
	12099	10074202	0,00	714,00	1.807.972,16 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377472 DÉB CC 3	1
	12099	10074203	0,00	714,00	1.807.258,16 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377457 DÉB CC 3	1
	12099	10074204	0,00	952,00	1.806.306,16 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377463 DÉB CC 3	1
	12099	10074205	0,00	714,00	1.805.592,16 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378274 DÉB CC 3	1
	12099	10074206	0,00	714,00	1.804.878,16 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378272 DÉB CC 3	1
	12099	10074207	0,00	476,00	1.804.402,16 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377462 DÉB CC 3	1
	12099	10074208	0,00	595,00	1.803.807,16 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261062 DÉB CC 3	1
	12099	10074209	0,00	892,50	1.802.914,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259387 DÉB CC 3	1
	12099	10074210	0,00	892,50	1.802.022,16 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258021 DÉB CC 3	1
	12099	10074211	0,00	446,25	1.801.575,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260239 DÉB CC 3	1
	12099	10074212	0,00	892,50	1.800.683,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258018 DÉB CC 3	1
	12099	10074213	0,00	892,50	1.799.790,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260091 DÉB CC 3	1
	12099	10074214	0,00	595,00	1.799.195,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258230 DÉB CC 3	1
	12099	10074215	0,00	595,00	1.798.600,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1270251 DÉB CC 3	1
	12099	10074216	0,00	1.190,00	1.797.410,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259191 DÉB CC 3	1
	12099	10074217	0,00	1.190,00	1.796.220,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260554 DÉB CC 3	1
	12099	10074218	0,00	1.190,00	1.795.030,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260247 DÉB CC 3	1
	12099	10074219	0,00	595,00	1.794.435,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258238 DÉB CC 3	1
	12099	10074220	0,00	892,50	1.793.543,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260245 DÉB CC 3	1
	12099	10074221	0,00	892,50	1.792.650,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260253 DÉB CC 3	1
	12099	10074222	0,00	1.190,00	1.791.460,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258235 DÉB CC 3	1
	12099	10074223	0,00	892,50	1.790.568,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260049 DÉB CC 3	1
	12099	10074224	0,00	1.870,00	1.788.698,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252591 DÉB CC 3	1
	12099	10074225	0,00	892,50	1.787.805,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258019 DÉB CC 3	1
	12099	10074226	0,00	595,00	1.787.210,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261059 DÉB CC 3	1
	12099	10074227	0,00	446,25	1.786.764,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260246 DÉB CC 3	1
	12099	10074228	0,00	1.190,00	1.785.574,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260552 DÉB CC 3	1
	12099	10074229	0,00	595,00	1.784.979,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252594 DÉB CC 3	1
	12099	10074230	0,00	595,00	1.784.384,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260250 DÉB CC 3	1
	12099	10074231	0,00	446,25	1.783.938,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258023 DÉB CC 3	1
	12099	10074232	0,00	595,00	1.783.343,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
						LTDA PG NF 1258237 DÉB CC 3	
19/03/2021	12099	10074233	0,00	1.190,00	1.782.153,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258231 DÉB CC 3	
	12099	10074234	0,00	1.190,00	1.780.963,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1259188 DÉB CC 3	
	12099	10074235	0,00	595,00	1.780.368,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1261094 DÉB CC 3	
	12099	10074236	0,00	1.190,00	1.779.178,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258242 DÉB CC 3	
	12099	10074237	0,00	595,00	1.778.583,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260553 DÉB CC 3	
	12099	10074238	0,00	1.190,00	1.777.393,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260251 DÉB CC 3	
	12099	10074239	0,00	1.190,00	1.776.203,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258239 DÉB CC 3	
	12099	10074240	0,00	525,00	1.775.678,41 D	EDOC 20210001.01255 BDP	1
						BRASIL DIST PROD OPME EIRELI	
						ME PG NF 5108 DÉB CC 3	
	12099	10074241	0,00	1.190,00	1.774.488,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258830 DÉB CC 3	
	12099	10074242	0,00	1.190,00	1.773.298,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258292 DÉB CC 3	
	12099	10074243	0,00	1.190,00	1.772.108,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258236 DÉB CC 3	
	12099	10074244	0,00	1.190,00	1.770.918,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258838 DÉB CC 3	
	12099	10074245	0,00	595,00	1.770.323,41 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1259448 DÉB CC 3	
	12099	10074246	0,00	892,50	1.769.430,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1259186 DÉB CC 3	
	12099	10074247	0,00	446,25	1.768.984,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260244 DÉB CC 3	
	12099	10074248	0,00	595,00	1.768.389,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1261060 DÉB CC 3	
	12099	10074249	0,00	892,50	1.767.497,16 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258026 DÉB CC 3	
	12099	10074250	0,00	446,25	1.767.050,91 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260241 DÉB CC 3	
	12099	10074251	0,00	446,25	1.766.604,66 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1257937 DÉB CC 3	
	12099	10074252	0,00	2.780,00	1.763.824,66 D	EDOC 20210001.01283 BM	1
						COMERCIO E DISTRIBUICAO	
						EIRELI ME PG NF 20575 DÉB CC 3	
	12099	10074253	0,00	172,50	1.763.652,16 D	EDOC 20210001.01206	1
						HYPERMEDICAL PROD. MED	
						LTDA PG NF 829 DÉB CC 3	
	12099	10074254	0,00	5.760,00	1.757.892,16 D	E-DOC 20210001.01201 BRAKKO	1
						COMERCIO E IMPORTACAO	
						LTDA PG NF 54989 DÉB CC 3	
	12099	10074255	0,00	77.773,21	1.680.118,95 D	8 E-DOC 1272 COOPERATIVA	1
						MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	
						PG NF 19374 DÉB CC 3	
	12099	10074256	0,00	2.998,00	1.677.120,95 D	EDOC 2021000101230 IMPERIAL	1
						COM MED PROD HOSPITALARES	
						LTDA PG NF 10442 DÉB CC 3	
	12099	10074257	0,00	1.870,00	1.675.250,95 D	EDOC 2021000101312	1
						PROAUDIO APARELHOS	
						AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3323	
						DÉB CC 3	
	12099	10074258	0,00	1.870,00	1.673.380,95 D	EDOC 2021000101312	1
						PROAUDIO APARELHOS	
						AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3322	
						DÉB CC 3	
	12099	10074259	0,00	1.190,00	1.672.190,95 D	EDOC 2021000101312	1
						PROAUDIO APARELHOS	
						AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3293	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
19/03/2021	12099	10074260	0,00	892,50	1.671.298,45 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80288 DÉB CC 3	1
	12099	10074261	0,00	892,50	1.670.405,95 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80262 DÉB CC 3	1
	12099	10074262	0,00	892,50	1.669.513,45 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80282 DÉB CC 3	1
	12099	10074263	0,00	935,00	1.668.578,45 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80221 DÉB CC 3	1
	12099	10074264	0,00	892,50	1.667.685,95 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80290 DÉB CC 3	1
	12099	10074265	0,00	1.190,00	1.666.495,95 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80157 DÉB CC 3	1
	12099	10074266	0,00	892,50	1.665.603,45 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80289 DÉB CC 3	1
	12099	10074267	0,00	1.190,00	1.664.413,45 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80155 DÉB CC 3	1
	12099	10074268	0,00	595,00	1.663.818,45 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 79211 DÉB CC 3	1
	12099	10074269	0,00	1.870,00	1.661.948,45 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80176 DÉB CC 3	1
	12099	10074270	0,00	595,00	1.661.353,45 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80175 DÉB CC 3	1
	12099	10074271	0,00	892,50	1.660.460,95 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80272 DÉB CC 3	1
	12099	10074272	0,00	935,00	1.659.525,95 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75619 DÉB CC 3	1
	12099	10074273	0,00	892,50	1.658.633,45 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80266 DÉB CC 3	1
	12099	10074274	0,00	892,50	1.657.740,95 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80268 DÉB CC 3	1
	12099	10074275	0,00	595,00	1.657.145,95 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80160 DÉB CC 3	1
	12099	10074276	0,00	935,00	1.656.210,95 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80161 DÉB CC 3	1
	12099	10074277	0,00	935,00	1.655.275,95 D	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80166 DÉB CC 3	1
	12099	10074278	0,00	1.827,92	1.653.448,03 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-732 DÉB CC 3	1
	12099	10074279	0,00	1.166,93	1.652.281,10 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7295 DÉB CC 3	1
	12099	10074280	0,00	761,74	1.651.519,36 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7294 DÉB CC 3	1
	12099	10074281	0,00	707,16	1.650.812,20 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19335 DÉB CC 3	1
	12099	10074282	0,00	575,78	1.650.236,42 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2900 DÉB CC 3	1
	12099	10074283	0,00	455,11	1.649.781,31 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19336 DÉB CC 3	1
	12099	10074284	0,00	451,40	1.649.329,91 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 520 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
19/03/2021	12099	10074285	0,00	366,80	1.648.963,11 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009079 DÉB CC 3	1
	12099	10074286	0,00	323,18	1.648.639,93 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12222 DÉB CC 3	1
	12099	10074287	0,00	310,15	1.648.329,78 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1184 DÉB CC 3	1
	12099	10074288	0,00	175,45	1.648.154,33 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27 DÉB CC 3	1
	12099	10074289	0,00	158,71	1.647.995,62 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23895 DÉB CC 3	1
	12099	10074290	0,00	120,00	1.647.875,62 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23896 DÉB CC 3	1
	12099	10074291	0,00	103,28	1.647.772,34 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 741 DÉB CC 3	1
	12099	10074292	0,00	59,40	1.647.712,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 93 DÉB CC 3	1
	12099	10074293	0,00	28,28	1.647.684,66 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00000812 DÉB CC 3	1
	12099	10074294	0,00	24,00	1.647.660,66 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3986 DÉB CC 3	1
	12099	10074295	0,00	19,01	1.647.641,65 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45297 DÉB CC 3	1
	12099	10074296	0,00	17,76	1.647.623,89 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31100 DÉB CC 3	1
	12099	10074297	0,00	16,80	1.647.607,09 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11148 DÉB CC 3	1
	12099	10074298	0,00	9,00	1.647.598,09 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 875 DÉB CC 3	1
	12099	10074299	0,00	474.137,83	1.173.460,26 D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 1457 DÉB CC 3	1
	12099	10074300	0,00	4.218,28	1.169.241,98 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 732 DÉB CC 3	1
	12099	10074301	0,00	2.692,92	1.166.549,06 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7295 DÉB CC 3	1
	12099	10074302	0,00	1.757,85	1.164.791,21 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7294 DÉB CC 3	1
	12099	10074303	0,00	1.631,90	1.163.159,31 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19335 DÉB CC 3	1
	12099	10074304	0,00	1.328,72	1.161.830,59 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2900 DÉB CC 3	1
	12099	10074305	0,00	1.050,24	1.160.780,35 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19336 DÉB CC 3	1
	12099	10074306	0,00	86,63	1.160.693,72 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585775 DÉB CC 3	1
	12099	10074307	0,00	55,03	1.160.638,69 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585771 DÉB CC 3	1
	12099	10074308	0,00	16,95	1.160.621,74 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585779 DÉB CC 3	1
	12099	10074309	0,00	8.436,56	1.152.185,18 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-732 DÉB CC 3	1
	12099	10074310	0,00	5.385,84	1.146.799,34 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7295 DÉB CC 3	1
	12099	10074311	0,00	3.515,70	1.143.283,64 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7294 DÉB CC 3	1
	12099	10074312	0,00	3.263,79	1.140.019,85 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19335 DÉB CC 3	1
	12099	10074313	0,00	2.657,44	1.137.362,41 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2900 DÉB CC 3	1
	12099	10074314	0,00	2.100,49	1.135.261,92 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19336 DÉB CC 3	1
	12099	10074315	0,00	206.981,04	928.280,88 D	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 1356 DÉB CC 3	1
	12099	10074316	0,00	882,00	927.398,88 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13844 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
19/03/2021	12099	10074317	0,00	1.760,00	925.638,88 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13850 DÉB CC 3	1
	12099	10074318	0,00	1.760,00	923.878,88 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13854 DÉB CC 3	1
	12099	10074319	0,00	1.120,00	922.758,88 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5562 DÉB CC 3	1
	12099	10074320	0,00	1.496,00	921.262,88 D	E DOC 20210001.01307 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 14572 DÉB CC 3	1
	12099	10074321	0,00	34.512,84	886.750,04 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3	1
	12099	10074322	0,00	30.982,54	855.767,50 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 423 DÉB CC 3	1
	12099	10074323	0,00	22.180,69	833.586,81 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4334 DÉB CC 3	1
	12099	10074324	0,00	19.730,37	813.856,44 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29 DÉB CC 3	1
	12099	10074325	0,00	6.777,61	807.078,83 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2318 DÉB CC 3	1
	12099	10074326	0,00	5.614,13	801.464,70 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1183 DÉB CC 3	1
	12099	10074327	0,00	4.890,60	796.574,10 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1874 DÉB CC 3	1
	12099	10074328	0,00	3.718,00	792.856,10 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3147 DÉB CC 3	1
	12099	10074329	0,00	3.554,98	789.301,12 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12222 DÉB CC 3	1
	12099	10074330	0,00	3.310,23	785.990,89 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 520 DÉB CC 3	1
	12099	10074331	0,00	3.272,20	782.718,69 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3	1
	12099	10074332	0,00	2.689,87	780.028,82 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009079 DÉB CC 3	1
	12099	10074333	0,00	1.929,99	778.098,83 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27 DÉB CC 3	1
	12099	10074334	0,00	1.796,73	776.302,10 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202180 DÉB CC 3	1
	12099	10074335	0,00	1.705,80	774.596,30 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1184 DÉB CC 3	1
	12099	10074336	0,00	626,11	773.970,19 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 719 DÉB CC 3	1
	12099	10074337	0,00	559,65	773.410,54 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 714 DÉB CC 3	1
	12099	10074338	0,00	407,00	773.003,54 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3149 DÉB CC 3	1
	12099	10074339	0,00	183,10	772.820,44 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1791 DÉB CC 3	1
	12099	10074340	0,00	25.098,94	747.721,50 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1888 DÉB CC 3	1
	12099	10074341	0,00	10.769,21	736.952,29 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-415 DÉB CC 3	1
	12099	10074342	0,00	9.376,38	727.575,91 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4247 DÉB CC 3	1
	12099	10074343	0,00	9.262,80	718.313,11 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1137 DÉB CC 3	1
	12099	10074344	0,00	4.746,49	713.566,62 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1183 DÉB CC 3	1
	12099	10074345	0,00	4.138,50	709.428,12 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-777 DÉB CC 3	1
	12099	10074346	0,00	3.675,78	705.752,34 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23 DÉB CC 3	1
	12099	10074347	0,00	2.766,49	702.985,85 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1181 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
19/03/2021	12099	10074348	0,00	2.578,57	700.407,28 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2241 DÉB CC 3	1
	12099	10074349	0,00	2.387,08	698.020,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202132 DÉB CC 3	1
	12099	10074350	0,00	2.067,39	695.952,81 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1874 DÉB CC 3	1
	12099	10074351	0,00	1.502,79	694.450,02 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12080 DÉB CC 3	1
	12099	10074352	0,00	1.442,18	693.007,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1184 DÉB CC 3	1
	12099	10074353	0,00	1.162,50	691.845,34 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592 DÉB CC 3	1
	12099	10074354	0,00	1.127,37	690.717,97 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-0008952 DÉB CC 3	1
	12099	10074355	0,00	1.124,91	689.593,06 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19474 DÉB CC 3	1
	12099	10074356	0,00	812,36	688.780,70 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585775 DÉB CC 3	1
	12099	10074357	0,00	688,06	688.092,64 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-514 DÉB CC 3	1
	12099	10074358	0,00	491,99	687.600,65 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23691 DÉB CC 3	1
	12099	10074359	0,00	416,40	687.184,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585771 DÉB CC 3	1
	12099	10074360	0,00	372,00	686.812,25 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23692 DÉB CC 3	1
	12099	10074361	0,00	320,15	686.492,10 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-741 DÉB CC 3	1
	12099	10074362	0,00	200,88	686.291,22 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-80 DÉB CC 3	1
	12099	10074363	0,00	184,14	686.107,08 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-85 DÉB CC 3	1
	12099	10074364	0,00	181,82	685.925,26 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-110 DÉB CC 3	1
	12099	10074365	0,00	169,73	685.755,53 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000113738 DÉB CC 3	1
	12099	10074366	0,00	131,69	685.623,84 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2980292 DÉB CC 3	1
	12099	10074367	0,00	123,68	685.500,16 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585779 DÉB CC 3	1
	12099	10074368	0,00	74,40	685.425,76 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3828 DÉB CC 3	1
	12099	10074369	0,00	58,94	685.366,82 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45124 DÉB CC 3	1
	12099	10074370	0,00	57,66	685.309,16 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6169 DÉB CC 3	1
	12099	10074371	0,00	56,54	685.252,62 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30490 DÉB CC 3	1
	12099	10074372	0,00	52,08	685.200,54 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11148 DÉB CC 3	1
	12099	10074373	0,00	26.910,00	658.290,54 D	8 EDOC 20210001.01241 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 102731 DÉB CC 3	1
	12099	10074374	0,00	4.800,00	653.490,54 D	8 EDOC 20210001.01278 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA PG NF 7093 DÉB CC 3	1
	12099	10074375	0,00	8.916,17	644.574,37 D	8 EDOC 20210001.01370 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 765 DÉB CC	1
	12099	10074376	0,00	125.637,59	518.936,78 D	8 EDOC 20210001.01275 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7330 DÉB CC 3	1
	12099	10074377	0,00	51.970,41	466.966,37 D	E-DOC 20210001.01273 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19375	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
19/03/2021	12099	10074378	0,00	8.096,43	458.869,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3	1
	12099	10074379	0,00	77.677,41	381.192,53 D	EDOC 20210001.01274 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7329 DÉB CC 3	1
	12099	10072920	0,00	31,20	381.161,33 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072921	0,00	42,90	381.118,43 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072922	0,00	299,86	380.818,57 D	PGTO DUAM TX DE USO DE SOLO	1
	12099	10073007	0,00	145.763,57	235.055,00 D	TRANSF 00092-8 P 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 722	1
	12099	10074713	0,00	235.045,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
22/03/2021	12099	10074831	498.000,36	0,00	498.010,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072924	0,00	23,40	497.986,96 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072926	1.609,99	0,00	499.596,95 D	RECEB AGIR DESC UNIMED EDOC 20210002.00415	1
	12099	10072927	1.030,69	0,00	500.627,64 D	RECEB AGIR DESC 13 SAL/UNIMED EDOC 20210002.00415	1
	12099	10072928	33,00	0,00	500.660,64 D	RECEB HCAMP DESC UNIMED EDOC 2121000700369	1
	12099	10074911	0,00	6.565,24	494.095,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12099	10074380	0,00	207,95	493.887,45 D	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010590249 DÉB CC 3	1
	12099	10074381	0,00	16.000,00	477.887,45 D	E-DOC 1379 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 259661 DÉB CC 3	1
	12099	10074382	0,00	184,00	477.703,45 D	E DOC 20210001.01164 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR PG NF 35177907 DÉB CC 3	1
	12099	10074383	0,00	20.046,73	457.656,72 D	8 EDOC 20210001.01414 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592458 DÉB CC 3	1
	12099	10074384	0,00	8.332,00	449.324,72 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146760 DÉB CC 3	1
	12099	10074385	0,00	1.813,82	447.510,90 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 362423 EDOC 1348	1
	12099	10074386	0,00	207,95	447.302,95 D	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010546993 DÉB CC 3	1
	12099	10074387	0,00	772,80	446.530,15 D	EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3	1
	12099	10074388	0,00	8.719,86	437.810,29 D	EDOC 20210001.06484 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 94705551 DÉB CC 3	1
	12099	10074389	0,00	4.000,00	433.810,29 D	8 PROC 2021000100954 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 403 DÉB CC 3	1
	12099	10074390	0,00	11.751,49	422.058,80 D	7 PROC 2021000101427 OI S.A. PG NF 2103011932762 DÉB CC 3	1
	12099	10074391	0,00	329,10	421.729,70 D	EDOC 20210001.01498 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1498/2021 DÉB CC 3	1
	12099	10074392	0,00	4.608,99	417.120,71 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410B DÉB CC 3	1
	12099	10074393	0,00	207,95	416.912,76 D	E DOC 20210001.00906 GOIAS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
						DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010545649 DÉB CC 3	
22/03/2021	12099	10074394	0,00	3.270,00	413.642,76 D	8 E-DOC 1346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146768 DÉB CC 3	1
	12099	10074395	0,00	63.673,05	349.969,71 D	EDOC 2021000101409 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592450 DÉB CC 3	1
	12099	10074396	0,00	139.212,59	210.757,12 D	EDOC 2021000101391 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 29 DÉB CC 3	1
	12099	10074397	0,00	14.009,94	196.747,18 D	EDOC 2021000101360 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 27 DÉB CC 3	1
	12099	10074398	0,00	3.577,86	193.169,32 D	EDOC 2021000101396 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA PG NF 93 DÉB CC 3	1
	12099	10074399	0,00	2.316,49	190.852,83 D	8 E-DOC 1051 MAIS FIT LTDA PG NF 52 DÉB CC 3	1
	12099	10074400	0,00	90.663,95	100.188,88 D	8 EDOC 20210001.01416 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592454 DÉB CC 3	1
	12099	10074401	0,00	9.610,00	90.578,88 D	8 EDOC 20210001.01340 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27004 DÉB CC 3	1
	12099	10074402	0,00	70.200,00	20.378,88 D	8 EDOC 20210001.01354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27001 DÉB CC 3	1
	12099	10074403	0,00	7.000,00	13.378,88 D	8 EDOC 20210001.01354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 26998 DÉB CC 3	1
	12099	10074404	0,00	3.219,00	10.159,88 D	8 EDOC 20210001.01098 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3149 DÉB CC 3	1
	12099	10074405	0,00	14.070,00	-3.910,12 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925877 DÉB CC 3	1
	12099	10072923	0,00	11,70	-3.921,82 C	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072925	3.931,82	0,00	10,00 D	TRANSF CED PARA CRER	1
23/03/2021	12099	10074776	1.341,44	0,00	1.351,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10072931	0,00	7,00	1.344,44 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072932	1.100,00	0,00	2.444,44 D	DOACAO PJ MULTIMARCAS	1
	12099	10072933	1.100,00	0,00	3.544,44 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	12099	10074711	30.000,04	0,00	33.544,48 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074406	0,00	4.177,41	29.367,07 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1563 DÉB CC 3	1
	12099	10074407	0,00	8.451,01	20.916,06 D	RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA CPF 013219801-08 PG NF EDOC 1544 DÉB CC 3	1
	12099	10074408	0,00	39,78	20.876,28 D	EDOC 20210001.01402 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10636 DÉB CC 3	1
	12099	10074409	0,00	1.909,62	18.966,66 D	8 EDOC 20210001.00929 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 34899 DÉB CC 3	1
	12099	10074410	0,00	17.978,75	987,91 D	8 EDOC 20210001.00929 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5300 DÉB CC 3	1
	12099	10074411	0,00	42,65	945,26 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345335 DÉB CC 3	1
	12099	10074412	0,00	31,99	913,27 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345321 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
23/03/2021	12099	10074413	0,00	53,31	859,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345348 DÉB CC 3	1
	12099	10074414	0,00	47,87	812,09 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345347 DÉB CC 3	1
	12099	10074415	0,00	47,87	764,22 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345352 DÉB CC 3	1
	12099	10074416	0,00	85,30	678,92 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345330 DÉB CC 3	1
	12099	10074417	0,00	143,62	535,30 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345322 DÉB CC 3	1
	12099	10074418	0,00	488,40	46,90 D	EDOC 20210001.01392 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 1974 DÉB CC 3	1
	12099	10074419	0,00	21,32	25,58 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345351 DÉB CC 3	1
	12099	10072929	0,00	11,70	13,88 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072930	0,00	3,90	9,98 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10074777	0,02	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
24/03/2021	12099	10074773	0,15	0,00	10,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10072935	0,00	3,50	6,65 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10074828	127.900,71	0,00	127.907,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072936	1.100,00	0,00	129.007,36 D	DOACAO PJ HPE	1
	12099	10074420	0,00	207,95	128.799,41 D	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011037760 DÉB CC 3	1
	12099	10074421	0,00	4.185,00	124.614,41 D	EDOC 20210001.01393 NENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2245 DÉB CC 3	1
	12099	10074422	0,00	3.102,25	121.512,16 D	8 EDOC 20210001.01442 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2887536 DÉB CC 3	1
	12099	10074423	0,00	5.632,06	115.880,10 D	8 EDOC 20210001.00126 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 644 DÉB CC 3	1
	12099	10074424	0,00	207,95	115.672,15 D	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011038768 DÉB CC 3	1
	12099	10074425	0,00	41.548,00	74.124,15 D	EDOC 2021000101405 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 565 DÉB CC 3	1
	12099	10074426	0,00	207,95	73.916,20 D	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011039386 DÉB CC 3	1
	12099	10074427	0,00	4.400,00	69.516,20 D	E-DOC 1362 VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55651 DÉB CC 3	1
	12099	10074428	0,00	29.406,00	40.110,20 D	EDOC 2021000101315 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3154 DÉB CC 3	1
	12099	10074429	0,00	35.100,00	5.010,20 D	EDOC 2021000101389 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA PG NF 193 DÉB CC 3	1
	12099	10074430	0,00	14.000,00	-8.989,80 C	E DOC 20210001.01368 MASTER COMERCIAL LTDA PG NF 1122 DÉB CC 3	1
	12099	10072934	0,00	19,50	-9.009,30 C	TAR TED SISPAG	1
	12099	10074775	9.019,30	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
25/03/2021	12099	10072937	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ ADIMAX	1
	12099	10074446	0,00	65,00	1.045,00 D	8 EDOC 20210001.01333 CM	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
						HOSPITALAR S.A. PG NF 883444 DÉB CC 3	
25/03/2021	12099	10072942	1.577,95	0,00	2.622,95 D	DOACAO PJ MIN BOM JESUS	1
	12099	10074707	55.700,02	0,00	58.322,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074786	0,00	4.685,67	53.637,30 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12099	10074431	0,00	863,55	52.773,75 D	E-DOC 20210001.01383 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 150115 DÉB CC 3	1
	12099	10074432	0,00	6.093,47	46.680,28 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410C DÉB CC 3	1
	12099	10074433	0,00	736,00	45.944,28 D	8 EDOC 20210001.01331 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 444265 DÉB CC 3	1
	12099	10074434	0,00	1.012,50	44.931,78 D	8 EDOC 20210001.01208 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 125582 DÉB CC 3	1
	12099	10074435	0,00	647,50	44.284,28 D	8 E-DOC 1400 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7414 DÉB CC 3	1
	12099	10072939	0,00	23,40	44.260,88 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072940	0,00	7,80	44.253,08 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072941	0,00	7,00	44.246,08 D	TAR/CUSTAS OBRANCA	1
	12099	10074436	0,00	2.878,50	41.367,58 D	8 E-DOC 1358 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 3296 DÉB CC 3	1
	12099	10074437	0,00	1.404,48	39.963,10 D	8 E-DOC 1361 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48149 DÉB CC 3	1
	12099	10074438	0,00	3.605,86	36.357,24 D	RESCISÃO ABIGAIL DSANTOS FAQUIM DE OLIVEIRA CPF 71981373187 PG NF EDOC 1582A DÉB CC 3	1
	12099	10074439	0,00	2.053,83	34.303,41 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1585 DÉB CC 3	1
	12099	10074440	0,00	3.886,68	30.416,73 D	RESCISÃO GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 036334801-88 PG NF EDOC 1582B DÉB CC 3	1
	12099	10074441	0,00	5.805,00	24.611,73 D	8 PROC 2021000101348 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 362624 DÉB CC 3	1
	12099	10074442	0,00	218,73	24.393,00 D	8 PROC 20200001.05668 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 522 DÉB CC 3	1
	12099	10074443	0,00	1.196,00	23.197,00 D	EDOC 2021000101353 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 883452 DÉB CC 3	1
	12099	10074444	0,00	590,00	22.607,00 D	E-DOC 2021001.01383 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 187441 DÉB CC 3	1
	12099	10074445	0,00	23.697,00	-1.090,00 C	EDOC 20210001.01327 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 4524 DÉB CC 3	1
	12099	10072938	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO JGA IND METALUG	1
26/03/2021	12099	10074497	0,00	3.887,82	-3.877,82 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6139 DÉB CC 3	1
	12099	10074498	0,00	3.778,15	-7.655,97 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6134 DÉB CC 3	1
	12099	10074499	0,00	2.939,63	-10.595,60 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6133 DÉB CC 3	1
	12099	10074500	0,00	2.939,63	-13.535,23 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5654	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
26/03/2021	12099	10074501	0,00	3.778,15	-17.313,38 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6080 DÉB CC 3	1
	12099	10074502	0,00	1.064,12	-18.377,50 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473773 DÉB CC 3	1
	12099	10074503	0,00	972,58	-19.350,08 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468722 DÉB CC 3	1
	12099	10074504	0,00	326,00	-19.676,08 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475425 DÉB CC 3	1
	12099	10074505	0,00	703,14	-20.379,22 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475438 DÉB CC 3	1
	12099	10074506	0,00	205,84	-20.585,06 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475421 DÉB CC 3	1
	12099	10074507	0,00	989,15	-21.574,21 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469370 DÉB CC 3	1
	12099	10074508	0,00	972,58	-22.546,79 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475110 DÉB CC 3	1
	12099	10074509	0,00	703,14	-23.249,93 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475162 DÉB CC 3	1
	12099	10074510	0,00	2.939,63	-26.189,56 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475161 DÉB CC 3	1
	12099	10074511	0,00	15,34	-26.204,90 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475165 DÉB CC 3	1
	12099	10074512	0,00	972,58	-27.177,48 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475096 DÉB CC 3	1
	12099	10074513	0,00	2.939,63	-30.117,11 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475163 DÉB CC 3	1
	12099	10074514	0,00	972,58	-31.089,69 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475092 DÉB CC 3	1
	12099	10074515	0,00	299,90	-31.389,59 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475127 DÉB CC 3	1
	12099	10074516	0,00	936,58	-32.326,17 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475121 DÉB CC 3	1
	12099	10074517	0,00	183,81	-32.509,98 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475090 DÉB CC 3	1
	12099	10074518	0,00	936,58	-33.446,56 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
						475118 DÉB CC 3	
26/03/2021	12099	10074519	0,00	102,00	-33.548,56 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475129 DÉB CC 3	1
	12099	10074520	0,00	1.163,90	-34.712,46 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475124 DÉB CC 3	1
	12099	10074521	0,00	936,58	-35.649,04 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475114 DÉB CC 3	1
	12099	10074522	0,00	936,58	-36.585,62 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475116 DÉB CC 3	1
	12099	10074523	0,00	936,58	-37.522,20 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472711 DÉB CC 3	1
	12099	10074524	0,00	275,48	-37.797,68 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472713 DÉB CC 3	1
	12099	10074525	0,00	299,90	-38.097,58 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472712 DÉB CC 3	1
	12099	10074526	0,00	90,29	-38.187,87 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472720 DÉB CC 3	1
	12099	10074527	0,00	972,58	-39.160,45 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473576 DÉB CC 3	1
	12099	10074528	0,00	972,58	-40.133,03 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473581 DÉB CC 3	1
	12099	10074529	0,00	1.458,87	-41.591,90 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473588 DÉB CC 3	1
	12099	10074530	0,00	90,29	-41.682,19 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473555 DÉB CC 3	1
	12099	10074531	0,00	154,38	-41.836,57 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473557 DÉB CC 3	1
	12099	10074532	0,00	486,29	-42.322,86 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472215 DÉB CC 3	1
	12099	10074533	0,00	972,58	-43.295,44 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472219 DÉB CC 3	1
	12099	10074534	0,00	203,82	-43.499,26 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475439 DÉB CC 3	1
	12099	10074772	262,53	0,00	-43.236,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074825	34.471,62	0,00	-8.765,11 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074857	66.100,81	0,00	57.335,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
26/03/2021	12099	10072946	1.100,00	0,00	58.435,70 D	DOACAO PJ FRIG INDL AU	1
	12099	10072947	1.100,00	0,00	59.535,70 D	DOACAO PJ COMBER	1
	12099	10072948	1.100,00	0,00	60.635,70 D	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA	1
	12099	10072949	1.100,00	0,00	61.735,70 D	DOACAO PJ SANPLAST IND	1
	12099	10072950	1.100,00	0,00	62.835,70 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA RIO	1
	12099	10072951	1.100,00	0,00	63.935,70 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA FR	1
	12099	10072952	1.661,00	0,00	65.596,70 D	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	12099	10074706	149.414,38	0,00	215.011,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072943	0,00	19,50	214.991,58 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072944	0,00	11,70	214.979,88 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072945	0,00	21,00	214.958,88 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10074447	0,00	353,71	214.605,17 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475429 DÉB CC 3	1
	12099	10074448	0,00	148,40	214.456,77 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475419 DÉB CC 3	1
	12099	10074449	0,00	972,58	213.484,19 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475430 DÉB CC 3	1
	12099	10074450	0,00	235,88	213.248,31 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475423 DÉB CC 3	1
	12099	10074451	0,00	703,14	212.545,17 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473746 DÉB CC 3	1
	12099	10074452	0,00	972,58	211.572,59 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473759 DÉB CC 3	1
	12099	10074453	0,00	1.458,87	210.113,72 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473764 DÉB CC 3	1
	12099	10074454	0,00	3.000,22	207.113,50 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473756 DÉB CC 3	1
	12099	10074455	0,00	3.088,20	204.025,30 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473755 DÉB CC 3	1
	12099	10074456	0,00	102,92	203.922,38 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 476901 DÉB CC 3	1
	12099	10074457	0,00	90,29	203.832,09 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473749 DÉB CC 3	1
	12099	10074458	0,00	1.163,90	202.668,19 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475420 DÉB CC 3	1
	12099	10074459	0,00	522,41	202.145,78 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473751 DÉB CC 3	1
	12099	10074460	0,00	3.350,38	198.795,40 D	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
26/03/2021	12099	10074461	0,00	32.800,00	165.995,40 D	HOSPITALAR EIRELI PG NF 472208 DÉB CC 3	1
	12099	10074462	0,00	6.792,67	159.202,73 D	8 E-DOC 1384 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27850 DÉB CC 3	1
	12099	10074463	0,00	526,00	158.676,73 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41917 DÉB CC 3	1
	12099	10074464	0,00	995,00	157.681,73 D	8 PROC 2021000101352 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18932 DÉB CC 3	1
	12099	10074465	0,00	39.447,13	118.234,60 D	EDOC 1382 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 148336 DÉB CC 3	1
	12099	10074466	0,00	28.479,00	89.755,60 D	8 EDOC 20210001.01197 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 15833 DÉB CC 3	1
	12099	10074467	0,00	5.279,78	84.475,82 D	8 EDOC 20210001.01366 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 69219 DÉB CC 3	1
	12099	10074468	0,00	6.203,98	78.271,84 D	EDOC 2021000101343 DW SERVICE LTDA PG NF 10706 DÉB CC 3	1
	12099	10074469	0,00	2.922,72	75.349,12 D	EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41921 DÉB CC 3	1
	12099	10074470	0,00	781,26	74.567,86 D	EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41922 DÉB CC 3	1
	12099	10074471	0,00	138,61	74.429,25 D	EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42266 DÉB CC 3	1
	12099	10074472	0,00	430,87	73.998,38 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346177 DÉB CC 3	1
	12099	10074473	0,00	63,97	73.934,41 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346176 DÉB CC 3	1
	12099	10074474	0,00	31,99	73.902,42 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346203 DÉB CC 3	1
	12099	10074475	0,00	2.553,46	71.348,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346198 DÉB CC 3	1
	12099	10074476	0,00	2.992,24	68.356,72 D	8 E-DOC 1172 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5328 DÉB CC 3	1
	12099	10074477	0,00	3.887,82	64.468,90 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6042 DÉB CC 3	1
	12099	10074478	0,00	3.887,82	60.581,08 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6081 DÉB CC 3	1
	12099	10074479	0,00	2.939,63	57.641,45 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5652 DÉB CC 3	1
	12099	10074480	0,00	3.887,82	53.753,63 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5882 DÉB CC 3	1
	12099	10074481	0,00	3.887,82	49.865,81 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5873 DÉB CC 3	1
	12099	10074482	0,00	3.778,15	46.087,66 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5874 DÉB CC 3	1
	12099	10074483	0,00	3.778,15	42.309,51 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5876 DÉB CC 3	1
						PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5872 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
26/03/2021	12099	10074484	0,00	3.778,15	38.531,36 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5871 DÉB CC 3	1
	12099	10074485	0,00	2.939,63	35.591,73 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5881 DÉB CC 3	1
	12099	10074486	0,00	3.887,82	31.703,91 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5669 DÉB CC 3	1
	12099	10074487	0,00	945,93	30.757,98 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5670 DÉB CC 3	1
	12099	10074488	0,00	3.887,82	26.870,16 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5704 DÉB CC 3	1
	12099	10074489	0,00	2.939,63	23.930,53 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6044 DÉB CC 3	1
	12099	10074490	0,00	2.819,00	21.111,53 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6068 DÉB CC 3	1
	12099	10074491	0,00	3.778,15	17.333,38 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6050 DÉB CC 3	1
	12099	10074492	0,00	3.668,48	13.664,90 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6045 DÉB CC 3	1
	12099	10074493	0,00	3.887,82	9.777,08 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6043 DÉB CC 3	1
	12099	10074494	0,00	2.939,63	6.837,45 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6084 DÉB CC 3	1
	12099	10074495	0,00	3.887,82	2.949,63 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6082 DÉB CC 3	1
	12099	10074496	0,00	2.939,63	10,00 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6135 DÉB CC 3	1
29/03/2021	12099	10072953	0,00	54,60	-44,60 C	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072954	0,00	15,60	-60,20 C	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072955	0,00	122,50	-182,70 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10074535	0,00	1.344,00	-1.526,70 C	PROC 20210001.01393 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2286 DÉB CC 3	1
	12099	10074536	0,00	5.788,02	-7.314,72 C	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410D DÉB CC 3	1
	12099	10074537	0,00	472,50	-7.787,22 C	8 E-DOC 1485 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 3109 DÉB CC 3	1
	12099	10074538	0,00	105,00	-7.892,22 C	8 E-DOC 1484 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 62641 DÉB CC 3	1
	12099	10074539	0,00	390,00	-8.282,22 C	E-DOC 20210001.01497 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1003 DÉB CC 3	1
	12099	10074540	0,00	14.235,04	-22.517,26 C	E-DOC 20210001.01482 NR IND E COM LTDA PG NF 24935 DÉB CC 3	1
	12099	10074769	1.051,91	0,00	-21.465,35 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074771	0,02	0,00	-21.465,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074855	109.700,00	0,00	88.234,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072956	1.100,00	0,00	89.334,67 D	DOACAO PJ AC IND COM	1
	12099	10072957	1.100,00	0,00	90.434,67 D	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR	1
	12099	10072958	1.100,00	0,00	91.534,67 D	DOACAO PJ ATLANTA	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
						INDUSTRIA	
29/03/2021	12099	10072959	1.100,00	0,00	92.634,67 D	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS	1
	12099	10072960	1.100,00	0,00	93.734,67 D	DOACAO PJ BIOLINE FIOS	1
	12099	10072961	1.100,00	0,00	94.834,67 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	12099	10072962	1.100,00	0,00	95.934,67 D	DOACAO PJ FRIGOSAN	1
	12099	10072963	1.100,00	0,00	97.034,67 D	DOACAO PJ GEON	1
	12099	10072964	1.100,00	0,00	98.134,67 D	DOACAO PJ GOIANIA IND COM	1
	12099	10072965	1.100,00	0,00	99.234,67 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	1
	12099	10072966	1.100,00	0,00	100.334,67 D	DOACAO PJ INBRACOL	1
	12099	10072967	1.100,00	0,00	101.434,67 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	12099	10072968	1.100,00	0,00	102.534,67 D	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	12099	10072969	1.100,00	0,00	103.634,67 D	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	12099	10072970	1.100,00	0,00	104.734,67 D	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
	12099	10072971	1.100,00	0,00	105.834,67 D	DOACAO PJ PRIME PESCADOS	1
	12099	10072972	1.100,00	0,00	106.934,67 D	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	12099	10072973	1.100,00	0,00	108.034,67 D	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA	1
	12099	10072974	1.100,00	0,00	109.134,67 D	DOACAO PJ VR LABEL	1
	12099	10072975	1.661,00	0,00	110.795,67 D	DOACAO PJ BEAUVALLET	1
	12099	10072976	1.661,00	0,00	112.456,67 D	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1
	12099	10072977	1.661,00	0,00	114.117,67 D	DOACAO PJ CMP COMPANHIA	1
	12099	10072978	1.661,00	0,00	115.778,67 D	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA	1
	12099	10072979	1.661,00	0,00	117.439,67 D	DOACAO PJ FORTLEV	1
	12099	10072980	1.661,00	0,00	119.100,67 D	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA	1
	12099	10072981	1.661,00	0,00	120.761,67 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	12099	10072982	1.661,00	0,00	122.422,67 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO	1
	12099	10072983	1.661,00	0,00	124.083,67 D	DOACAO PJ MINERVA S.A	1
	12099	10072984	1.661,00	0,00	125.744,67 D	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA	1
	12099	10072985	1.661,00	0,00	127.405,67 D	DOACAO PJ QUIMISUL	1
	12099	10072986	1.661,00	0,00	129.066,67 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	12099	10072987	1.661,00	0,00	130.727,67 D	DOACAO PJ TERRA GOYANA	1
	12099	10072988	1.683,00	0,00	132.410,67 D	DOACAO PJ NUTRALY	1
	12099	10072989	2.194,00	0,00	134.604,67 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM	1
	12099	10072990	11.295,00	0,00	145.899,67 D	DOACAO PJ MARKA DA PAZ	1
	12099	10074541	0,00	106,70	145.792,97 D	8 PROC 20210001.01509 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49820 DÉB CC 3	1
	12099	10074542	0,00	504,00	145.288,97 D	8 PROC 20210001.01367 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48265 DÉB CC 3	1
	12099	10074543	0,00	325,50	144.963,47 D	8 EDOC 20210001.01521 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11132 DÉB CC 3	1
	12099	10074544	0,00	1.032,12	143.931,35 D	8 EDOC 20210001.01474 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 109045 DÉB CC 3	1
	12099	10074545	0,00	299,52	143.631,83 D	8 EDOC 20210001.01345 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311962 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2021	12099	10074546	0,00	301,20	143.330,63 D	8 EDOC 20210001.01335 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 139057 DÉB CC 3	1
	12099	10074547	0,00	31.719,10	111.611,53 D	E DOC 20210001.01612 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 01612 DÉB CC 3	1
	12099	10074548	0,00	8.570,20	103.041,33 D	EDOC 20210001.01363 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311963 DÉB CC 3	1
	12099	10074549	0,00	6.385,19	96.656,14 D	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 719 DÉB CC 3	1
	12099	10074550	0,00	10.173,92	86.482,22 D	EDOC 20210001.01476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 147785 DÉB CC 3	1
	12099	10074551	0,00	82,88	86.399,34 D	EDOC 20210001.01476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 147808 DÉB CC 3	1
	12099	10074552	0,00	9.912,00	76.487,34 D	EDOC 20210001.01513 - GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 38051 DÉB CC 3	1
	12099	10074553	0,00	3.612,00	72.875,34 D	8 E-DOC 1520 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3559 DÉB CC 3	1
	12099	10074554	0,00	140,00	72.735,34 D	EDOC 2021000101375 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1162891 DÉB CC 3	1
	12099	10074555	0,00	184,32	72.551,02 D	EDOC 20210001.01359 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 36652 DÉB CC 3	1
	12099	10074556	0,00	238,50	72.312,52 D	E-DOC 20210001.01639 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF 11/2021 DÉB CC 3	1
	12099	10074557	0,00	5.109,16	67.203,36 D	8 EDOC 20210001.01342 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311964 DÉB CC 9	1
	12099	10074558	0,00	1.418,75	65.784,61 D	E-DOC 20210001. 01285 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1791 DÉB CC 3	1
	12099	10074559	0,00	1.040,00	64.744,61 D	EDOC 20210001.01506 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2868410 DÉB CC 3	1
	12099	10074560	0,00	46.488,51	18.256,10 D	EDOC 20210001.01433 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1202 DÉB CC 3	1
	12099	10074561	0,00	572,85	17.683,25 D	EDOC 20210001.01334 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 71037 DÉB CC 3	1
	12099	10074562	0,00	9.216,00	8.467,25 D	EDOC 20210003.01329 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1162909 DÉB CC 3	1
	12099	10074563	0,00	6.500,25	1.967,00 D	8 E-DOC 1398 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2287 DÉB CC 3	1
	12099	10074564	0,00	970,27	996,73 D	8 E-DOC 1515 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346704 DÉB CC 3	1
	12099	10074565	0,00	117,29	879,44 D	8 E-DOC 1515 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346702 DÉB CC 3	1
	12099	10074566	0,00	869,44	10,00 D	8- E-DOC 1337 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 926764 DÉB CC 3	1
30/03/2021	12099	10074766	527,21	0,00	537,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
30/03/2021	12099	10073848	0,00	444,06	93,15 D	E-DOC 20210001.01544 CHEQUE NR 2329 PGTO NF 1544 RICARDO VIEIRA TELES FILHO 70096957174 3	1
	12099	10074852	704.700,06	0,00	704.793,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10072994	1.664,27	0,00	706.457,48 D	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1
	12099	10072995	601,00	0,00	707.058,48 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
	12099	10072996	1.661,00	0,00	708.719,48 D	DOACAO PJ MINERVA S.A	1
	12099	10072997	2.090,00	0,00	710.809,48 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	12099	10074567	0,00	157.987,07	552.822,41 D	EDOC 20210001.01434 - COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4334 DÉB CC 3	1
	12099	10074568	0,00	622,46	552.199,95 D	PROC 345 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 00543 DÉB CC 3	1
	12099	10074569	0,00	7.133,70	545.066,25 D	R-DOC 20210001.01313 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 24107 DÉB CC 3	1
	12099	10074570	0,00	40.434,94	504.631,31 D	EDOC 20210001.01355 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 533 DÉB CC 3	1
	12099	10074571	0,00	58.274,85	446.356,46 D	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S PG NF 179 DÉB CC 3	1
	12099	10074572	0,00	873,36	445.483,10 D	EDOC 2021000101472 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 55 DÉB CC 3	1
	12099	10074573	0,00	3.297,77	442.185,33 D	8 EDOC 20210001.01288 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000116690 DÉB CC 3	1
	12099	10074574	0,00	7.508,00	434.677,33 D	E-DOC 20210001.01306 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24094 DÉB CC 3	1
	12099	10074575	0,00	39.310,25	395.367,08 D	8 EDOC 2021000101531 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35087 DÉB CC 3	1
	12099	10074576	0,00	9.929,70	385.437,38 D	E-DOC 20210001.01306 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24093 DÉB CC 3	1
	12099	10074577	0,00	218.706,25	166.731,13 D	8 EDOC 20210001.01598 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 435 DÉB CC 3	1
	12099	10074578	0,00	98.859,27	67.871,86 D	FÉRIAS 28 COLAB PG NF EDOC 1653A DÉB CC 3	1
	12099	10074579	0,00	1.499,00	66.372,86 D	EDOC 2021000101567 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5447 DÉB CC 3	1
	12099	10074580	0,00	1.075,16	65.297,70 D	8 EDOC 20210001.00490 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 116692 DÉB CC 3	1
	12099	10074581	0,00	4.490,05	60.807,65 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1713 DÉB CC 3	1
	12099	10074582	0,00	2.193,05	58.614,60 D	RESCISÃO LUCIANO CERQUEIRA ROCHA CPF 706275171-53 PG NF EDOC 1714 C DÉB CC 3	1
	12099	10074583	0,00	11.188,50	47.426,10 D	RESCISÃO DJANETE DOS SANTOS PESSOA DA SILVA CPF 95660771149 PG NF EDOC 1714A DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
30/03/2021	12099	10074584	0,00	46.359,21	1.066,89 D	EDOC 20210001.01332 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000428370 DÉB CC 3	1
	12099	10074585	0,00	1.000,00	66,89 D	EDOC 2021000101569 - SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5443 DÉB CC 3	1
	12099	10072991	0,00	19,50	47,39 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072992	0,00	23,40	23,99 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072993	0,00	14,00	9,99 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10074767	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
31/03/2021	12099	10074850	9.300,15	0,00	9.310,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10073000	0,00	7,00	9.303,15 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10074629	330,00	0,00	9.633,15 D	Estorno 244575 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	1
	12099	10074630	477,65	0,00	10.110,80 D	Estorno 244578 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	1
	12099	10074631	550,00	0,00	10.660,80 D	Estorno 244576 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	1
	12099	10074632	1.266,41	0,00	11.927,21 D	Estorno 244577 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	1
	12099	10073001	3.322,00	0,00	15.249,21 D	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA	1
	12099	10074888	0,00	501,63	14.747,58 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	12099	10074586	0,00	594,54	14.153,04 D	EDOC 20210001.01501 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 114243 DÉB CC 3	1
	12099	10074587	0,00	445.066,58	-430.913,54 C	EDOC 2021000101284 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1914 DÉB CC 3	1
	12099	10074588	0,00	9.974,25	-440.887,79 C	8 EDOC 20210001.01083 CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009216 DÉB CC 3	1
	12099	10074589	0,00	334,00	-441.221,79 C	EDOC 20210001.01495 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 114244 DÉB CC 3	1
	12099	10074590	0,00	9.300,00	-450.521,79 C	8 EDOC 20210001.01481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27338 DÉB CC 3	1
	12099	10074591	0,00	2.750,00	-453.271,79 C	EDOC 20210001.01211 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18608 DÉB CC 3	1
	12099	10074592	0,00	1.770,00	-455.041,79 C	EDOC 20210001.01211 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18607 DÉB CC 3	1
	12099	10074593	0,00	330,00	-455.371,79 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3	1
	12099	10074594	0,00	477,65	-455.849,44 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
31/03/2021	12099	10074595	0,00	550,00	-456.399,44 C	WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3	1
	12099	10074596	0,00	1.266,41	-457.665,85 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3	1
	12099	10074597	0,00	1.302,21	-458.968,06 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3	1
	12099	10074598	0,00	2.000,00	-460.968,06 C	EDOC 2021000101512 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1717 DÉB CC 3	1
	12099	10074599	0,00	5.040,00	-466.008,06 C	8 E-DOC 1300 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501982863 DÉB CC 3	1
	12099	10074600	0,00	7.025,00	-473.033,06 C	8 E-DOC 1480 PERFIL DIGITAL COM. E SERVICOS EIRELI PG NF 1170 DÉB CC 3	1
	12099	10074601	0,00	3.360.293,89	-3.833.326,95 C	EDOC 20210001.01477 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55970 DÉB CC 3	1
	12099	10072998	0,00	31,20	-3.833.358,15 C	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 PG NF EDOC 1728 DÉB CC 3	1
	12099	10072999	0,00	7,80	-3.833.365,95 C	TAR DOC SISPA	1
	12099	10074851	3.836.000,01	0,00	2.634,06 D	TAR TED SISPA	1
						RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			53.626.308,22	53.623.684,16	2.634,06 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:	0,21 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2021	12099	10074788	163.395,71	0,00	163.395,92 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074793	155.750,47	0,00	319.146,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10072877	0,00	179,00	318.967,39 D	TAR MAXCTA PJ MENS 02/21	1
	12099	10074823	0,00	3.778.728,00	-3.459.760,61 C	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074714	169.425,19	0,00	-3.290.335,42 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074674	158.999,01	0,00	-3.131.336,41 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074669	165.439,13	0,00	-2.965.897,28 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074648	2.637.856,18	0,00	-328.041,10 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074895	153.756,37	0,00	-174.284,73 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074842	174.285,54	0,00	0,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
05/03/2021	12099	10074907	990,81	0,00	991,62 D	RESGATE TOTAL DA APLICACAO	1
	12099	10074908	0,00	990,81	0,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	12099	10072886	1.000,00	0,00	1.000,81 D	DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
	12099	10074886	0,00	990,81	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
18/03/2021	12099	10074910	0,00	820,39	-810,39 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	12099	10074813	820,39	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
19/03/2021	12099	10074909	820,39	0,00	830,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12099	10074704	0,00	145.763,00	-144.932,61 C	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074884	990,81	0,00	-143.941,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12099	10074883	0,01	0,00	-143.941,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2021	12099	10073007	145.763,57	0,00	1.821,78 D	TRANSF 00092-8 P 63549-1 REF FUNDO RE BORD. 722	1
	12099	10073003	0,00	1.821,21	0,57 D	TRANSF 63549-1 P 00092-8 REC REC DOAÇ BORD. 728	1
			3.929.293,58	3.929.293,22	0,57 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2021	12099	10074937	0,00	2.954.063,00	-2.954.063,00 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	12099	10074625	64.401,31	0,00	-2.889.661,69 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12099	10074619	458.251,35	0,00	-2.431.410,34 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12661 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12099	10074620	181.872,77	0,00	-2.249.537,57 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12663 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12099	10074621	3.793,63	0,00	-2.245.743,94 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12664 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12099	10074622	1.845.865,29	0,00	-399.878,65 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12666 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12099	10074623	399.000,00	0,00	-878,65 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12665 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12099	10074624	879,30	0,00	0,65 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12662 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/03/2021	12099	10074935	2.954.206,41	0,00	2.954.207,06 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	12099	10073005	0,00	2.954.028,06	179,00 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 720	1
18/03/2021	12099	10074627	119.508,66	0,00	119.687,66 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12638 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12099	10074785	0,00	242.551,00	-122.863,34 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	12099	10074626	123.042,74	0,00	179,40 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12650 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
19/03/2021	12099	10074783	242.567,36	0,00	242.746,76 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	12099	10073006	0,00	242.567,76	179,00 D	TRANSF 31777-7 P 00092-8 REF REC FMS BORD. 726	1
			6.393.388,82	6.393.209,82	179,00 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2021	12099	10074618	32.342,58	0,00	32.342,58 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T CEF - 000044	1
10/03/2021	12099	10073004	0,00	32.342,59	-0,01 C	TRANSFERENCIA 445-0 PARA 92-8	1
	12099	10072892	0,01	0,00	0,00 D	RENDIMENTO APLIC AUT	1
			32.342,59	32.342,59	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: 39.560.666,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074647	389,66	0,00	39.561.056,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074683	268,83	0,00	39.561.324,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074657	309,88	0,00	39.561.634,85 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074893	448,05	0,00	39.562.082,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074690	188,66	0,00	39.562.271,56 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074752	279,32	0,00	39.562.550,88 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 39.560.666,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074668	172,45	0,00	39.562.723,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074691	0,00	106.000,14	39.456.723,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074841	287,50	0,00	39.457.010,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074662	76,46	0,00	39.457.087,15 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074802	133,14	0,00	39.457.220,29 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/03/2021	12099	10074646	389,72	0,00	39.457.610,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074892	448,06	0,00	39.458.058,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074840	287,57	0,00	39.458.345,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074801	133,15	0,00	39.458.478,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074751	279,38	0,00	39.458.758,17 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074688	0,00	488.000,38	38.970.757,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074689	183,51	0,00	38.970.941,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074682	268,84	0,00	38.971.210,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074667	172,48	0,00	38.971.382,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074661	76,46	0,00	38.971.459,08 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074656	309,93	0,00	38.971.769,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/03/2021	12099	10074687	0,00	496.000,23	38.475.768,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074839	287,57	0,00	38.476.056,35 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074681	268,87	0,00	38.476.325,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074750	279,44	0,00	38.476.604,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074666	172,48	0,00	38.476.777,14 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074655	309,93	0,00	38.477.087,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074686	159,83	0,00	38.477.246,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074660	76,46	0,00	38.477.323,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074645	389,71	0,00	38.477.713,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074800	133,15	0,00	38.477.846,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074891	448,12	0,00	38.478.294,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/03/2021	12099	10074749	3.078,47	0,00	38.481.372,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074799	133,15	0,00	38.481.505,96 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074838	287,57	0,00	38.481.793,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074882	38.186.724,00	0,00	76.668.517,53 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074890	448,13	0,00	76.668.965,66 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074644	389,77	0,00	76.669.355,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074654	309,93	0,00	76.669.665,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074659	76,47	0,00	76.669.741,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074665	172,51	0,00	76.669.914,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074680	268,87	0,00	76.670.183,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074684	135,78	0,00	76.670.318,99 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074748	0,00	5.758.406,88	70.911.912,11 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074798	0,00	2.742.849,95	68.169.062,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074837	0,00	4.011.131,76	64.157.930,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074889	0,00	6.250.355,35	57.907.575,05 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074643	0,00	5.436.119,76	52.471.455,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074653	0,00	4.323.099,87	48.148.355,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074658	0,00	1.066.574,66	47.081.780,76 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074664	0,00	2.405.851,30	44.675.929,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 39.560.666,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2021	12099	10074679	0,00	3.692.538,43	40.983.391,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074685	0,00	2.796.667,03	38.186.724,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
05/03/2021	12099	10074880	0,00	715.000,71	37.471.723,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074881	1.853,96	0,00	37.473.577,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/03/2021	12099	10074878	1.819,25	0,00	37.475.396,50 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074879	0,00	513.000,80	36.962.395,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
09/03/2021	12099	10074877	1.794,35	0,00	36.964.190,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074876	0,00	51.000,42	36.913.189,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
10/03/2021	12099	10074874	1.792,23	0,00	36.914.981,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074875	0,00	181.500,24	36.733.481,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
11/03/2021	12099	10074873	0,00	71.000,23	36.662.481,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074872	1.783,43	0,00	36.664.264,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/03/2021	12099	10074871	1.779,98	0,00	36.666.044,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074870	0,00	856.000,30	35.810.044,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
15/03/2021	12099	10074869	0,00	159.700,26	35.650.344,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074868	1.738,43	0,00	35.652.082,67 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/03/2021	12099	10074866	1.730,67	0,00	35.653.813,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074867	0,00	24.700,59	35.629.112,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/03/2021	12099	10074836	2.954.000,00	0,00	38.583.112,75 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074864	0,00	101.300,25	38.481.812,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074865	1.729,83	0,00	38.483.542,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/03/2021	12099	10074863	1.724,92	0,00	38.485.267,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074835	0,00	594.000,83	37.891.266,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074834	143,41	0,00	37.891.409,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/03/2021	12099	10074862	2.397,20	0,00	37.893.807,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074832	0,00	1.700.000,21	36.193.806,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074713	235.045,00	0,00	36.428.851,82 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074833	159,23	0,00	36.429.011,05 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/03/2021	12099	10074830	44,54	0,00	36.429.055,59 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074712	15,85	0,00	36.429.071,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074861	2.397,19	0,00	36.431.468,63 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074831	0,00	498.000,36	35.933.468,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
23/03/2021	12099	10074710	15,86	0,00	35.933.484,13 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074860	2.397,20	0,00	35.935.881,33 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074711	0,00	30.000,04	35.905.881,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074829	10,95	0,00	35.905.892,24 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/03/2021	12099	10074859	2.397,55	0,00	35.908.289,79 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074827	10,95	0,00	35.908.300,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074828	0,00	127.900,71	35.780.400,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074709	13,83	0,00	35.780.413,86 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/03/2021	12099	10074708	13,83	0,00	35.780.427,69 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074858	2.397,91	0,00	35.782.825,60 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074826	2,32	0,00	35.782.827,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 39.560.666,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2021	12099	10074707	0,00	55.700,02	35.727.127,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
26/03/2021	12099	10074857	0,00	66.100,81	35.661.027,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074706	0,00	149.414,38	35.511.612,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074824	2,33	0,00	35.511.615,04 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074825	0,00	34.471,62	35.477.143,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074705	10,07	0,00	35.477.153,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074856	2.397,90	0,00	35.479.551,39 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/03/2021	12099	10074854	2.393,44	0,00	35.481.944,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074855	0,00	109.700,00	35.372.244,83 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
30/03/2021	12099	10074853	2.386,39	0,00	35.374.631,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074852	0,00	704.700,06	34.669.931,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
31/03/2021	12099	10074849	2.338,85	0,00	34.672.270,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074850	0,00	9.300,15	34.662.969,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	12099	10074851	0,00	3.836.000,01	30.826.969,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			41.428.392,11	50.162.088,74	30.826.969,85 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: 3.777.838,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074792	11,72	0,00	3.777.850,10 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074898	11,02	0,00	3.777.861,12 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074846	12,50	0,00	3.777.873,62 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074673	11,86	0,00	3.777.885,48 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074678	11,40	0,00	3.777.896,88 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074797	7,56	0,00	3.777.904,44 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074652	189,10	0,00	3.778.093,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074718	12,14	0,00	3.778.105,68 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/03/2021	12099	10074897	11,02	0,00	3.778.116,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074845	12,49	0,00	3.778.129,19 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074796	7,56	0,00	3.778.136,75 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074791	11,71	0,00	3.778.148,46 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074717	12,15	0,00	3.778.160,61 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074677	11,40	0,00	3.778.172,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074672	11,86	0,00	3.778.183,87 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074651	189,11	0,00	3.778.372,98 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/03/2021	12099	10074790	11,71	0,00	3.778.384,69 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074795	7,56	0,00	3.778.392,25 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074676	11,39	0,00	3.778.403,64 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074671	11,86	0,00	3.778.415,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074844	12,50	0,00	3.778.428,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074716	12,14	0,00	3.778.440,14 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074650	189,10	0,00	3.778.629,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074896	11,02	0,00	3.778.640,26 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/03/2021	12099	10074789	11,72	0,00	3.778.651,98 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074794	7,56	0,00	3.778.659,54 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074823	3.778.728,00	0,00	7.557.387,54 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074843	12,49	0,00	7.557.400,03 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 3.777.838,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2021	12099	10074894	11,03	0,00	7.557.411,06 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074649	189,13	0,00	7.557.600,19 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074670	11,86	0,00	7.557.612,05 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074675	11,40	0,00	7.557.623,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074715	12,15	0,00	7.557.635,60 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074788	0,00	163.395,71	7.394.239,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074793	0,00	155.750,47	7.238.489,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074842	0,00	174.285,54	7.064.203,88 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074895	0,00	153.756,37	6.910.447,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074648	0,00	2.637.856,18	4.272.591,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074669	0,00	165.439,13	4.107.152,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074674	0,00	158.999,01	3.948.153,19 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074714	0,00	169.425,19	3.778.728,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
05/03/2021	12099	10074822	183,45	0,00	3.778.911,45 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/03/2021	12099	10074821	183,46	0,00	3.779.094,91 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/03/2021	12099	10074820	183,46	0,00	3.779.278,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/03/2021	12099	10074819	183,49	0,00	3.779.461,86 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/03/2021	12099	10074818	183,50	0,00	3.779.645,36 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/03/2021	12099	10074817	183,49	0,00	3.779.828,85 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/03/2021	12099	10074816	183,50	0,00	3.780.012,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/03/2021	12099	10074815	183,49	0,00	3.780.195,84 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/03/2021	12099	10074814	183,53	0,00	3.780.379,37 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/03/2021	12099	10074813	0,00	820,39	3.779.558,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	12099	10074812	183,54	0,00	3.779.742,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/03/2021	12099	10074811	255,00	0,00	3.779.997,52 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074704	145.763,00	0,00	3.925.760,52 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
22/03/2021	12099	10074703	9,83	0,00	3.925.770,35 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074810	255,01	0,00	3.926.025,36 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/03/2021	12099	10074702	9,83	0,00	3.926.035,19 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074809	255,01	0,00	3.926.290,20 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/03/2021	12099	10074701	9,84	0,00	3.926.300,04 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074808	255,04	0,00	3.926.555,08 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/03/2021	12099	10074807	255,09	0,00	3.926.810,17 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074700	9,83	0,00	3.926.820,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/03/2021	12099	10074699	9,84	0,00	3.926.829,84 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074806	255,08	0,00	3.927.084,92 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/03/2021	12099	10074805	255,09	0,00	3.927.340,01 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074698	9,84	0,00	3.927.349,85 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/03/2021	12099	10074804	255,12	0,00	3.927.604,97 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074697	9,83	0,00	3.927.614,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/03/2021	12099	10074803	255,12	0,00	3.927.869,92 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074696	9,84	0,00	3.927.879,76 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			3.929.769,37	3.779.727,99	3.927.879,76 D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER	

Conta Analítica: 9696 1.1.1.1.01.003.1004 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9696 1.1.1.1.01.003.1004 - BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2021	12099	10074937	2.954.063,00	0,00	2.954.063,00 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
17/03/2021	12099	10074936	143,41	0,00	2.954.206,41 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	12099	10074935	0,00	2.954.206,41	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
18/03/2021	12099	10074785	242.551,00	0,00	242.551,00 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
19/03/2021	12099	10074784	16,36	0,00	242.567,36 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	12099	10074783	0,00	242.567,36	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
			3.196.773,77	3.196.773,77	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	

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

Saldo Anterior: 15.345,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074722	0,00	421,81	14.923,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
02/03/2021	12099	10074848	240,90	0,00	15.164,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
03/03/2021	12099	10074724	2.010,02	0,00	17.174,91 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
04/03/2021	12099	10074906	16.769,75	0,00	33.944,66 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/03/2021	12099	10074723	0,00	2.010,02	31.934,64 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074754	0,03	0,00	31.934,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074757	0,01	0,00	31.934,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074720	0,00	0,16	31.934,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074719	0,00	8.306,23	23.628,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074905	0,00	6.388,99	17.239,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074901	0,00	0,02	17.239,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074899	0,00	2.939,09	14.300,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074847	0,00	240,90	14.059,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074758	0,00	0,01	14.059,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074756	0,00	1.230,96	12.828,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074755	0,00	0,03	12.828,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074753	0,00	2.447,71	10.380,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074721	0,16	0,00	10.380,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074900	0,02	0,00	10.380,76 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/03/2021	12099	10074695	4.905,15	0,00	15.285,91 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/03/2021	12099	10074782	28.500,47	0,00	43.786,38 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
11/03/2021	12099	10074693	0,00	0,01	43.786,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074694	0,00	4.905,15	38.881,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074903	0,00	0,07	38.881,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074692	0,01	0,00	38.881,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074781	0,00	14.513,19	24.367,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074902	0,07	0,00	24.368,04 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074780	0,00	0,01	24.368,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074779	0,01	0,00	24.368,04 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074904	0,00	10.380,76	13.987,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
12/03/2021	12099	10074887	875,06	0,00	14.862,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/03/2021	12099	10074787	826,84	0,00	15.689,18 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
22/03/2021	12099	10074911	6.565,24	0,00	22.254,42 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/03/2021	12099	10074776	0,00	1.341,44	20.912,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074777	0,00	0,02	20.912,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074778	0,02	0,00	20.912,98 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
24/03/2021	12099	10074775	0,00	9.019,30	11.893,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074773	0,00	0,15	11.893,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074774	0,15	0,00	11.893,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
25/03/2021	12099	10074786	4.685,67	0,00	16.579,35 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 15.345,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2021	12099	10074772	0,00	262,53	16.316,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/03/2021	12099	10074769	0,00	1.051,91	15.264,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074770	0,02	0,00	15.264,93 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074771	0,00	0,02	15.264,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/03/2021	12099	10074767	0,00	0,01	15.264,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074766	0,00	527,21	14.737,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	12099	10074768	0,01	0,00	14.737,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
31/03/2021	12099	10074888	501,63	0,00	15.239,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
			65.881,24	65.987,71	15.239,33 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.
05/03/2021	12099	10074907	0,00	990,81	-990,81 C	RESGATE TOTAL DA APLICACAO	1
	12099	10074886	990,81	0,00	0,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	12099	10074908	990,81	0,00	990,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
18/03/2021	12099	10074910	820,39	0,00	1.811,20 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
19/03/2021	12099	10074883	0,00	0,01	1.811,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12099	10074884	0,00	990,81	820,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	12099	10074885	0,01	0,00	820,39 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	12099	10074909	0,00	820,39	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
			2.802,02	2.802,02	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: 1.988.942,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074934	140,38	0,00	1.989.082,60 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/03/2021	12099	10074933	140,40	0,00	1.989.223,00 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/03/2021	12099	10074932	140,40	0,00	1.989.363,40 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/03/2021	12099	10074931	140,42	0,00	1.989.503,82 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/03/2021	12099	10074930	140,42	0,00	1.989.644,24 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/03/2021	12099	10074929	140,44	0,00	1.989.784,68 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/03/2021	12099	10074928	140,44	0,00	1.989.925,12 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/03/2021	12099	10074927	140,44	0,00	1.990.065,56 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/03/2021	12099	10074926	140,48	0,00	1.990.206,04 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/03/2021	12099	10074925	140,46	0,00	1.990.346,50 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/03/2021	12099	10074924	140,48	0,00	1.990.486,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/03/2021	12099	10074923	140,50	0,00	1.990.627,48 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/03/2021	12099	10074922	140,50	0,00	1.990.767,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/03/2021	12099	10074921	140,52	0,00	1.990.908,50 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/03/2021	12099	10074920	195,26	0,00	1.991.103,76 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/03/2021	12099	10074919	195,30	0,00	1.991.299,06 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/03/2021	12099	10074918	195,32	0,00	1.991.494,38 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/03/2021	12099	10074917	195,31	0,00	1.991.689,69 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/03/2021	12099	10074916	195,36	0,00	1.991.885,05 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/03/2021	12099	10074915	195,36	0,00	1.992.080,41 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/03/2021	12099	10074914	195,38	0,00	1.992.275,79 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/03/2021	12099	10074913	195,42	0,00	1.992.471,21 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/03/2021	12099	10074912	195,42	0,00	1.992.666,63 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			3.724,41	0,00	1.992.666,63 D	<=== Saldo da Conta: BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.988.942,22 D

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

Saldo Anterior: 1.003.798,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074747	70,48	0,00	1.003.868,84 D REND C/A CAIXA 445-0	1
02/03/2021	12099	10074746	70,48	0,00	1.003.939,32 D REND C/A CAIXA 445-0	1
03/03/2021	12099	10074745	70,49	0,00	1.004.009,81 D REND C/A CAIXA 445-0	1
04/03/2021	12099	10074744	70,49	0,00	1.004.080,30 D REND C/A CAIXA 445-0	1
05/03/2021	12099	10074743	70,50	0,00	1.004.150,80 D REND C/A CAIXA 445-0	1
08/03/2021	12099	10074742	70,50	0,00	1.004.221,30 D REND C/A CAIXA 445-0	1
09/03/2021	12099	10074741	70,50	0,00	1.004.291,80 D REND C/A CAIXA 445-0	1
10/03/2021	12099	10074740	70,51	0,00	1.004.362,31 D REND C/A CAIXA 445-0	1
11/03/2021	12099	10074739	70,51	0,00	1.004.432,82 D REND C/A CAIXA 445-0	1
12/03/2021	12099	10074738	70,52	0,00	1.004.503,34 D REND C/A CAIXA 445-0	1
15/03/2021	12099	10074737	70,52	0,00	1.004.573,86 D REND C/A CAIXA 445-0	1
16/03/2021	12099	10074736	70,53	0,00	1.004.644,39 D REND C/A CAIXA 445-0	1
17/03/2021	12099	10074735	70,53	0,00	1.004.714,92 D REND C/A CAIXA 445-0	1
18/03/2021	12099	10074734	70,54	0,00	1.004.785,46 D REND C/A CAIXA 445-0	1
19/03/2021	12099	10074733	98,03	0,00	1.004.883,49 D REND C/A CAIXA 445-0	1
22/03/2021	12099	10074732	98,04	0,00	1.004.981,53 D REND C/A CAIXA 445-0	1
23/03/2021	12099	10074731	98,05	0,00	1.005.079,58 D REND C/A CAIXA 445-0	1
24/03/2021	12099	10074730	98,06	0,00	1.005.177,64 D REND C/A CAIXA 445-0	1
25/03/2021	12099	10074729	98,07	0,00	1.005.275,71 D REND C/A CAIXA 445-0	1
26/03/2021	12099	10074728	98,08	0,00	1.005.373,79 D REND C/A CAIXA 445-0	1
29/03/2021	12099	10074727	98,09	0,00	1.005.471,88 D REND C/A CAIXA 445-0	1
30/03/2021	12099	10074726	98,10	0,00	1.005.569,98 D REND C/A CAIXA 445-0	1
31/03/2021	12099	10074725	98,11	0,00	1.005.668,09 D REND C/A CAIXA 445-0	1
			1.869,73	0,00	1.005.668,09 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: 95,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10074765	0,01	0,00	95,49 D REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
04/03/2021	12099	10074764	0,01	0,00	95,50 D REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
08/03/2021	12099	10074763	0,01	0,00	95,51 D REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
	12099	10074762	0,01	0,00	95,52 D REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
09/03/2021	12099	10073002	0,00	95,51	0,01 D TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 APLICACAO PARA ITAU 92-8	1
	12099	10074761	0,00	95,52	-95,51 C RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0	1
	12099	10074761	95,52	0,00	0,01 D RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0	1
10/03/2021	12099	10074760	0,01	0,00	0,02 D REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
	12099	10074759	0,01	0,00	0,03 D RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0	1
	12099	10074759	0,00	0,01	0,02 D RESGATE APLIC AUTOM CEF 445-0	1
			95,58	191,04	0,02 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: 86.005,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074641	99,68	0,00	86.105,07 D REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			99,68	0,00	86.105,07 D <=== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 86.005,39 D

Conta Analítica: 10194 1.1.1.1.01.004.1004 - BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048 Saldo Anterior: 16.656,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/03/2021	12099	10074638	19,30	0,00	16.675,62 D REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			19,30	0,00	16.675,62 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: 17.703,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
20/03/2021	12099	10074639	20,52	0,00	17.724,28 D REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			20,52	0,00	17.724,28 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: 148.649,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/03/2021	12099	10074640	172,28	0,00	148.821,54 D REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			172,28	0,00	148.821,54 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: 197.663,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/03/2021	12099	10074642	229,09	0,00	197.892,88 D REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			229,09	0,00	197.892,88 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: 10.145,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
04/03/2021	12099	10074663	11,76	0,00	10.157,04 D REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
			11,76	0,00	10.157,04 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: 19.750.026,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
09/03/2021	12099	10074618	0,00	32.342,58	19.717.683,78 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12 PARC 10º T CEF - 000044	1
26/03/2021	12099	10074628	0,00	252.325,68	19.465.358,10 D BAIXA REF ENEL (CELG) 03/2021 VIA CONTR GEST SESGO	1
			0,00	284.668,26	19.465.358,10 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	1.926,16	0,00	1.926,16 D 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 03/2021	1
	12056	71	0,00	187.289,02	-185.362,86 C REF. EVENTO 1005/1017 SALARIO MATERNIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	51,27	0,00	-185.311,59 C 1005 - SALARIO FAMILIA 03/2021	1
	12070	10053664	185.311,59	0,00	0,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
			187.289,02	187.289,02	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:	275.406,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
13/03/2021	12099	10073838	3.793,63	0,00	279.200,18 D	1
	12099	10073839	458.251,35	0,00	737.451,53 D	1
	12099	10073840	70.561,44	0,00	808.012,97 D	1
	12099	10073841	181.872,77	0,00	989.885,74 D	1
	12099	10073842	879,30	0,00	990.765,04 D	1
	12099	10073843	399.000,00	0,00	1.389.765,04 D	1
	12099	10073844	1.845.865,29	0,00	3.235.630,33 D	1
16/03/2021	12099	10074619	0,00	458.251,35	2.777.378,98 D	1
	12099	10074625	0,00	64.408,81	2.712.970,17 D	1
	12099	10074620	0,00	181.872,77	2.531.097,40 D	1
	12099	10074621	0,00	3.793,63	2.527.303,77 D	1
	12099	10074622	0,00	1.845.865,29	681.438,48 D	1
	12099	10074623	0,00	399.000,00	282.438,48 D	1
	12099	10074624	0,00	879,30	281.559,18 D	1
18/03/2021	12099	10074626	0,00	123.050,24	158.508,94 D	1
	12099	10074627	0,00	119.516,46	38.992,48 D	1
			2.960.223,78	3.196.637,85	38.992,48 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:	2.640,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/03/2021	12099	10072927	0,00	1.030,69	1.609,99 D	1
	12099	10072926	0,00	1.609,99	0,00 D	1
			0,00	2.640,68	0,00 D	<=== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR

Conta Analítica: 10421 1.1.2.1.01.007.1011 - DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP					Saldo Anterior:	33,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/03/2021	12099	10072928	0,00	33,00	0,00 D	1
					RECEB HCAMP DESC UNIMED EDOC 2121000700369	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10421 1.1.2.1.01.007.1011 - DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP

Saldo Anterior: 33,00 D

			0,00	33,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP	

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

Saldo Anterior: 23.113,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074610	19.282,43	0,00	42.396,05 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC 427 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 08 COLAB VENC. 03/02/2020 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074610	0,00	19.282,43	23.113,62 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC 427 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 08 COLAB VENC. 03/02/2020 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074603	0,00	1.500,00	21.613,62 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 568/18 ADIANT DIARIA 05 COLAB VENC. 22/11/2018 PAGTO 01/03/2021	1
31/03/2021	12056	45	1.500,00	0,00	23.113,62 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 568/18 ADIANT DIARIA 05 COLAB VENC. 22/11/2018 PAGTO 01/03/2021	1
			20.782,43	20.782,43	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: 139.814,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12056	89	0,00	11.487,92	128.326,98 D	REF. IRRF S/ FERIAS DO MES ANTERIOR	1
	12099	10073860	19.724,83	0,00	148.051,81 D	FÉRIAS 02 COLAB PG NF EDOC 858A DÉB CC 3	1
	12099	10074611	22.671,72	0,00	170.723,53 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 004/2019 FERIAS DE 5 COLAB VENC. 11/01/2019 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074611	0,00	22.671,72	148.051,81 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 004/2019 FERIAS DE 5 COLAB VENC. 11/01/2019 PAGTO 01/03/2021	1
04/03/2021	12099	10073904	3.427,38	0,00	151.479,19 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 858B DÉB CC 3	1
08/03/2021	12099	10073964	9.601,39	0,00	161.080,58 D	FÉRIAS DE 04 COLAB PG NF EDOC 1093 DÉB CC 3	1
10/03/2021	12099	10073993	2.469,71	0,00	163.550,29 D	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 1093A DÉB CC 3	1
11/03/2021	12099	10074062	57.783,38	0,00	221.333,67 D	FÉRIAS DE 11 COLAB PG NF EDOC 1093 DÉB CC 3	1
12/03/2021	12099	10074084	15.180,82	0,00	236.514,49 D	FÉRIAS 04 COLAB PG NF EDOC 1093 C DÉB CC 3	1
18/03/2021	12099	10074150	6.199,06	0,00	242.713,55 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1486 DÉB CC 3	1
	12099	10074147	2.233,86	0,00	244.947,41 D	FÉRIAS DE 01 COLAB PG NF EDOC 1410A DÉB CC 3	1
22/03/2021	12099	10074392	4.608,99	0,00	249.556,40 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410B DÉB CC 3	1
25/03/2021	12099	10074432	6.093,47	0,00	255.649,87 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410C DÉB CC 3	1
29/03/2021	12099	10074536	5.788,02	0,00	261.437,89 D	FÉRIAS 01 COLAB PG NF EDOC 1410D DÉB CC 3	1
30/03/2021	12099	10074578	98.859,27	0,00	360.297,16 D	FÉRIAS 28 COLAB PG NF EDOC 1653A DÉB CC 3	1
31/03/2021	12056	90	7.178,19	0,00	367.475,35 D	REF. IRRF S/ FERIAS DE ABRIL PARA EM MARÇO	1
	12070	10053664	0,00	259.474,38	108.000,97 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 139.814,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	93	0,00	1.963,51	106.037,46 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DEVOLUCAO DE FERIAS HUGO DE SOUZA 1093 EDOC	1
			261.820,09	295.597,53	106.037,46 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074603	1.500,00	0,00	1.500,00 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 568/18 ADIANT DIARIA 05 COLAB VENC. 22/11/2018 PAGTO 01/03/2021	1
31/03/2021	12070	10053664	0,00	13.650,00	-12.150,00 C	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 03/2021	1
	12056	45	0,00	1.500,00	-13.650,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 568/18 ADIANT DIARIA 05 COLAB VENC. 22/11/2018 PAGTO 01/03/2021	1
	12056	42	13.650,00	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - DIÁRIAS DE IMPLANTAÇÃO UNIDADE HCN - URUAÇU, PAGOS PELA AGIR - 000125 DANIEL PAIVA DE OLIVEIRA0009760 FERNANDA MIRANDA DE OLIVEIRA001462 ISMAEL SANTOS ALVES009774 NAYAN MAX SANTOS ARAUJO004366 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA009058 VITTORIA BRAZ DE OLIVEIRA ALVES	1
			15.150,00	15.150,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	

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

Saldo Anterior: 70.980,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2021	12099	10072897	0,00	131,33	70.848,79 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA	1
18/03/2021	12099	10072919	0,00	1.963,51	68.885,28 D	DEVOLUCAO DE FERIAS HUGO 1093 EDOC	1
31/03/2021	12070	10053664	8.468,09	0,00	77.353,37 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2021	1
	12070	10053664	65.841,56	0,00	143.194,93 D	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2021	1
	12070	10053664	1.575,32	0,00	144.770,25 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	70.172,42	74.597,83 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.084,49	73.513,34 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2021	1
	12056	99	0,00	0,49	73.512,85 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DEPOSITO HUGO	1
	12070	10053664	455,23	0,00	73.968,08 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2021	1
	12056	93	1.963,51	0,00	75.931,59 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DEVOLUCAO DE FERIAS HUGO DE SOUZA 1093 EDOC	1
	12070	10053664	0,00	70,91	75.860,68 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2021	1
			78.303,71	73.423,15	75.860,68 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 70.980,12 D

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 35.477,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074634	0,00	222,60	35.254,75 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 408. DOC:44220. F:VIACAO ARAGUARINA LT	1
	12099	10074636	0,00	34.256,10	998,65 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 969. DOC:2449029. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	12099	10074635	0,00	60,20	938,45 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 02-2021. DOC:2438905. F:REDEMOB CON	1
	12099	10074637	0,00	238,50	699,95 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 970. DOC:44248. F:VIACAO ARAGUARINA LT	1
22/03/2021	12099	10074391	329,10	0,00	1.029,05 D	EDOC 20210001.01498 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 1498/2021 DÉB CC 3	1
29/03/2021	12099	10074556	238,50	0,00	1.267,55 D	E-DOC 20210001.01639 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF 11/2021 DÉB CC 3	1
	12099	10074547	31.719,10	0,00	32.986,65 D	E DOC 20210001.01612 REDEMOB CONSORCIO PG NF EDOC 01612 DÉB CC 3	1
			32.286,70	34.777,40	32.986,65 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 26.979,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2021	12099	10073131	1.696,50	0,00	28.675,55 D	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3361 42286 02/04/2021	1
31/03/2021	12060	10050574	0,00	1.738,44	26.937,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	4	0,00	0,01	26.937,10 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050573	0,00	8.274,53	18.662,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			1.696,50	10.012,98	18.662,57 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 7.604,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050576	0,00	458,69	7.145,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050575	0,00	3.275,87	3.870,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			0,00	3.734,56	3.870,07 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 950.181,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073589	140,00	0,00	950.321,42 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162891 42223 27/03/2021	1
02/03/2021	12099	10073378	103,50	0,00	950.424,92 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311964 42395	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 950.181,42 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2021	12099	10073187	2.760,00	0,00	953.184,92 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30361 16/04/2021	1
09/03/2021	12099	10073019	460,00	0,00	953.644,92 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109851 42369 02/04/2021	1
	12099	10073132	1.040,00	0,00	954.684,92 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2868410 42262 29/03/2021	1
10/03/2021	12099	10073174	266,00	0,00	954.950,92 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928629 42449 08/04/2021	1
	12099	10073632	106,70	0,00	955.057,62 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49820 42260 28/03/2021	1
	12099	10073553	314,40	0,00	955.372,02 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219747 42436 02/04/2021	1
	12099	10073640	2.372,00	0,00	957.744,02 D	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 429220 42454 19/04/2021	1
	12099	10073159	831,60	0,00	958.575,62 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110324 42369 04/04/2021	1
	12099	10073461	3.102,25	0,00	961.677,87 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2887536 42371 29/03/2021	1
	12099	10073090	9.755,70	0,00	971.433,57 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149179 42438 08/04/2021	1
	12099	10073282	201,00	0,00	971.634,57 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50197 42368 02/04/2021	1
	12099	10073718	29.494,35	0,00	1.001.128,92 D	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 640 42441 01/04/2021	1
	12099	10073546	390,00	0,00	1.001.518,92 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 1003 42365 29/03/2021	1
	12099	10073287	21.486,58	0,00	1.023.005,50 D	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 153 42450 07/04/2021	1
	12099	10073346	837,95	0,00	1.023.843,45 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1404574 42372 01/04/2021	1
	12099	10073374	7.722,00	0,00	1.031.565,45 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110684 42447 08/04/2021	1
	12099	10073373	1.829,74	0,00	1.033.395,19 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928439 42449 07/04/2021	1
	12099	10073372	36.950,00	0,00	1.070.345,19 D	CM HOSPITALAR S.A. 2208832 42442 06/04/2021	1
11/03/2021	12099	10073536	334,00	0,00	1.070.679,19 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 114244 42437 31/03/2021	1
	12099	10073356	399,84	0,00	1.071.079,03 D	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19355 42448 08/04/2021	1
	12099	10073576	594,54	0,00	1.071.673,57 D	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 114243 42367 31/03/2021	1
12/03/2021	12099	10073636	460,00	0,00	1.072.133,57 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111374 42472 10/04/2021	1
	12059	10050512	9,47	0,00	1.072.143,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 8501955 SÉRIE 0	1
	12099	10073371	226,30	0,00	1.072.369,34 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50381 42446 08/04/2021	1
	12099	10073370	2.761,30	0,00	1.075.130,64 D	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 990 42451 02/04/2021	1
	12099	10073309	299,02	0,00	1.075.429,66 D	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 156123 42435 09/04/2021	1
15/03/2021	12099	10073706	27.129,69	0,00	1.102.559,35 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1848732 42401 12/04/2021	1
16/03/2021	12099	10073486	2.312,60	0,00	1.104.871,95 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927446 42370 01/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 950.181,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2021	12099	10073043	13.582,80	0,00	1.118.454,75 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 108360 15/04/2021	1
	12099	10073395	12.374,00	0,00	1.130.828,75 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1406792 42455 07/04/2021	1
	12099	10073202	1.313,00	0,00	1.132.141,75 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50504 42233 11/04/2021	1
	12059	10050495	41.971,71	0,00	1.174.113,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 00162021 SÉRIE 0	1
	12099	10073571	217,60	0,00	1.174.331,06 D	DROGARIA VIDAL EIRELI 1019 42433 01/04/2021	1
18/03/2021	12099	10073645	273,25	0,00	1.174.604,31 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219942 42456 10/04/2021	1
	12099	10073379	6.487,60	0,00	1.181.091,91 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2900740 42453 12/04/2021	1
19/03/2021	12099	10073691	22.200,00	0,00	1.203.291,91 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2902713 42453 12/04/2021	1
	12099	10073656	1.132,57	0,00	1.204.424,48 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930046 42449 18/04/2021	1
	12099	10073614	19.639,20	0,00	1.224.063,68 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 111644 15/04/2021	1
22/03/2021	12099	10073389	3.005,75	0,00	1.227.069,43 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220047 42509 13/04/2021	1
	12099	10073481	1.186,11	0,00	1.228.255,54 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220076 42497 13/04/2021	1
	12099	10073651	540,00	0,00	1.228.795,54 D	AS3 HOSPITALAR LTDA 831 42500 09/04/2021	1
23/03/2021	12099	10073594	14.250,00	0,00	1.243.045,54 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 113760 15/04/2021	1
	12099	10073671	1.683,75	0,00	1.244.729,29 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151007 42498 19/04/2021	1
	12099	10073529	1.337,08	0,00	1.246.066,37 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1412495 42502 19/04/2021	1
25/03/2021	12099	10073357	2.777,60	0,00	1.248.843,97 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909912 42501 19/04/2021	1
	12099	10073699	2.910,00	0,00	1.251.753,97 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2910867 42501 19/04/2021	1
	12099	10073074	10.333,44	0,00	1.262.087,41 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1458 42444 15/04/2021	1
29/03/2021	12099	10073555	6.480,00	0,00	1.268.567,41 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114413 42547 28/04/2021	1
	12099	10073440	1.260,00	0,00	1.269.827,41 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151861 42438 26/04/2021	1
	12099	10073367	4.335,50	0,00	1.274.162,91 D	AS3 HOSPITALAR LTDA 844 42548 19/04/2021	1
	12099	10073610	10.500,00	0,00	1.284.662,91 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152013 42543 28/04/2021	1
31/03/2021	12060	10050517	201,75	0,00	1.284.864,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	31.674,06	0,00	1.316.538,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050734	2.663,58	0,00	1.319.202,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050536	3,18	0,00	1.319.205,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,47	0,00	1.319.207,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 950.181,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	705,60	0,00	1.319.913,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	60,68	0,00	1.319.974,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,05	0,00	1.319.978,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	85,77	0,00	1.320.064,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	83,78	0,00	1.320.147,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050583	16.823,95	0,00	1.336.971,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050586	127,71	0,00	1.337.099,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	74,20	0,00	1.337.173,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050598	446,46	0,00	1.337.620,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050599	133,94	0,00	1.337.754,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050602	1.032,92	0,00	1.338.787,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050603	628,97	0,00	1.339.415,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050612	7.205,89	0,00	1.346.621,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050615	164,39	0,00	1.346.786,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	10,40	0,00	1.346.796,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	193,02	0,00	1.346.989,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050626	83,35	0,00	1.347.073,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050630	416,08	0,00	1.347.489,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.122,80	0,00	1.348.611,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050643	21.450,15	0,00	1.370.062,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050645	36.081,32	0,00	1.406.143,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050646	3.951,34	0,00	1.410.094,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050655	180,13	0,00	1.410.274,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 950.181,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	2,96	0,00	1.410.277,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050672	933,72	0,00	1.411.211,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,48	0,00	1.411.213,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,88	0,00	1.411.219,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050686	8,79	0,00	1.411.228,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	33,75	0,00	1.411.262,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	44,12	0,00	1.411.306,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.214,94	0,00	1.412.521,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,17	0,00	1.412.523,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	1.053,34	0,00	1.413.577,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12099	10073726	6.828,00	0,00	1.420.405,00 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10755 42532 21/04/2021	1
	12060	10050723	0,00	10,99	1.420.394,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050724	0,00	201,75	1.420.192,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050725	0,00	33,56	1.420.158,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050727	0,00	48,26	1.420.110,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050728	0,00	4.872,93	1.415.237,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050735	0,00	1.570,00	1.413.667,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	3.259,48	1.410.408,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	625.969,30	784.438,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050522	0,00	66,56	784.372,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050525	0,00	64,77	784.307,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050526	0,00	4,34	784.303,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050528	0,00	40,91	784.262,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050529	0,00	13,68	784.248,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 950.181,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050530	0,00	1.029,32	783.219,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050531	0,00	15,45	783.203,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050534	0,00	9,68	783.194,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050538	0,00	2,47	783.191,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050539	0,00	3.880,79	779.310,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050540	0,00	45,86	779.264,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050541	0,00	60,68	779.204,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050542	0,00	5,17	779.199,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050543	0,00	11,05	779.188,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050544	0,00	6,68	779.181,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050545	0,00	4,84	779.176,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050546	0,00	72,08	779.104,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050547	0,00	16,93	779.087,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050548	0,00	95,13	778.992,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050550	0,00	187,93	778.804,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050551	0,00	16,67	778.787,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050553	0,00	27,54	778.760,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050554	0,00	6,55	778.753,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050555	0,00	6,37	778.747,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050556	0,00	3.756,71	774.990,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050557	0,00	85,77	774.904,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050559	0,00	35,22	774.869,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050561	0,00	114,32	774.755,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 950.181,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050564	0,00	1.366,04	773.389,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050565	0,00	83,78	773.305,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050568	0,00	1.350,00	771.955,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050577	0,00	1.140,00	770.815,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050582	0,00	319,28	770.496,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050584	0,00	117,88	770.378,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050585	0,00	4,26	770.374,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050587	0,00	255,38	770.118,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050588	0,00	123,67	769.994,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050589	0,00	14,13	769.980,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050591	0,00	14,69	769.966,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050592	0,00	16,22	769.949,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050594	0,00	89,92	769.860,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050604	0,00	12,30	769.847,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050608	0,00	28,34	769.819,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050609	0,00	14,76	769.804,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050610	0,00	282,38	769.522,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050611	0,00	290,24	769.231,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050616	0,00	164,39	769.067,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050621	0,00	19,99	769.047,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050625	0,00	59,16	768.988,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050627	0,00	1.196,70	767.791,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050628	0,00	56,39	767.735,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 950.181,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050635	0,00	7,56	767.727,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050636	0,00	40,87	767.686,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050637	0,00	1,09	767.685,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050639	0,00	204,70	767.481,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050640	0,00	101,96	767.379,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050656	0,00	281,17	767.098,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050657	0,00	2,68	767.095,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050658	0,00	40,29	767.055,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050659	0,00	24,63	767.030,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050660	0,00	99,34	766.931,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050661	0,00	10,71	766.920,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050662	0,00	37,37	766.882,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050665	0,00	4.164,50	762.718,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050666	0,00	11,87	762.706,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050667	0,00	17,80	762.688,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050669	0,00	603,64	762.085,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050670	0,00	3,47	762.081,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050671	0,00	76,85	762.004,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050673	0,00	843,54	761.161,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050674	0,00	336,03	760.825,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050679	0,00	3,41	760.821,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050684	0,00	24,60	760.797,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050685	0,00	7,25	760.790,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 950.181,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050687	0,00	8,79	760.781,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050688	0,00	616,34	760.164,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050689	0,00	33,75	760.131,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050690	0,00	3,60	760.127,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050691	0,00	4,51	760.123,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050715	0,00	18,65	760.104,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050717	0,00	73,54	760.030,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050718	0,00	40,75	759.990,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050719	0,00	1.214,94	758.775,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050693	0,00	345,23	758.429,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050694	0,00	6.808,62	751.621,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050698	0,00	44,98	751.576,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050706	0,00	4,46	751.571,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050707	0,00	6,72	751.565,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050709	0,00	2,17	751.562,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050710	0,00	94,24	751.468,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050711	0,00	233,85	751.234,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050712	0,00	55,43	751.179,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	4.787,92	746.391,54 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	5	0,00	1,75	746.389,79 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
			470.223,58	674.015,21	746.389,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 5.025,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050651	38,22	0,00	5.063,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 5.025,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	0,00	47,04	5.016,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050566	0,00	161,11	4.855,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			38,22	208,15	4.855,14 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 100.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050724	201,75	0,00	100.594,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050726	140,90	0,00	100.734,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050727	48,26	0,00	100.783,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050728	4.872,93	0,00	105.656,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050729	34,06	0,00	105.690,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050730	647,28	0,00	106.337,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050731	42,12	0,00	106.379,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050732	453,75	0,00	106.833,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050735	1.570,00	0,00	108.403,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050738	23,96	0,00	108.427,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050743	43,60	0,00	108.470,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050744	149,90	0,00	108.620,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050747	36,30	0,00	108.657,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050750	373,74	0,00	109.030,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050754	46,76	0,00	109.077,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050757	11,07	0,00	109.088,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050519	5,08	0,00	109.093,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050522	66,56	0,00	109.160,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 100.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050523	1.367,79	0,00	110.528,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050524	56,71	0,00	110.584,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050525	64,77	0,00	110.649,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050526	4,34	0,00	110.653,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050527	64,90	0,00	110.718,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050528	40,91	0,00	110.759,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050529	13,68	0,00	110.773,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050530	1.029,32	0,00	111.802,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050531	15,45	0,00	111.818,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050532	5,10	0,00	111.823,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050533	39,98	0,00	111.863,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050534	9,68	0,00	111.872,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050535	35,71	0,00	111.908,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050537	77,87	0,00	111.986,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050538	2,47	0,00	111.988,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050539	3.880,79	0,00	115.869,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050540	45,86	0,00	115.915,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050541	60,68	0,00	115.976,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050542	5,17	0,00	115.981,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050543	11,05	0,00	115.992,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050544	6,68	0,00	115.999,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050545	4,84	0,00	116.004,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050546	72,08	0,00	116.076,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 100.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050547	16,93	0,00	116.093,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050548	95,13	0,00	116.188,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050550	187,93	0,00	116.376,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050551	16,67	0,00	116.392,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050553	27,54	0,00	116.420,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050555	6,37	0,00	116.426,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050556	3.756,71	0,00	120.183,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050557	85,77	0,00	120.269,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050558	666,34	0,00	120.935,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050559	35,22	0,00	120.970,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050560	66,05	0,00	121.036,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050561	114,32	0,00	121.151,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050562	248,89	0,00	121.399,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050564	1.366,04	0,00	122.766,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050565	83,78	0,00	122.849,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050567	158,86	0,00	123.008,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050568	1.350,00	0,00	124.358,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050570	15,71	0,00	124.374,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050572	30,97	0,00	124.405,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050574	1.738,44	0,00	126.143,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050577	1.140,00	0,00	127.283,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050579	87,50	0,00	127.371,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050580	45,24	0,00	127.416,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 100.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050581	11,94	0,00	127.428,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050582	319,28	0,00	127.747,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050584	117,88	0,00	127.865,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050585	4,26	0,00	127.869,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050588	123,67	0,00	127.993,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050589	14,13	0,00	128.007,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050590	54,16	0,00	128.061,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050591	14,69	0,00	128.076,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050592	16,22	0,00	128.092,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050593	18,25	0,00	128.111,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050594	89,92	0,00	128.200,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050595	78,54	0,00	128.279,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050596	306,75	0,00	128.586,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050600	5,56	0,00	128.591,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050601	12,31	0,00	128.604,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050604	12,30	0,00	128.616,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050605	104,10	0,00	128.720,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050607	75,34	0,00	128.795,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050608	28,34	0,00	128.824,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050609	14,76	0,00	128.838,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050610	282,38	0,00	129.121,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050611	290,24	0,00	129.411,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050616	164,39	0,00	129.575,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 100.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050617	32,38	0,00	129.608,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050620	168,48	0,00	129.776,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050621	19,99	0,00	129.796,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050622	132,18	0,00	129.928,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050623	128,00	0,00	130.056,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050624	3,38	0,00	130.060,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050625	59,16	0,00	130.119,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050627	1.196,70	0,00	131.316,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050629	13,78	0,00	131.329,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050633	115,68	0,00	131.445,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050634	15,93	0,00	131.461,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050635	7,56	0,00	131.469,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050637	1,09	0,00	131.470,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050638	3,74	0,00	131.473,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050639	204,70	0,00	131.678,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050640	101,96	0,00	131.780,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050641	410,01	0,00	132.190,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050642	77,31	0,00	132.267,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050644	91,97	0,00	132.359,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050648	177,84	0,00	132.537,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050649	11,31	0,00	132.549,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050652	90,00	0,00	132.639,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050653	29,69	0,00	132.668,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 100.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050654	3,67	0,00	132.672,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050656	281,17	0,00	132.953,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050657	2,68	0,00	132.956,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050658	40,29	0,00	132.996,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050659	24,63	0,00	133.021,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050660	99,34	0,00	133.120,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050661	10,71	0,00	133.131,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050663	63,90	0,00	133.195,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050664	14,65	0,00	133.209,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050665	4.164,50	0,00	137.374,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050666	11,87	0,00	137.386,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050668	101,77	0,00	137.487,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050669	603,64	0,00	138.091,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050670	3,47	0,00	138.095,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050671	76,85	0,00	138.171,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050673	843,54	0,00	139.015,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050675	20,51	0,00	139.035,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050676	337,56	0,00	139.373,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050677	170,18	0,00	139.543,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050678	150,00	0,00	139.693,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050679	3,41	0,00	139.697,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050681	102,57	0,00	139.799,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050682	15,21	0,00	139.814,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 100.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050683	288,71	0,00	140.103,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050684	24,60	0,00	140.128,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050685	7,25	0,00	140.135,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050687	8,79	0,00	140.144,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050688	616,34	0,00	140.760,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050689	33,75	0,00	140.794,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050690	3,60	0,00	140.797,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050691	4,51	0,00	140.802,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050692	80,78	0,00	140.883,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050714	27,48	0,00	140.910,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050715	18,65	0,00	140.929,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050716	37,00	0,00	140.966,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050717	73,54	0,00	141.039,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050719	1.214,94	0,00	142.254,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050721	13,61	0,00	142.268,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050722	158,73	0,00	142.427,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050723	10,99	0,00	142.438,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050693	345,23	0,00	142.783,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050694	6.808,62	0,00	149.592,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050695	54,37	0,00	149.646,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050696	189,42	0,00	149.835,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050697	22,46	0,00	149.858,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050698	44,98	0,00	149.903,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 100.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050699	93,55	0,00	149.996,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050700	211,90	0,00	150.208,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050703	23,15	0,00	150.231,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050704	29,75	0,00	150.261,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050705	77,53	0,00	150.339,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050706	4,46	0,00	150.343,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050708	14,82	0,00	150.358,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050709	2,17	0,00	150.360,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050710	94,24	0,00	150.454,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050711	233,85	0,00	150.688,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050712	55,43	0,00	150.744,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050982	7,14	0,00	150.751,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050985	206,58	0,00	150.957,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050996	204,70	0,00	151.162,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050998	11,26	0,00	151.173,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051002	3,53	0,00	151.177,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051003	4,00	0,00	151.181,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051006	8,88	0,00	151.190,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051012	10,62	0,00	151.200,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051015	6,50	0,00	151.207,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051018	9,03	0,00	151.216,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050753	0,00	799,50	150.416,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050536	0,00	3,18	150.413,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER

Saldo Anterior: 100.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050586	0,00	127,71	150.285,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050599	0,00	133,94	150.152,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050615	0,00	164,39	149.987,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050619	0,00	168,48	149.819,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050626	0,00	83,35	149.735,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050632	0,00	809,78	148.926,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050686	0,00	8,79	148.917,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050713	0,00	728,41	148.188,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			50.824,07	3.027,53	148.188,80 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.324.681,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073633	4.800,00	0,00	1.329.481,37 D	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7093 42320 19/03/2021	1
	12099	10073293	10.173,92	0,00	1.339.655,29 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147785 42380 29/03/2021	1
	12099	10073255	1.032,12	0,00	1.340.687,41 D	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109045 42377 28/03/2021	1
	12099	10073713	525,00	0,00	1.341.212,41 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5108 42383 19/03/2021	1
02/03/2021	12099	10073712	70.200,00	0,00	1.411.412,41 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27001 42308 22/03/2021	1
	12099	10073366	8.570,20	0,00	1.419.982,61 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311963 42336 27/03/2021	1
	12099	10073378	5.005,67	0,00	1.424.988,28 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311964 42395 27/03/2021	1
	12099	10073438	1.568,00	0,00	1.426.556,28 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3248 42317 31/03/2021	1
	12099	10073560	5.805,00	0,00	1.432.361,28 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 362624 42345 25/03/2021	1
	12099	10073041	9.610,00	0,00	1.441.971,28 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27004 42387 22/03/2021	1
	12099	10073511	7.000,00	0,00	1.448.971,28 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26998 42308 22/03/2021	1
	12099	10073087	299,52	0,00	1.449.270,80 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311962 42349 27/03/2021	1
	12099	10073493	325,50	0,00	1.449.596,30 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11132 42392 29/03/2021	1
03/03/2021	12059	10050511	400,00	0,00	1.449.996,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 927661 SÉRIE 2	1
	12099	10073146	14.000,00	0,00	1.463.996,30 D	MASTER COMERCIAL LTDA 1122 42358 24/03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.324.681,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073509	415,00	0,00	1.464.411,30 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152552 02/04/2021	1
	12099	10073151	39,78	0,00	1.464.451,08 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10636 42351 23/03/2021	1
	12099	10073400	23.697,00	0,00	1.488.148,08 D	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4524 42396 25/03/2021	1
	12099	10073593	488,40	0,00	1.488.636,48 D	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1974 42278 23/03/2021	1
04/03/2021	12099	10073105	41.548,00	0,00	1.530.184,48 D	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 565 42311 24/03/2021	1
	12099	10073014	35.100,00	0,00	1.565.284,48 D	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 193 42357 24/03/2021	1
	12099	10073386	3.840,00	0,00	1.569.124,48 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 55243 42374 01/04/2021	1
	12099	10073641	656,00	0,00	1.569.780,48 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44383 01/04/2021	1
05/03/2021	12099	10073664	8.000,00	0,00	1.577.780,48 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263172 02/05/2021	1
	12099	10073693	5.550,00	0,00	1.583.330,48 D	DAVID S CASAGRANDE 867 09/04/2021	1
	12099	10073490	2.144,71	0,00	1.585.475,19 D	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44381 42350 01/04/2021	1
	12099	10073017	647,50	0,00	1.586.122,69 D	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7414 42190 25/03/2021	1
	12099	10073018	572,85	0,00	1.586.695,54 D	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71037 42375 27/03/2021	1
	12099	10073397	184,32	0,00	1.586.879,86 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 36652 42354 27/03/2021	1
08/03/2021	12099	10073603	1.050,00	0,00	1.587.929,86 D	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1608827 15/04/2021	1
	12099	10073510	5.706,00	0,00	1.593.635,86 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11199 09/04/2021	1
	12099	10073727	16.000,00	0,00	1.609.635,86 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263442 04/05/2021	1
	12099	10073225	2.697,00	0,00	1.612.332,86 D	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12614 42384 05/04/2021	1
10/03/2021	12099	10073401	1.710,00	0,00	1.614.042,86 D	UNIVEM HEALTHCARE LTDA 14324 42461 01/04/2021	1
11/03/2021	12099	10073062	9.300,00	0,00	1.623.342,86 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27338 42154 31/03/2025	1
12/03/2021	12099	10073577	85,44	0,00	1.623.428,30 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1598 42191 01/04/2021	1
	12099	10073044	552,24	0,00	1.623.980,54 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149545 42280 09/04/2021	1
	12099	10073327	1.027,00	0,00	1.625.007,54 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27464 12/04/2021	1
15/03/2021	12099	10073569	10.395,00	0,00	1.635.402,54 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 364411 42345 09/04/2021	1
	12099	10073737	151,44	0,00	1.635.553,98 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48795 42296 11/04/2021	1
	12099	10073141	6.025,50	0,00	1.641.579,48 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46825 42469 05/04/2021	1
16/03/2021	12099	10073108	8.140,00	0,00	1.649.719,48 D	DIAMED LATINO AMERICA SA 130810 09/04/2021	1
	12099	10073402	2.248,50	0,00	1.651.967,98 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10679	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.324.681,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2021	12099	10073395	154,00	0,00	1.652.121,98 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1406792 42455 07/04/2021	1
	12099	10073731	8.000,00	0,00	1.660.121,98 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264084 10/05/2021	1
17/03/2021	12099	10073298	73,92	0,00	1.660.195,90 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48834 42393 15/04/2021	1
19/03/2021	12099	10073611	16.400,00	0,00	1.676.595,90 D	MASTER COMERCIAL LTDA 1056 05/04/2021	1
	12099	10073175	63.675,00	0,00	1.740.270,90 D	HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE 2555 42157 17/04/2021	1
	12099	10073668	125,00	0,00	1.740.395,90 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49775 42288 05/04/2021	1
	12099	10073547	4.800,00	0,00	1.745.195,90 D	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7219 42320 08/04/2021	1
	12099	10073037	11.400,00	0,00	1.756.595,90 D	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 272040 42408 29/04/2021	1
	12099	10073515	147,84	0,00	1.756.743,74 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48945 42361 17/04/2021	1
	12099	10073281	507,84	0,00	1.757.251,58 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 37304 42360 16/04/2021	1
24/03/2021	12059	10050500	66,00	0,00	1.757.317,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 625 SÉRIE 1	1
	12099	10073462	511,10	0,00	1.757.828,68 D	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7507 42388 14/04/2021	1
	12099	10073100	9.900,00	0,00	1.767.728,68 D	G R SILVA DENTAL EIRELI 2384 42494 13/04/2021	1
	12059	10050501	9,60	0,00	1.767.738,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 7264 SÉRIE 1	1
25/03/2021	12099	10073459	2.945,00	0,00	1.770.683,28 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31315 41976 23/04/2021	1
	12099	10073176	1.825,00	0,00	1.772.508,28 D	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31280 42153 22/04/2021	1
26/03/2021	12099	10073344	305,40	0,00	1.772.813,68 D	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10728 42521 15/04/2021	1
29/03/2021	12099	10073625	7.680,00	0,00	1.780.493,68 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170221 42517 24/04/2021	1
	12099	10073192	9.150,00	0,00	1.789.643,68 D	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3343 42492 16/04/2021	1
	12099	10073678	115.734,00	0,00	1.905.377,68 D	COMFORT EPI LTDA 4352 42527 16/04/2021	1
	12099	10073538	502,00	0,00	1.905.879,68 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141239 42519 25/04/2021	1
	12099	10073336	6.154,50	0,00	1.912.034,18 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151848 42520 26/04/2021	1
	12099	10073063	9.315,00	0,00	1.921.349,18 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27985 42525 16/04/2021	1
	12099	10073252	2.258,10	0,00	1.923.607,28 D	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11502 42493 16/04/2021	1
30/03/2021	12099	10073194	1.782,39	0,00	1.925.389,67 D	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 99007 42523 23/04/2021	1
	12099	10073253	1.460,00	0,00	1.926.849,67 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49208 42529 28/04/2021	1
	12099	10073339	47.465,00	0,00	1.974.314,67 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 69793 42327 28/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.324.681,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12099	10073260	5.457,41	0,00	1.979.772,08 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1322789 42362 24/04/2021	1
	12099	10073254	415,00	0,00	1.980.187,08 D	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153616 11/05/2021	1
31/03/2021	12060	10050517	6,20	0,00	1.980.193,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050733	237,00	0,00	1.980.430,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050736	1.124,65	0,00	1.981.554,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050737	9.584,00	0,00	1.991.138,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050549	841,87	0,00	1.991.980,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050552	1.428,86	0,00	1.993.409,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050563	2.808,00	0,00	1.996.217,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	913,53	0,00	1.997.131,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050569	125,70	0,00	1.997.256,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050571	89,02	0,00	1.997.345,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050578	2.148,68	0,00	1.999.494,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050597	150,81	0,00	1.999.645,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	474,83	0,00	2.000.120,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050606	353,96	0,00	2.000.474,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050613	799,99	0,00	2.001.274,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050618	12.340,90	0,00	2.013.615,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050619	168,48	0,00	2.013.783,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050631	28,92	0,00	2.013.812,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050632	809,78	0,00	2.014.622,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,69	0,00	2.014.638,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050647	1.012,07	0,00	2.015.651,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050650	10.873,30	0,00	2.026.524,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.324.681,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	217,51	0,00	2.026.741,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050680	57,78	0,00	2.026.799,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,13	0,00	2.026.802,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050720	1.360,95	0,00	2.028.163,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	13,75	0,00	2.028.177,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050701	8.653,26	0,00	2.036.830,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050702	194,33	0,00	2.037.025,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050713	728,41	0,00	2.037.753,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	1.326,61	0,00	2.039.080,05 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12099	10073169	1.500,00	0,00	2.040.580,05 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5236 42522 20/04/2021	1
	12099	10073692	2.398,80	0,00	2.042.978,85 D	CM HOSPITALAR S.A. 2219947 42524 22/04/2021	1
	12099	10073717	12.800,00	0,00	2.055.778,85 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 265551 24/05/2021	1
	12099	10073454	3.100,00	0,00	2.058.878,85 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80915 42518 20/04/2021	1
	12060	10050726	0,00	140,90	2.058.737,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050729	0,00	34,06	2.058.703,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050730	0,00	647,28	2.058.056,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050731	0,00	42,12	2.058.014,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050732	0,00	453,75	2.057.560,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050738	0,00	23,96	2.057.536,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050518	0,00	161.486,24	1.896.050,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050519	0,00	5,08	1.896.045,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050520	0,00	16.400,00	1.879.645,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.1051	1
	12060	10050517	0,00	380.938,75	1.498.706,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050523	0,00	1.367,79	1.497.338,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.324.681,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050524	0,00	56,71	1.497.282,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050527	0,00	64,90	1.497.217,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050532	0,00	5,10	1.497.212,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050533	0,00	39,98	1.497.172,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050535	0,00	35,71	1.497.136,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050537	0,00	77,87	1.497.058,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050558	0,00	666,34	1.496.392,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050560	0,00	66,05	1.496.326,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050562	0,00	248,89	1.496.077,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050567	0,00	158,86	1.495.918,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050570	0,00	15,71	1.495.902,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050572	0,00	30,97	1.495.871,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050579	0,00	87,50	1.495.784,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050580	0,00	45,24	1.495.739,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050581	0,00	11,94	1.495.727,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050590	0,00	54,16	1.495.672,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050593	0,00	18,25	1.495.654,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050595	0,00	78,54	1.495.576,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050596	0,00	306,75	1.495.269,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050600	0,00	5,56	1.495.263,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050601	0,00	12,31	1.495.251,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050605	0,00	104,10	1.495.147,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050607	0,00	75,34	1.495.072,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.324.681,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050614	0,00	1.599,98	1.493.472,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050617	0,00	32,38	1.493.439,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050620	0,00	168,48	1.493.271,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050622	0,00	132,18	1.493.139,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050623	0,00	128,00	1.493.011,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050624	0,00	3,38	1.493.007,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050629	0,00	13,78	1.492.993,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050633	0,00	115,68	1.492.878,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050634	0,00	15,93	1.492.862,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050638	0,00	3,74	1.492.858,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050641	0,00	410,01	1.492.448,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050642	0,00	77,31	1.492.371,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050644	0,00	91,97	1.492.279,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050648	0,00	177,84	1.492.101,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050649	0,00	11,31	1.492.090,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050652	0,00	90,00	1.492.000,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050653	0,00	29,69	1.491.970,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050654	0,00	3,67	1.491.966,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050663	0,00	63,90	1.491.902,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050664	0,00	14,65	1.491.888,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050668	0,00	101,77	1.491.786,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050675	0,00	20,51	1.491.765,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050676	0,00	337,56	1.491.428,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.324.681,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050677	0,00	170,18	1.491.258,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050678	0,00	150,00	1.491.108,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050681	0,00	102,57	1.491.005,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050682	0,00	15,21	1.490.990,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050683	0,00	288,71	1.490.701,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050692	0,00	80,78	1.490.620,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050714	0,00	27,48	1.490.593,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050716	0,00	37,00	1.490.556,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050721	0,00	13,61	1.490.542,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050722	0,00	158,73	1.490.384,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050695	0,00	54,37	1.490.329,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050696	0,00	189,42	1.490.140,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050697	0,00	22,46	1.490.117,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050699	0,00	93,55	1.490.024,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050700	0,00	211,90	1.489.812,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050703	0,00	23,15	1.489.789,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050704	0,00	29,75	1.489.759,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050705	0,00	77,53	1.489.682,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050708	0,00	14,82	1.489.667,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	1.313,94	1.488.353,26 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			734.197,48	570.525,59	1.488.353,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 614.390,23 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 614.390,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073224	472,50	0,00	614.862,73 D	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 3109 42256 28/03/2021	1
09/03/2021	12099	10073039	571,90	0,00	615.434,63 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 7736 15/04/2021	1
	12099	10073040	10.776,50	0,00	626.211,13 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 7828 10/04/2021	1
	12099	10073669	83.700,00	0,00	709.911,13 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27867 07/04/2021	1
16/03/2021	12099	10073562	995,00	0,00	710.906,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149569 15/04/2021	1
	12099	10073586	995,00	0,00	711.901,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149317 15/04/2021	1
	12099	10073129	995,00	0,00	712.896,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149357 15/04/2021	1
	12099	10073136	995,00	0,00	713.891,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149360 15/04/2021	1
	12099	10073642	995,00	0,00	714.886,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149564 15/04/2021	1
	12099	10073643	995,00	0,00	715.881,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149585 15/04/2021	1
	12099	10073193	995,00	0,00	716.876,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149561 15/04/2021	1
	12099	10073195	995,00	0,00	717.871,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149567 15/04/2021	1
	12099	10073665	995,00	0,00	718.866,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149352 15/04/2021	1
	12099	10073666	995,00	0,00	719.861,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149315 15/04/2021	1
	12099	10073667	995,00	0,00	720.856,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149358 15/04/2021	1
	12099	10073104	995,00	0,00	721.851,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149573 15/04/2021	1
	12099	10073103	995,00	0,00	722.846,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149576 15/04/2021	1
	12099	10073102	995,00	0,00	723.841,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149582 15/04/2021	1
	12099	10073099	995,00	0,00	724.836,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149557 15/04/2021	1
	12099	10073098	995,00	0,00	725.831,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149558 15/04/2021	1
	12099	10073561	995,00	0,00	726.826,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149584 15/04/2021	1
	12099	10073508	995,00	0,00	727.821,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149316 15/04/2021	1
	12099	10073507	995,00	0,00	728.816,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149334 15/04/2021	1
	12099	10073506	995,00	0,00	729.811,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149333 15/04/2021	1
	12099	10073047	995,00	0,00	730.806,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149353 15/04/2021	1
	12099	10073036	995,00	0,00	731.801,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149351 15/04/2021	1
	12099	10073477	995,00	0,00	732.796,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149568 15/04/2021	1
	12099	10073670	995,00	0,00	733.791,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149361 15/04/2021	1
	12099	10073223	995,00	0,00	734.786,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149359 15/04/2021	1
	12099	10073233	995,00	0,00	735.781,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149314 15/04/2021	1
	12099	10073696	995,00	0,00	736.776,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149565 15/04/2021	1
	12099	10073234	995,00	0,00	737.771,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149319 15/04/2021	1
	12099	10073729	995,00	0,00	738.766,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149559 15/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 614.390,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2021	12099	10073730	995,00	0,00	739.761,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149578 15/04/2021	1
	12099	10073732	995,00	0,00	740.756,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149574 15/04/2021	1
	12099	10073733	995,00	0,00	741.751,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149572 15/04/2021	1
	12099	10073268	995,00	0,00	742.746,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149566 15/04/2021	1
	12099	10073295	995,00	0,00	743.741,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149563 15/04/2021	1
	12099	10073296	995,00	0,00	744.736,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149579 15/04/2021	1
	12099	10073297	995,00	0,00	745.731,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149575 15/04/2021	1
	12099	10073321	995,00	0,00	746.726,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149321 15/04/2021	1
	12099	10073325	995,00	0,00	747.721,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149320 15/04/2021	1
	12099	10073326	995,00	0,00	748.716,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149354 15/04/2021	1
	12099	10073381	995,00	0,00	749.711,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149583 15/04/2021	1
	12099	10073382	995,00	0,00	750.706,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149581 15/04/2021	1
	12099	10073383	995,00	0,00	751.701,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149571 15/04/2021	1
	12099	10073384	995,00	0,00	752.696,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149570 15/04/2021	1
	12099	10073385	995,00	0,00	753.691,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149556 15/04/2021	1
	12099	10073410	995,00	0,00	754.686,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149318 15/04/2021	1
	12099	10073411	995,00	0,00	755.681,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149555 15/04/2021	1
	12099	10073416	995,00	0,00	756.676,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149356 15/04/2021	1
	12099	10073417	995,00	0,00	757.671,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149355 15/04/2021	1
	12099	10073472	995,00	0,00	758.666,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149562 15/04/2021	1
	12099	10073473	995,00	0,00	759.661,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149560 15/04/2021	1
	12099	10073475	995,00	0,00	760.656,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149580 15/04/2021	1
	12099	10073476	995,00	0,00	761.651,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149577 15/04/2021	1
25/03/2021	12099	10073093	14.850,00	0,00	776.501,13 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72584 03/05/2021	1
26/03/2021	12099	10073265	995,00	0,00	777.496,13 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149960 25/04/2021	1
	12099	10073278	42.170,50	0,00	819.666,63 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 337490 05/05/2021	1
	12099	10073349	995,00	0,00	820.661,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149962 25/04/2021	1
	12099	10073616	995,00	0,00	821.656,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149961 25/04/2021	1
	12099	10073068	995,00	0,00	822.651,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149963 25/04/2021	1
	12099	10073630	20.650,00	0,00	843.301,63 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27916 25/04/2021	1
31/03/2021	12060	10050739	0,00	111.639,80	731.661,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER						Saldo Anterior:	614.390,23 D
		228.911,40	111.639,80	731.661,83 D	<=== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER		

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER						Saldo Anterior:	2.223,75 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>
31/03/2021	12060	10050740	0,00	208,48	2.015,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
		0,00	208,48	2.015,27 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER		

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER						Saldo Anterior:	33.895,18 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>
31/03/2021	12060	10050518	0,00	997,64	32.897,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	77,32	0,00	32.974,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
		77,32	997,64	32.974,86 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER		

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER						Saldo Anterior:	3.239,07 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>
31/03/2021	12060	10050743	0,00	43,60	3.195,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050742	0,00	796,98	2.398,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
		0,00	840,58	2.398,49 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:	7.688,04 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>
12/03/2021	12099	10073197	4.680,00	0,00	12.368,04 D	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 500 42470 02/04/2021	1
22/03/2021	12099	10073380	6.594,00	0,00	18.962,04 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13759 42218 12/04/2021	1
31/03/2021	12060	10050751	0,00	12.822,62	6.139,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050753	799,50	0,00	6.938,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050752	2.878,20	0,00	9.817,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050756	384,06	0,00	10.201,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
		15.335,76	12.822,62	10.201,18 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER		

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER						Saldo Anterior:	76.413,71 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>
16/03/2021	12099	10073283	7.495,00	0,00	83.908,71 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5274 15/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 76.413,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2021	12099	10073487	180,00	0,00	84.088,71 D	RR TECNOLOGIA EIRELI 302 42477 07/04/2021	1
	12099	10073206	136,46	0,00	84.225,17 D	PAPELARIA DINAMICA LTDA 157007 42474 15/04/2021	1
19/03/2021	12099	10073588	750,00	0,00	84.975,17 D	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 430 42126 05/04/2021	1
25/03/2021	12099	10073259	756,00	0,00	85.731,17 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9949 42476 23/04/2021	1
	12099	10073328	81,60	0,00	85.812,77 D	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5282 42475 23/04/2021	1
31/03/2021	12060	10050741	0,00	17.682,14	68.130,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050744	0,00	149,90	67.980,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050750	0,00	373,74	67.606,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	6	0,00	0,05	67.606,94 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
			9.399,06	18.205,83	67.606,94 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: 852,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050575	0,00	602,06	250,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			0,00	602,06	250,70 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 42.322,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2021	12099	10073644	14.235,04	0,00	56.557,75 D	NR IND E COM LTDA 24935 42129 29/03/2021	1
31/03/2021	12060	10050748	0,00	44.154,00	12.403,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			14.235,04	44.154,00	12.403,75 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.986,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050746	0,00	975,61	2.011,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	8	0,00	0,01	2.011,11 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050747	0,00	36,30	1.974,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			0,00	1.011,92	1.974,81 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 43.345,05 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 43.345,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073198	105,00	0,00	43.450,05 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 62641 42038 28/03/2021	1
31/03/2021	12060	10050757	0,00	11,07	43.438,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050754	0,00	46,76	43.392,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	9	0,03	0,00	43.392,25 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050745	0,00	2.012,56	41.379,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			105,03	2.070,39	41.379,69 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 8.686,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2021	12099	10073734	354,00	0,00	9.040,25 D	BVC COM E DIST 262 42255 08/04/2021	1
31/03/2021	12060	10050517	0,00	1,74	9.038,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050749	0,00	1.793,75	7.244,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			354,00	1.795,49	7.244,76 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 13.829,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050755	0,00	1.353,80	12.475,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			0,00	1.353,80	12.475,22 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 305.605,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073323	117,29	0,00	305.722,45 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346702 28/03/2021	1
	12099	10073140	970,27	0,00	306.692,72 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346704 28/03/2021	1
04/03/2021	12099	10073492	2.964,08	0,00	309.656,80 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347226 01/04/2021	1
08/03/2021	12099	10073310	85,30	0,00	309.742,10 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347803 04/04/2021	1
	12099	10073403	95,96	0,00	309.838,06 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347844 04/04/2021	1
09/03/2021	12099	10073513	106,62	0,00	309.944,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348166 07/04/2021	1
	12099	10073226	17.640,00	0,00	327.584,68 D	CIA ULTRAGAZ S/A 17201 06/04/2021	1
10/03/2021	12099	10073428	3.090,48	0,00	330.675,16 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348347 08/04/2021	1
11/03/2021	12099	10073489	5.040,00	0,00	335.715,16 D	PERFIL DIGITAL COM. E SERVICOS EIRELI 1170 42254 31/03/2021	1
	12099	10073471	1.100,00	0,00	336.815,16 D	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6754 41920 12/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 305.605,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2021	12099	10073308	95,96	0,00	336.911,12 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349506 15/04/2021	1
	12099	10073110	95,96	0,00	337.007,08 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349254 14/04/2021	1
	12099	10073572	1.113,89	0,00	338.120,97 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349302 14/04/2021	1
	12099	10073109	31,99	0,00	338.152,96 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349259 14/04/2021	1
	12099	10073111	127,95	0,00	338.280,91 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349300 14/04/2021	1
	12099	10073012	71,81	0,00	338.352,72 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349255 14/04/2021	1
	12099	10073396	63,97	0,00	338.416,69 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349240 14/04/2021	1
19/03/2021	12099	10073512	31,99	0,00	338.448,68 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349788 16/04/2021	1
22/03/2021	12099	10073474	2.460,07	0,00	340.908,75 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350147 18/04/2021	1
	12099	10073196	85,30	0,00	340.994,05 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350191 18/04/2021	1
	12099	10073734	286,50	0,00	341.280,55 D	BVC COM E DIST 262 42255 08/04/2021	1
23/03/2021	12099	10073689	71,81	0,00	341.352,36 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350593 21/04/2021	1
	12099	10073345	85,30	0,00	341.437,66 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350592 21/04/2021	1
25/03/2021	12099	10073060	74,64	0,00	341.512,30 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350686 21/04/2021	1
26/03/2021	12099	10073365	63,98	0,00	341.576,28 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351507 23/04/2021	1
	12099	10073084	53,31	0,00	341.629,59 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351509 23/04/2021	1
	12099	10073085	63,97	0,00	341.693,56 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351508 23/04/2021	1
29/03/2021	12099	10073457	1.639,24	0,00	343.332,80 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352125 27/04/2021	1
	12099	10073709	485,14	0,00	343.817,94 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351910 25/04/2021	1
	12099	10073542	63,97	0,00	343.881,91 D	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351909 25/04/2021	1
31/03/2021	12076	10055949	25,89	0,00	343.907,80 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050740	0,00	29.844,24	314.063,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	7	0,06	0,00	314.063,62 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
			38.302,70	29.844,24	314.063,62 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 56.643,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073237	4.185,00	0,00	60.828,92 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2245 42203 24/03/2021	1
	12099	10073409	2.100,00	0,00	62.928,92 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3577 42204 01/04/2021	1
	12099	10073302	7.025,00	0,00	69.953,92 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55970 42200 31/03/2021	1
04/03/2021	12099	10073607	6.277,80	0,00	76.231,72 D	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 56189 42200 03/04/2021	1
05/03/2021	12099	10073307	1.344,00	0,00	77.575,72 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2286 42203 27/03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 56.643,92 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2021	12099	10073266	657,80	0,00	78.233,52 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3610 42204 07/04/2021	1
11/03/2021	12099	10073728	62.893,66	0,00	141.127,18 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 211 07/04/2021	1
15/03/2021	12099	10073347	207.102,99	0,00	348.230,17 D	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 212 07/04/2021	1
16/03/2021	12099	10073061	7.308,00	0,00	355.538,17 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3650 42204 15/04/2021	1
18/03/2021	12099	10073013	13.429,50	0,00	368.967,67 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2430 42203 08/04/2021	1
25/03/2021	12099	10073427	25.580,00	0,00	394.547,67 D	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 51572 42505 23/04/2021	1
31/03/2021	12060	10050517	0,00	66.582,40	327.965,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050758	0,00	270.526,56	57.438,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	24,68	57.414,03 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	10	1,36	0,00	57.415,39 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12099	10073091	947,80	0,00	58.363,19 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3726 42204 29/04/2021	1
			338.852,91	337.133,64	58.363,19 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 16.455,36 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073409	1.350,00	0,00	17.805,36 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3577 42204 01/04/2021	1
05/03/2021	12099	10073207	6.500,25	0,00	24.305,61 D	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2287 41890 27/03/2021	1
09/03/2021	12099	10073266	270,00	0,00	24.575,61 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3610 42204 07/04/2021	1
31/03/2021	12056	11	0,00	1,46	24.574,15 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	11.883,32	12.690,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			8.120,25	11.884,78	12.690,83 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.438,31 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	1.572,23	0,00	5.010,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	2.079,29	2.931,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.078,77	0,00	6.010,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050876	19,28	0,00	6.029,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	680,62	0,00	6.709,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050791	49,40	0,00	6.759,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.438,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	1.825,20	0,00	8.584,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.827,05	0,00	10.411,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050808	271,14	0,00	10.682,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.816,06	0,00	13.498,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050812	12,60	0,00	13.511,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	300,87	0,00	13.812,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050818	20,84	0,00	13.833,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	816,27	0,00	14.649,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	12	700,36	0,00	15.349,71 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	211,30	0,00	15.561,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	4.320,33	11.240,68 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050518	0,00	11.327,30	-86,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050856	86,62	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			14.288,61	17.726,92	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050776	0,62	0,00	73.574,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27,34	0,00	73.601,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050777	0,32	0,00	73.601,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,31	0,00	73.607,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050778	4,01	0,00	73.611,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	48,57	0,00	73.659,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050779	0,42	0,00	73.660,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	47,55	0,00	73.707,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	10,01	0,00	73.717,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	314,89	0,00	74.032,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050781	0,75	0,00	74.033,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	37,39	0,00	74.070,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050759	8,92	0,00	74.079,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	445,79	0,00	74.525,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050760	0,04	0,00	74.525,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,73	0,00	74.527,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050761	5,18	0,00	74.532,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	250,95	0,00	74.783,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050762	1,37	0,00	74.784,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050763	37,37	0,00	74.822,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	57,27	0,00	74.879,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.623,30	0,00	76.502,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.981,33	0,00	80.484,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050764	78,97	0,00	80.563,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	157,94	0,00	80.721,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	23,26	0,00	80.744,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050765	0,51	0,00	80.744,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	63,14	0,00	80.807,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050766	706,16	0,00	81.514,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	26.677,09	0,00	108.191,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050767	3,61	0,00	108.194,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	89,31	0,00	108.284,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	63.593,55	0,00	171.877,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050768	0,13	0,00	171.877,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,58	0,00	171.884,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050769	0,74	0,00	171.885,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050771	190,44	0,00	172.075,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8.114,39	0,00	180.189,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8.255,22	0,00	188.445,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050772	1,68	0,00	188.446,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	99,36	0,00	188.546,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050774	608,67	0,00	189.154,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6.727,34	0,00	195.882,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050775	6,53	0,00	195.888,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,34	0,00	195.905,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	256,34	0,00	196.161,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	86,39	0,00	196.247,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	10,70	0,00	196.258,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,27	0,00	196.260,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,69	0,00	196.264,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050846	16,54	0,00	196.281,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	456,03	0,00	196.737,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050847	67,34	0,00	196.804,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.518,20	0,00	198.322,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050848	0,44	0,00	198.323,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	38,12	0,00	198.361,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050849	1,69	0,00	198.362,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	20,25	0,00	198.383,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	30,09	0,00	198.413,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050850	0,08	0,00	198.413,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,60	0,00	198.414,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050851	0,09	0,00	198.414,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050853	41,43	0,00	198.456,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	448,80	0,00	198.905,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050854	136,17	0,00	199.041,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9.532,07	0,00	208.573,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050855	2,96	0,00	208.576,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	180,87	0,00	208.757,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,12	0,00	208.759,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050857	0,06	0,00	208.759,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,23	0,00	208.761,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050858	0,30	0,00	208.761,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,89	0,00	208.765,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050859	0,08	0,00	208.765,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,78	0,00	208.769,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050861	0,11	0,00	208.769,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,60	0,00	208.777,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050862	22,10	0,00	208.799,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.746,85	0,00	210.546,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050863	79,81	0,00	210.626,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.483,61	0,00	213.109,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050864	17,19	0,00	213.126,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	907,04	0,00	214.034,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050865	19,24	0,00	214.053,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	54,03	0,00	214.107,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050866	65,73	0,00	214.173,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.027,29	0,00	215.200,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.466,83	0,00	216.667,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050867	0,53	0,00	216.667,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,99	0,00	216.675,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	36,77	0,00	216.712,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050868	96,65	0,00	216.809,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6.517,42	0,00	223.326,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	10,45	0,00	223.336,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,33	0,00	223.344,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050870	60,52	0,00	223.404,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5.136,08	0,00	228.540,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9,82	0,00	228.550,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050872	0,40	0,00	228.551,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	26,38	0,00	228.577,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050873	586,10	0,00	229.163,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	29.305,20	0,00	258.468,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050874	136,48	0,00	258.605,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6.755,88	0,00	265.361,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	59.519,40	0,00	324.880,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	69,81	0,00	324.950,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,30	0,00	324.951,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	62,84	0,00	325.014,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050875	1.192,40	0,00	326.206,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	43.684,90	0,00	369.891,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050877	266,36	0,00	370.158,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.086,56	0,00	374.244,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050878	1,58	0,00	374.246,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	549,50	0,00	374.795,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	841,27	0,00	375.637,04 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050782	3,33	0,00	375.640,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050783	18,77	0,00	375.659,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	562,81	0,00	376.221,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050784	0,40	0,00	376.222,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,96	0,00	376.224,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050785	1,24	0,00	376.225,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	134,22	0,00	376.359,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050786	2,48	0,00	376.362,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	54,17	0,00	376.416,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050788	0,28	0,00	376.416,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,37	0,00	376.423,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050789	445,30	0,00	376.868,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16.724,93	0,00	393.593,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050790	5,28	0,00	393.598,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	132,09	0,00	393.730,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	22,86	0,00	393.753,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,89	0,00	393.759,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	75,40	0,00	393.834,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	282,62	0,00	394.117,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	44.268,57	0,00	438.386,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	11,00	0,00	438.397,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050792	0,45	0,00	438.397,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,00	0,00	438.413,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050793	2,54	0,00	438.416,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	118,59	0,00	438.534,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050794	4,44	0,00	438.539,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	133,33	0,00	438.672,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050795	4,07	0,00	438.676,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	147,02	0,00	438.823,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	365,43	0,00	439.188,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050796	0,21	0,00	439.189,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	2,13	0,00	439.191,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	165,59	0,00	439.356,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050797	4,87	0,00	439.361,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	110,61	0,00	439.472,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050798	4,95	0,00	439.477,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	197,88	0,00	439.675,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050799	77,70	0,00	439.752,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.748,02	0,00	444.500,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050800	81,35	0,00	444.582,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.676,36	0,00	449.258,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050801	0,92	0,00	449.259,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	25,74	0,00	449.285,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	49,25	0,00	449.334,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5.811,68	0,00	455.146,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050802	8,18	0,00	455.154,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	423,09	0,00	455.577,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050803	0,15	0,00	455.577,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,53	0,00	455.579,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.542,35	0,00	459.121,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050805	16,58	0,00	459.138,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	165,29	0,00	459.303,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050806	1,80	0,00	459.305,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,80	0,00	459.306,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	43,32	0,00	459.350,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050807	16,34	0,00	459.366,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	135,40	0,00	459.501,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050809	11,63	0,00	459.513,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	267,58	0,00	459.781,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	41,24	0,00	459.822,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050810	67,66	0,00	459.890,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.769,93	0,00	461.660,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050811	4,72	0,00	461.664,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	235,86	0,00	461.900,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	63,95	0,00	461.964,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,80	0,00	461.973,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050814	2,36	0,00	461.975,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	127,52	0,00	462.103,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050815	0,53	0,00	462.103,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050816	5,69	0,00	462.109,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	54,55	0,00	462.163,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	734,18	0,00	462.898,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050817	22,57	0,00	462.920,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	416,01	0,00	463.336,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050819	3,58	0,00	463.340,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	91,95	0,00	463.432,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	720,59	0,00	464.152,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	738,50	0,00	464.891,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	38,89	0,00	464.930,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,87	0,00	464.938,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	30,79	0,00	464.968,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050820	0,54	0,00	464.969,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,93	0,00	464.978,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050821	1,97	0,00	464.980,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050822	0,53	0,00	464.980,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,29	0,00	464.986,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050823	55,17	0,00	465.041,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.198,44	0,00	467.239,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050825	39,94	0,00	467.279,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.052,60	0,00	468.332,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050826	2,66	0,00	468.334,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	58,86	0,00	468.393,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050827	0,79	0,00	468.394,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9,46	0,00	468.404,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050828	0,87	0,00	468.404,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	17,77	0,00	468.422,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050830	0,16	0,00	468.422,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,26	0,00	468.427,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050831	0,90	0,00	468.428,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050832	4,33	0,00	468.432,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	260,07	0,00	468.692,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050833	80,35	0,00	468.772,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	481,25	0,00	469.254,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	63,73	0,00	469.317,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	45.298,67	0,00	514.616,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.478,18	0,00	519.094,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,96	0,00	519.100,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050834	3,60	0,00	519.104,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	414,31	0,00	519.518,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050835	4,42	0,00	519.522,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	260,01	0,00	519.782,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050836	9,00	0,00	519.791,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	224,93	0,00	520.016,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,68	0,00	520.019,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050837	0,60	0,00	520.020,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	32,24	0,00	520.052,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050838	1,23	0,00	520.053,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	41,87	0,00	520.095,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	50,82	0,00	520.146,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050839	0,11	0,00	520.146,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,50	0,00	520.154,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,73	0,00	520.162,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050841	1,05	0,00	520.163,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	172,12	0,00	520.335,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050842	578,61	0,00	520.914,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27.872,83	0,00	548.787,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	61,84	0,00	548.849,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050844	1,97	0,00	548.851,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	56,52	0,00	548.907,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050845	3,44	0,00	548.911,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	94,01	0,00	549.005,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050780	0,00	63,19	548.941,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	276.747,78	272.194,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	144.942,68	127.251,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050770	0,00	0,74	127.250,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050773	0,00	11,31	127.239,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050852	0,00	2,42	127.236,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050860	0,00	1,13	127.235,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050869	0,00	12,02	127.223,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050871	0,00	8,31	127.215,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	743,39	126.472,07 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050787	0,00	1,59	126.470,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050804	0,00	12,97	126.457,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050813	0,00	6,01	126.451,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050824	0,00	1,09	126.450,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050829	0,00	4,21	126.446,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	13	0,00	0,64	126.445,56 D	REF. ARREDONDAMENTO DE	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 73.573,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LANÇAMENTO 03/2021	
31/03/2021	12060	10050840	0,00	5,28	126.440,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050843	0,00	18,25	126.422,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			475.431,36	422.583,01	126.422,03 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 134.695,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	272,00	0,00	134.967,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	18,90	0,00	134.986,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	328,08	0,00	135.314,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	321,98	0,00	135.636,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	132,51	0,00	135.769,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.091,19	0,00	136.860,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27,63	0,00	136.887,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	939,42	0,00	137.827,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	119,73	0,00	137.946,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,45	0,00	137.950,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	311,14	0,00	138.261,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	573,25	0,00	138.834,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.428,86	0,00	140.263,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	199,16	0,00	140.462,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	277,64	0,00	140.740,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	464,68	0,00	141.205,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	52,00	0,00	141.257,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	40,07	0,00	141.297,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 134.695,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	35,81	0,00	141.333,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	258,97	0,00	141.592,02 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	81,21	0,00	141.673,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050892	31,50	0,00	141.704,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.306,35	0,00	143.011,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	44,51	0,00	143.055,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	154,87	0,00	143.210,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	79,74	0,00	143.290,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050895	461,60	0,00	143.751,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	923,20	0,00	144.675,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,52	0,00	144.679,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	41,58	0,00	144.721,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	711,94	0,00	145.433,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.869,93	0,00	148.302,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050900	75,00	0,00	148.377,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	168,79	0,00	148.546,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	384,54	0,00	148.931,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	34,16	0,00	148.965,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	435,00	0,00	149.400,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9,30	0,00	149.409,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	65,00	0,00	149.474,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	44,25	0,00	149.519,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	45,36	0,00	149.564,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.084,53	0,00	151.648,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 134.695,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	156,31	0,00	151.805,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	749,00	0,00	152.554,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	149,10	0,00	152.703,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	120,90	0,00	152.824,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	635,08	0,00	153.459,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.931,85	0,00	155.391,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21,11	0,00	155.412,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	33,25	0,00	155.445,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	23,14	0,00	155.468,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050905	3,19	0,00	155.471,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	748,20	0,00	156.220,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,66	0,00	156.222,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	102,50	0,00	156.325,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	52,98	0,00	156.378,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	154,62	0,00	156.532,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	262,50	0,00	156.795,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	109,74	0,00	156.905,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	128,45	0,00	157.033,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	112,45	0,00	157.145,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.266,09	0,00	158.412,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	536,55	0,00	158.948,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	696,76	0,00	159.645,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	78,12	0,00	159.723,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 134.695,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	85,20	0,00	159.808,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	53,40	0,00	159.862,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	46,99	0,00	159.909,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.931,25	0,00	164.840,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	580,00	0,00	165.420,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	372,81	0,00	165.793,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,42	0,00	165.796,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	411,48	0,00	166.208,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	154,80	0,00	166.362,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.646,66	0,00	171.009,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	297,34	0,00	171.306,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	226,86	0,00	171.533,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	54,74	0,00	171.588,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	68,43	0,00	171.656,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	39,55	0,00	171.696,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	276,27	0,00	171.972,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	227,64	0,00	172.200,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	121,18	0,00	172.321,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	545,97	0,00	172.867,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	59,48	0,00	172.926,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050919	75,00	0,00	173.001,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	450,00	0,00	173.451,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	651,35	0,00	174.103,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 134.695,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	154,77	0,00	174.258,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.056,87	0,00	175.314,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,44	0,00	175.318,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	28,45	0,00	175.346,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	116,59	0,00	175.463,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	53,59	0,00	175.516,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	30,18	0,00	175.547,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.182,66	0,00	176.729,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	26,49	0,00	176.756,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	775,33	0,00	177.531,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,07	0,00	177.538,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	26,98	0,00	177.565,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	81,85	0,00	177.647,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	195,98	0,00	177.843,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	42,60	0,00	177.886,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	327,47	0,00	178.213,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.202,09	0,00	182.415,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	254,05	0,00	182.669,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	770,93	0,00	183.440,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.589,11	0,00	186.029,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	136,12	0,00	186.165,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050518	0,00	48.969,18	137.196,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	1.586,38	135.610,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 134.695,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	2.279,09	133.331,24 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			51.470,34	52.834,65	133.331,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 35.965,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	159,74	0,00	36.125,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050879	18,96	0,00	36.144,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	22,29	0,00	36.166,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,63	0,00	36.175,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050880	461,46	0,00	36.636,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050881	344,95	0,00	36.981,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050882	555,38	0,00	37.537,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050883	65,51	0,00	37.602,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	199,61	0,00	37.802,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	24,00	0,00	37.826,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050884	25,29	0,00	37.851,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050885	67,20	0,00	37.918,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	235,20	0,00	38.154,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	23,00	0,00	38.177,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050886	257,75	0,00	38.434,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	121,79	0,00	38.556,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050887	60,44	0,00	38.617,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050888	336,37	0,00	38.953,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.883,15	0,00	41.836,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 35.965,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050889	41,99	0,00	41.878,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050890	2,26	0,00	41.880,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	11,78	0,00	41.892,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,76	0,00	41.909,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050891	91,56	0,00	42.000,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	235,43	0,00	42.236,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	453,75	0,00	42.690,12 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050893	38,42	0,00	42.728,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	135,06	0,00	42.863,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050894	245,10	0,00	43.108,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	456,00	0,00	43.564,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050896	23,14	0,00	43.587,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050897	375,95	0,00	43.963,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050898	205,28	0,00	44.169,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	96,72	0,00	44.265,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050899	0,45	0,00	44.266,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,10	0,00	44.270,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	100,45	0,00	44.370,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050901	3,93	0,00	44.374,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050902	20,00	0,00	44.394,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	64,00	0,00	44.458,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	152,85	0,00	44.611,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050903	8,33	0,00	44.619,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,51	0,00	44.636,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 35.965,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050904	220,34	0,00	44.856,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,00	0,00	44.864,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21,93	0,00	44.886,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	32,75	0,00	44.919,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050906	237,13	0,00	45.156,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	414,35	0,00	45.570,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	81,88	0,00	45.652,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050907	124,76	0,00	45.777,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	374,27	0,00	46.151,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	240,54	0,00	46.392,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050908	53,20	0,00	46.445,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	268,82	0,00	46.714,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,20	0,00	46.720,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050910	25,87	0,00	46.746,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	112,47	0,00	46.858,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050911	258,79	0,00	47.117,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	127,05	0,00	47.244,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050912	53,77	0,00	47.298,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050914	2,76	0,00	47.301,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,56	0,00	47.317,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050915	18,04	0,00	47.335,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	116,55	0,00	47.452,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050916	1.296,17	0,00	48.748,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 35.965,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050917	189,88	0,00	48.938,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	172,61	0,00	49.111,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050918	1.264,83	0,00	50.375,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.330,80	0,00	51.706,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050920	14,38	0,00	51.721,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,38	0,00	51.735,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.138,50	0,00	53.873,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050921	8,84	0,00	53.882,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050922	47,15	0,00	53.929,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	45,99	0,00	53.975,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	15,44	0,00	53.991,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050923	75,96	0,00	54.067,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	58,41	0,00	54.125,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	40,50	0,00	54.166,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050924	112,87	0,00	54.279,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	642,89	0,00	54.922,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050925	67,33	0,00	54.989,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	145,87	0,00	55.135,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,60	0,00	55.137,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050927	2.915,69	0,00	58.053,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.847,44	0,00	59.900,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050928	193,88	0,00	60.094,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	464,59	0,00	60.559,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 35.965,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	8,26	0,00	60.567,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050929	120,89	0,00	60.688,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	78,50	0,00	60.767,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	7,99	60.759,10 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050521	0,00	32.750,92	28.008,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	834,31	27.173,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050909	0,00	18,61	27.155,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050913	0,00	215,06	26.940,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050926	0,00	112,21	26.827,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	14	0,00	0,15	26.827,84 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
			24.801,22	33.939,25	26.827,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 14.818,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	395,23	0,00	15.213,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	2.160,49	0,00	17.373,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	38,34	0,00	17.412,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,02	0,00	17.413,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	34,26	0,00	17.447,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	399,90	0,00	17.847,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050933	56,96	0,00	17.904,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	227,19	0,00	18.131,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	328,09	0,00	18.459,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	252,56	0,00	18.712,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	89,66	0,00	18.801,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 14.818,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050934	55,53	0,00	18.857,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	721,87	0,00	19.579,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	20,74	0,00	19.600,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	156,00	0,00	19.756,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	228,00	0,00	19.984,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	605,47	0,00	20.589,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	30,70	0,00	20.620,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	37,09	0,00	20.657,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050935	37,80	0,00	20.695,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	84,94	0,00	20.780,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	499,05	0,00	21.279,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	154,87	0,00	21.434,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	90,28	0,00	21.524,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	346,20	0,00	21.870,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	175,00	0,00	22.045,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	18,10	0,00	22.063,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27,08	0,00	22.090,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.336,15	0,00	23.426,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	300,00	0,00	23.726,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	633,40	0,00	24.360,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.828,36	0,00	26.188,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.127,37	0,00	27.315,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	64,14	0,00	27.380,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 14.818,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	474,08	0,00	27.854,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	328,29	0,00	28.182,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,23	0,00	28.184,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	35.778,06	0,00	63.962,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	545,34	0,00	64.508,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5.823,97	0,00	70.332,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	95,42	0,00	70.427,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	674,11	0,00	71.101,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	206,99	0,00	71.308,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,00	0,00	71.311,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	65,11	0,00	71.376,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	343,84	0,00	71.720,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.296,36	0,00	73.016,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	36,58	0,00	73.053,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	210,33	0,00	73.263,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	57,83	0,00	73.321,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	128,00	0,00	73.449,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	108,73	0,00	73.558,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27,56	0,00	73.585,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	276,67	0,00	73.862,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,96	0,00	73.877,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	318,13	0,00	74.195,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,37	0,00	74.202,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 14.818,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	24,86	0,00	74.226,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	278,60	0,00	74.505,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	108,31	0,00	74.613,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	229,93	0,00	74.843,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050937	6,48	0,00	74.850,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	12,96	0,00	74.863,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050938	129,32	0,00	74.992,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	804,03	0,00	75.796,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.484,87	0,00	77.281,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,52	0,00	77.285,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.348,94	0,00	80.634,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.189,50	0,00	83.824,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	148,44	0,00	83.972,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	47,29	0,00	84.020,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050939	149,15	0,00	84.169,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	643,49	0,00	84.812,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,27	0,00	84.818,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.422,43	0,00	86.240,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	125,81	0,00	86.366,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	571,27	0,00	86.937,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9,40	0,00	86.946,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	964,25	0,00	87.911,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	49,77	0,00	87.960,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 14.818,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	10,25	0,00	87.971,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.181,25	0,00	89.152,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	915,72	0,00	90.068,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	245,28	0,00	90.313,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7.180,67	0,00	97.494,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	181,74	0,00	97.675,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.898,54	0,00	101.574,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	306,02	0,00	101.880,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	181,70	0,00	102.062,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,77	0,00	102.067,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,60	0,00	102.075,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	104,74	0,00	102.180,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	145,71	0,00	102.325,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,32	0,00	102.329,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	80,78	0,00	102.410,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27,19	0,00	102.437,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	18,94	0,00	102.456,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.600,31	0,00	104.056,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	838,30	0,00	104.894,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.256,45	0,00	106.151,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	13,92	0,00	106.165,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	13,75	0,00	106.178,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	530,11	0,00	106.709,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 14.818,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	28,45	0,00	106.737,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	301,84	0,00	107.039,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	236,53	0,00	107.275,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	17.054,52	0,00	124.330,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	83,63	0,00	124.413,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	824,74	0,00	125.238,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.460,56	0,00	127.699,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	120,94	0,00	127.820,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	671,36	0,00	128.491,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	260,16	0,00	128.751,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	28,08	0,00	128.779,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,22	0,00	128.794,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	680,62	0,00	129.474,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	426,60	0,00	129.901,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.397,59	0,00	133.298,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	393,63	0,00	133.692,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	539,10	0,00	134.231,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	425,36	133.806,21 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050518	0,00	109.134,66	24.671,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	2.754,05	21.917,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			119.413,32	112.314,07	21.917,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.115,08 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.115,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	433,08	0,00	3.548,16 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	145,10	0,00	3.693,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	12,64	0,00	3.705,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	11,14	0,00	3.717,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,19	0,00	3.733,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	192,33	0,00	3.925,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,18	0,00	3.933,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16.528,10	0,00	20.461,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	31,59	0,00	20.493,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7.003,73	0,00	27.497,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,24	0,00	27.498,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	705,60	0,00	28.204,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,64	0,00	28.211,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	88,22	0,00	28.299,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,61	0,00	28.301,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	335,90	0,00	28.637,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,86	0,00	28.642,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,92	0,00	28.643,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	34,31	0,00	28.677,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	15	3,46	0,00	28.680,92 D	A	1
	12060	10050517	8,81	0,00	28.689,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	170,69	0,00	28.860,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	546,42	0,00	29.406,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	41,89	0,00	29.448,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.115,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	65,40	0,00	29.514,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	19,79	0,00	29.533,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.907,00	0,00	32.440,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	82,89	0,00	32.523,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	212,08	0,00	32.735,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.105,34	0,00	34.841,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	33,61	0,00	34.874,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	18,73	0,00	34.893,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,63	0,00	34.896,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	76,62	0,00	34.972,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	15,31	0,00	34.988,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	143,88	0,00	35.132,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	183,30	0,00	35.315,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	13,30	0,00	35.328,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	12.996,00	0,00	48.324,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	379,49	0,00	48.704,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	23,27	0,00	48.727,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	94,33	0,00	48.821,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	20,66	0,00	48.842,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	314,48	0,00	49.156,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	79,00	0,00	49.235,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	13,53	0,00	49.249,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	180,01	0,00	49.429,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.115,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050936	43,67	0,00	49.473,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	218,36	0,00	49.691,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.348,88	0,00	51.040,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	98,24	0,00	51.138,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	45,03	0,00	51.183,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	547,99	0,00	51.731,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,81	0,00	51.739,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	19,99	0,00	51.759,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	19,72	0,00	51.779,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	56,45	0,00	51.835,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	22,27	0,00	51.857,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,54	0,00	51.866,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,72	0,00	51.867,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	69,06	0,00	51.936,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	117,76	0,00	52.053,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	102,35	0,00	52.156,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	25,04	0,00	52.181,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	478,80	0,00	52.660,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.426,87	0,00	54.086,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,96	0,00	54.092,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	18,01	0,00	54.110,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	677,06	0,00	54.787,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	11,25	0,00	54.799,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.115,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	0,45	0,00	54.799,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	37,54	0,00	54.837,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	104,11	0,00	54.941,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,47	0,00	54.943,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	332,85	0,00	55.276,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	586,91	0,00	55.863,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	51,27	0,00	55.914,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	19,67	0,00	55.934,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	110,37	0,00	56.044,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,70	0,00	56.052,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,62	0,00	56.060,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,44	0,00	56.068,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,88	0,00	56.070,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	34,52	0,00	56.105,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27,81	0,00	56.132,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	214,16	0,00	56.346,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,28	0,00	56.347,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	275,96	0,00	56.623,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	22,03	0,00	56.645,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	26,73	0,00	56.671,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	55,50	0,00	56.727,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	68,72	0,00	56.796,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	44,17	0,00	56.840,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 3.115,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	6,34	0,00	56.846,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	48,26	0,00	56.894,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	11,75	0,00	56.906,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,90	0,00	56.910,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	50,27	0,00	56.960,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	360,40	0,00	57.321,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	57,83	0,00	57.379,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	235,50	0,00	57.614,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	10,69	57.603,93 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050521	0,00	43.755,81	13.848,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	3.089,30	10.758,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			54.499,54	46.855,80	10.758,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 6,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	35,43	0,00	41,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050566	0,00	31,16	10,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	16	0,00	0,01	10,58 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
			35,43	31,17	10,58 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.140,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,28	0,00	10.140,69 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	17	0,00	0,11	10.140,58 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050930	32,35	0,00	10.172,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.329,70	0,00	14.502,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,00	0,00	14.510,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 10.140,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050931	8,28	0,00	14.518,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	190,44	0,00	14.709,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	135,41	0,00	14.844,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	307,37	0,00	15.152,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,32	0,00	15.155,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	733,11	0,00	15.888,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,68	0,00	15.896,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.058,95	0,00	19.955,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,40	0,00	19.959,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	126,38	0,00	20.085,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	57,19	0,00	20.143,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	24,35	0,00	20.167,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.971,50	0,00	24.139,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	215,93	0,00	24.354,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	29,25	0,00	24.384,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.445,28	0,00	25.829,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	13.668,34	12.161,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	2.864,93	9.296,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050932	0,00	4,91	9.291,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,12	0,00	9.295,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			15.693,29	16.538,29	9.295,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27,22 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 27,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	10,70	0,00	37,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050965	0,00	10,70	27,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050964	0,00	5,07	22,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	18	0,00	0,01	22,14 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
			10,70	15,78	22,14 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.278,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	628,38	0,00	31.906,87 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	1.443,95	0,00	33.350,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	164,04	0,00	33.514,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	53,30	0,00	33.568,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	71,64	0,00	33.639,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	195,53	0,00	33.835,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,52	0,00	33.841,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	134,83	0,00	33.976,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	245,16	0,00	34.221,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	520,28	0,00	34.742,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	64,04	0,00	34.806,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.054,54	0,00	36.860,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	41,48	0,00	36.902,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	601,90	0,00	37.504,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	186,98	0,00	37.691,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050950	378,01	0,00	38.069,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.050,37	0,00	39.119,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.278,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	36,11	0,00	39.155,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	447,91	0,00	39.603,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	23,88	0,00	39.627,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	150,00	0,00	39.777,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	75,00	0,00	39.852,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	30,16	0,00	39.882,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	538,15	0,00	40.420,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.366,51	0,00	41.787,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	384,85	0,00	42.172,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	28,31	0,00	42.200,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	120,84	0,00	42.321,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	379,75	0,00	42.700,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	19,47	0,00	42.720,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9,04	0,00	42.729,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	30.715,20	0,00	73.444,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.412,66	0,00	74.857,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050953	800,00	0,00	75.657,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7.935,66	0,00	83.592,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	159,04	0,00	83.751,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.797,64	0,00	85.549,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	398,24	0,00	85.947,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	367,98	0,00	86.315,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,47	0,00	86.330,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.278,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	343,84	0,00	86.674,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050955	77,22	0,00	86.751,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.198,08	0,00	87.949,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	146,33	0,00	88.095,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9,14	0,00	88.104,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	117,18	0,00	88.222,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	55,13	0,00	88.277,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	734,91	0,00	89.012,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	133,61	0,00	89.145,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21,21	0,00	89.166,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,74	0,00	89.170,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	108,20	0,00	89.278,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	144,41	0,00	89.423,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	321,90	0,00	89.745,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.582,88	0,00	93.328,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	84,85	0,00	93.412,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.000,16	0,00	94.413,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9.858,46	0,00	104.271,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	74,22	0,00	104.345,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	141,87	0,00	104.487,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	43,78	0,00	104.531,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	47,39	0,00	104.578,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	572,39	0,00	105.151,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.278,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	354,19	0,00	105.505,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	45,63	0,00	105.551,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.602,83	0,00	109.153,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	749,04	0,00	109.902,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	654,07	0,00	110.556,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7.977,42	0,00	118.534,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	411,95	0,00	118.946,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.177,80	0,00	122.124,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	150,00	0,00	122.274,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	478,93	0,00	122.753,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	164,67	0,00	122.917,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	24,67	0,00	122.942,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	75,69	0,00	123.018,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	50,49	0,00	123.068,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	438,57	0,00	123.507,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	40,78	0,00	123.547,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	150,00	0,00	123.697,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	898,42	0,00	124.596,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.047,88	0,00	125.644,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	96,65	0,00	125.740,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	24,06	0,00	125.764,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	605,02	0,00	126.369,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	175,66	0,00	126.545,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31.278,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	211,29	0,00	126.756,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	17.214,24	0,00	143.971,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27.520,56	0,00	171.491,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	167,26	0,00	171.658,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050962	16,33	0,00	171.675,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.505,21	0,00	173.180,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050963	3,41	0,00	173.183,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	340,55	0,00	173.524,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	780,47	0,00	174.304,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	71,08	0,00	174.376,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.145,71	0,00	175.521,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	467,68	0,00	175.989,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	267,53	0,00	176.256,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	787,26	0,00	177.044,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5.040,25	0,00	182.084,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	793,69	181.290,77 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050518	0,00	149.409,19	31.881,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	958,38	30.923,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			150.805,97	151.161,26	30.923,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.678,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	2.730,27	0,00	35.409,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	354,09	0,00	35.763,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050945	7,02	0,00	35.770,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.678,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	215,56	0,00	35.985,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,45	0,00	35.988,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050946	2.951,45	0,00	38.939,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	44.271,71	0,00	83.211,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	110,56	0,00	83.321,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050947	474,36	0,00	83.796,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	68.363,10	0,00	152.159,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,00	0,00	152.167,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050948	63,00	0,00	152.230,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.982,00	0,00	155.212,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	460,00	0,00	155.672,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,35	0,00	155.677,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	163,37	0,00	155.841,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.729,10	0,00	158.570,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,81	0,00	158.578,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	125,23	0,00	158.704,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	491,78	0,00	159.196,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	125,67	0,00	159.321,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	43,50	0,00	159.365,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	32,60	0,00	159.397,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.197,00	0,00	160.594,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	272,11	0,00	160.866,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	106,04	0,00	160.972,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.678,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	42.595,57	0,00	203.568,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	82,44	0,00	203.650,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	39,48	0,00	203.690,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	176,82	0,00	203.867,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	92,00	0,00	203.959,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	19,34	0,00	203.978,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	89,92	0,00	204.068,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,10	0,00	204.071,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050951	2.774,00	0,00	206.845,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	118.142,00	0,00	324.987,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	44,26	0,00	325.031,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050952	129,13	0,00	325.160,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	10.330,45	0,00	335.491,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	498,10	0,00	335.989,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	186,02	0,00	336.175,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	151,24	0,00	336.326,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	15,49	0,00	336.342,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	471,72	0,00	336.814,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	62,37	0,00	336.876,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	696,05	0,00	337.572,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	524,06	0,00	338.096,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	599,50	0,00	338.695,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	376,53	0,00	339.072,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.678,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050954	12,56	0,00	339.085,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	147,79	0,00	339.232,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	372,49	0,00	339.605,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	24,98	0,00	339.630,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	408,00	0,00	340.038,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,00	0,00	340.052,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	38,49	0,00	340.090,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	55,33	0,00	340.146,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	32,75	0,00	340.178,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,80	0,00	340.182,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,95	0,00	340.183,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	61,41	0,00	340.245,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	88,70	0,00	340.333,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,69	0,00	340.350,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	45.738,00	0,00	386.088,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050957	481,08	0,00	386.569,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7.216,26	0,00	393.785,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.217,14	0,00	396.002,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	178,33	0,00	396.181,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	832,54	0,00	397.013,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,87	0,00	397.030,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	188,56	0,00	397.219,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050959	26,68	0,00	397.245,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.678,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	960,40	0,00	398.206,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	102,54	0,00	398.308,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	623,82	0,00	398.932,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	33,11	0,00	398.965,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050960	14,38	0,00	398.980,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	528,59	0,00	399.508,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050961	2,30	0,00	399.511,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	459,93	0,00	399.970,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	96,20	0,00	400.067,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	102,26	0,00	400.169,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	124,95	0,00	400.294,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	152,13	0,00	400.446,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,39	0,00	400.453,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,48	0,00	400.468,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,20	0,00	400.473,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	992,84	0,00	401.466,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	395,28	0,00	401.861,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	438,03	0,00	402.299,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	47,85	402.251,89 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	19	0,00	0,11	402.251,78 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	368.552,22	33.699,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	3.753,38	29.946,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050949	0,00	9,72	29.936,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050956	0,00	0,29	29.936,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 32.678,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050958	0,00	6,20	29.929,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			369.620,95	372.369,77	29.929,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 785,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	6,84	0,00	792,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,77	0,00	797,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	13,35	784,49 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	2,18	0,00	786,67 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	15,93	770,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,32	0,00	774,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			18,11	29,28	774,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 464,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	7,15	0,00	471,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	295,14	0,00	766,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,34	0,00	772,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	11,79	0,00	784,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	20	0,00	0,02	784,41 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	21,84	0,00	806,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,63	0,00	806,88 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	344,69	462,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,83	461,36 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	2,46	0,00	463,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			345,35	345,54	463,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4,69 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,14	0,00	4,83 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	44	10,28	0,00	15,11 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	1,66	0,00	16,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,04	0,00	17,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	24,89	-7,08 C	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,22	0,00	-6,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,35	0,00	-6,51 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,69	0,00	-5,82 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,72	0,00	-3,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,10	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			20,20	24,89	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 33,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,02	0,00	33,31 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	88,54	0,00	121,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,90	0,00	123,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,14	123,61 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,23	0,00	123,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,14	0,00	126,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,94	0,00	131,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			98,77	0,14	131,92 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 241,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	37,63	0,00	278,82 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	3,19	0,00	282,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,27	0,00	286,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 241,19 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	0,00	11,11	275,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,44	0,00	278,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	13,14	265,47 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050518	0,00	3,19	262,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,42	0,00	265,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			51,95	27,44	265,70 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 411,21 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,82	0,00	412,03 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	10,35	0,00	422,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,76	0,00	439,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,00	0,00	443,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,00	0,00	451,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	1,90	449,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,72	0,00	456,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,69	456,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	21	0,00	0,03	456,24 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	51,18	405,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,39	0,00	409,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			52,04	53,80	409,45 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 521,03 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	13,26	507,77 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	77,45	0,00	585,22 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			77,45	13,26	585,22 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 762,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	0,81	761,60 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	1,07	0,00	762,67 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			1,07	0,81	762,67 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 31,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	38,69	0,00	69,76 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	3,11	0,00	72,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,26	0,00	73,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050518	0,00	4,66	68,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	3,42	65,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	2,56	62,49 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	1,29	0,00	63,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			43,35	10,64	63,78 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 542,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	3,37	0,00	546,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	166,31	379,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	1,34	0,00	381,11 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	265,63	0,00	646,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,28	0,00	655,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,80	0,00	658,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	28,01	0,00	686,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,49	0,00	687,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	11,79	0,00	699,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21,84	0,00	720,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,80	0,00	725,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 542,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	26,68	0,00	752,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,82	751,61 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	22	0,00	0,05	751,56 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	208,36	543,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,57	0,00	544,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			377,60	375,54	544,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 139,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	13,54	0,00	152,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,46	0,00	153,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,37	0,00	159,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	18,47	141,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	1,90	0,00	142,96 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	20,37	122,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050518	0,00	7,58	115,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,69	0,00	120,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			27,96	46,42	120,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 548,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	6,90	0,00	555,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,38	0,00	563,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	10,15	0,00	573,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,00	0,00	579,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,40	0,00	582,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,39	0,00	586,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 548,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	23	0,00	0,05	586,66 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	7,72	0,00	594,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	1,12	0,00	595,50 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	46,67	548,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	0,80	548,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,83	547,20 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,79	0,00	547,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			47,85	48,35	547,99 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,93	0,00	106,21 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	1,04	0,00	107,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	3,19	104,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,19	0,00	107,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	25,25	82,00 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	1,39	0,00	83,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			6,55	28,44	83,39 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 768,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,78	0,00	768,81 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	14,17	0,00	782,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,76	0,00	799,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	27,47	772,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	13,16	0,00	785,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,69	784,74 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050521	0,00	3,45	781,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 768,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	1,90	0,00	783,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			46,77	31,61	783,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 76,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,41	0,00	76,83 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	3,11	0,00	79,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,78	0,00	80,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,89	0,00	81,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	3,19	78,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,18	0,00	78,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,19	0,00	81,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	13,82	67,97 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050518	0,00	3,69	64,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,64	0,00	64,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			9,20	20,70	64,92 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 393,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,85	0,00	394,84 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	10,72	0,00	405,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	59,03	0,00	464,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,27	0,00	467,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,90	0,00	469,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	228,01	241,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	87,34	0,00	329,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,80	0,00	329,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 393,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	53,36	0,00	383,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,68	382,57 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	10,72	371,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	24,72	0,00	396,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			241,99	239,41	396,57 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 127,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	8,03	119,47 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,77	0,00	120,24 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			0,77	8,03	120,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 447,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,76	0,00	447,78 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	10,72	0,00	458,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	118,06	0,00	576,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	7,15	569,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	26,68	0,00	596,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,88	595,21 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	6,58	0,00	601,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			162,80	8,03	601,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 126,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	1,01	0,00	127,78 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	33	0,01	0,00	127,79 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	1,30	0,00	129,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,21	0,00	129,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050518	0,00	4,23	125,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 1.1.4.1.02.023.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 126,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	1,51	0,00	126,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,72	0,00	129,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	38,91	90,39 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	3,42	0,00	93,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			10,18	43,14	93,81 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 460,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,66	0,00	461,51 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	10,72	0,00	472,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	29,51	0,00	501,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,90	0,00	503,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	57,84	445,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,00	0,00	447,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,78	447,02 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	7,15	439,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	26,33	0,00	466,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			71,12	65,77	466,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 541,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	13,43	527,63 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	2,88	0,00	530,51 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			2,88	13,43	530,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 482,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	6,90	0,00	489,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	295,14	0,00	784,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 482,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	11,79	0,00	795,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21,84	0,00	817,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	24	0,00	0,04	817,75 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12076	10055949	0,63	0,00	818,38 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	340,03	478,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,87	477,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	4,39	0,00	481,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			340,69	340,94	481,87 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 509,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	13,35	495,77 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	3,30	0,00	499,07 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			3,30	13,35	499,07 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 461,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	7,15	0,00	468,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	295,14	0,00	764,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	11,79	0,00	775,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21,84	0,00	797,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	25	0,00	0,03	797,73 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12076	10055949	0,63	0,00	798,36 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	339,89	458,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,83	457,64 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	4,00	0,00	461,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			340,55	340,75	461,64 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 440,34 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	13,35	426,99 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	3,30	0,00	430,29 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			3,30	13,35	430,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 466,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	6,90	0,00	473,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	295,14	0,00	768,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,65	0,00	770,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,83	769,18 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,63	0,00	769,81 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	313,82	455,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050966	0,00	1,65	454,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	11,79	0,00	466,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			316,11	316,30	466,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 356,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	13,35	343,47 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	3,30	0,00	346,77 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			3,30	13,35	346,77 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 472,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	6,90	0,00	479,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	295,14	0,00	774,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,34	0,00	781,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,83	780,28 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	3,20	0,00	783,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,63	0,00	784,11 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 472,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	0,00	323,35	460,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,89	0,00	466,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			318,10	324,18	466,65 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 104,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	1,90	0,00	106,42 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050517	0,00	0,65	105,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	45,53	0,00	151,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,08	0,00	154,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,09	0,00	158,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,19	0,00	158,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,08	0,00	158,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,12	0,00	159,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	20,82	0,00	180,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,91	0,00	184,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,01	0,00	190,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,84	0,00	192,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,95	0,00	194,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,65	0,00	195,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,07	0,00	195,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,12	194,99 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050521	0,00	91,23	103,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,23	0,00	105,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			93,47	92,00	105,99 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 104,52 D

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	18,01	0,00	18,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			18,01	0,00	18,01 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 4.582,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073350	787,50	0,00	5.370,19 D STARKEY DO BRASIL LTDA 393505 24/04/2021	1
	12099	10073161	787,50	0,00	6.157,69 D STARKEY DO BRASIL LTDA 393500 24/04/2021	1
	12099	10073179	1.050,00	0,00	7.207,69 D STARKEY DO BRASIL LTDA 392316 17/04/2021	1
	12099	10073178	1.050,00	0,00	8.257,69 D STARKEY DO BRASIL LTDA 392791 19/04/2021	1
	12099	10073548	1.050,00	0,00	9.307,69 D STARKEY DO BRASIL LTDA 392314 17/04/2021	1
	12099	10073533	393,75	0,00	9.701,44 D STARKEY DO BRASIL LTDA 393507 24/04/2021	1
	12099	10073177	1.050,00	0,00	10.751,44 D STARKEY DO BRASIL LTDA 393504 24/04/2021	1
	12099	10073069	787,50	0,00	11.538,94 D STARKEY DO BRASIL LTDA 393510 24/04/2021	1
	12099	10073695	525,00	0,00	12.063,94 D STARKEY DO BRASIL LTDA 393503 24/04/2021	1
	12099	10073284	525,00	0,00	12.588,94 D STARKEY DO BRASIL LTDA 392306 17/04/2021	1
	12099	10073267	787,50	0,00	13.376,44 D STARKEY DO BRASIL LTDA 392466 18/04/2021	1
	12099	10073694	1.050,00	0,00	14.426,44 D STARKEY DO BRASIL LTDA 393502 24/04/2021	1
	12099	10073070	787,50	0,00	15.213,94 D STARKEY DO BRASIL LTDA 393506 24/04/2021	1
02/03/2021	12099	10073466	892,50	0,00	16.106,44 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302124 18/05/2021	1
	12099	10073467	892,50	0,00	16.998,94 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302168 18/05/2021	1
	12099	10073468	892,50	0,00	17.891,44 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297075 10/05/2021	1
	12099	10073554	892,50	0,00	18.783,94 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302123 18/05/2021	1
	12099	10073556	892,50	0,00	19.676,44 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1298196 10/06/2021	1
	12099	10073557	892,50	0,00	20.568,94 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305615 26/05/2021	1
	12099	10073558	1.190,00	0,00	21.758,94 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302309 19/05/2021	1
	12099	10073465	892,50	0,00	22.651,44 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302122 18/05/2021	1
	12099	10073376	446,25	0,00	23.097,69 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302125 18/05/2021	1
	12099	10073292	1.190,00	0,00	24.287,69 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302299 19/05/2021	1
	12099	10073291	892,50	0,00	25.180,19 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305620 26/05/2021	1
	12099	10073559	595,00	0,00	25.775,19 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302161 18/05/2021	1
	12099	10073289	892,50	0,00	26.667,69 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302126 18/05/2021	1
	12099	10073724	1.190,00	0,00	27.857,69 D SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302312 19/05/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.582,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073723	595,00	0,00	28.452,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302297 19/05/2021	1
	12099	10073722	892,50	0,00	29.345,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1298486 11/06/2021	1
	12099	10073721	892,50	0,00	30.237,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305601 26/05/2021	1
	12099	10073720	892,50	0,00	31.130,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302167 18/05/2021	1
	12099	10073191	892,50	0,00	32.022,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305607 26/05/2021	1
	12099	10073190	446,25	0,00	32.468,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305613 26/05/2021	1
	12099	10073290	446,25	0,00	32.915,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302127 18/05/2021	1
03/03/2021	12099	10073092	1.190,00	0,00	34.105,19 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18397 19/05/2021	1
	12099	10073094	913,00	0,00	35.018,19 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18402 19/05/2021	1
	12099	10073095	1.826,00	0,00	36.844,19 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18403 19/05/2021	1
	12099	10073096	1.826,00	0,00	38.670,19 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18406 19/05/2021	1
	12099	10073578	595,00	0,00	39.265,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302314 19/05/2021	1
	12099	10073579	1.190,00	0,00	40.455,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302295 19/05/2021	1
	12099	10073580	1.870,00	0,00	42.325,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305619 26/05/2021	1
	12099	10073120	1.190,00	0,00	43.515,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302289 19/05/2021	1
	12099	10073121	595,00	0,00	44.110,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302315 19/05/2021	1
	12099	10073122	1.190,00	0,00	45.300,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305614 26/05/2021	1
	12099	10073618	935,00	0,00	46.235,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90242 27/04/2021	1
	12099	10073619	1.870,00	0,00	48.105,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90230 27/04/2021	1
	12099	10073620	595,00	0,00	48.700,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 89824 25/04/2021	1
	12099	10073621	1.870,00	0,00	50.570,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90237 27/04/2021	1
	12099	10073622	595,00	0,00	51.165,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90124 27/04/2021	1
	12099	10073634	1.870,00	0,00	53.035,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301834 18/05/2021	1
	12099	10073635	1.870,00	0,00	54.905,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302162 18/05/2021	1
	12099	10073639	1.826,00	0,00	56.731,19 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17657 24/04/2021	1
	12099	10073180	1.870,00	0,00	58.601,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297072 10/05/2021	1
	12099	10073181	1.870,00	0,00	60.471,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302305 19/05/2021	1
	12099	10073182	1.870,00	0,00	62.341,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302304 19/05/2021	1
	12099	10073183	1.870,00	0,00	64.211,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302164 18/05/2021	1
	12099	10073184	1.870,00	0,00	66.081,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302301 19/05/2021	1
	12099	10073185	1.870,00	0,00	67.951,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302300 19/05/2021	1
	12099	10073186	498,75	0,00	68.449,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18392 19/05/2021	1
	12099	10073660	1.190,00	0,00	69.639,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302310 19/05/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.582,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073661	1.190,00	0,00	70.829,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302303 19/05/2021	1
	12099	10073662	1.190,00	0,00	72.019,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305622 26/05/2021	1
	12099	10073663	1.190,00	0,00	73.209,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305602 26/05/2021	1
	12099	10073213	1.190,00	0,00	74.399,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302291 19/05/2021	1
	12099	10073214	1.190,00	0,00	75.589,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305605 26/05/2021	1
	12099	10073215	1.190,00	0,00	76.779,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302473 18/06/2021	1
	12099	10073698	935,00	0,00	77.714,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90238 27/04/2021	1
	12099	10073714	935,00	0,00	78.649,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301838 18/05/2021	1
	12099	10073715	1.190,00	0,00	79.839,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18395 19/05/2021	1
	12099	10073716	1.190,00	0,00	81.029,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18398 19/05/2021	1
	12099	10073725	1.826,00	0,00	82.855,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18400 19/05/2021	1
	12099	10073270	595,00	0,00	83.450,94 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3647 01/06/2021	1
	12099	10073271	892,50	0,00	84.343,44 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3642 01/06/2021	1
	12099	10073272	1.870,00	0,00	86.213,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90192 27/04/2021	1
	12099	10073273	595,00	0,00	86.808,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90122 27/04/2021	1
	12099	10073285	935,00	0,00	87.743,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305004 25/05/2021	1
	12099	10073286	1.870,00	0,00	89.613,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297073 10/05/2021	1
	12099	10073294	1.826,00	0,00	91.439,44 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18408 19/05/2021	1
	12099	10073312	1.190,00	0,00	92.629,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302294 19/05/2021	1
	12099	10073313	595,00	0,00	93.224,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305606 26/05/2021	1
	12099	10073314	595,00	0,00	93.819,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305600 26/05/2021	1
	12099	10073351	892,50	0,00	94.711,94 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3643 01/06/2021	1
	12099	10073352	1.870,00	0,00	96.581,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90221 27/04/2021	1
	12099	10073353	1.190,00	0,00	97.771,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90196 27/04/2021	1
	12099	10073354	892,50	0,00	98.664,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 89829 25/04/2021	1
	12099	10073355	892,50	0,00	99.556,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90120 27/04/2021	1
	12099	10073368	1.870,00	0,00	101.426,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302165 18/05/2021	1
	12099	10073369	1.870,00	0,00	103.296,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302166 18/05/2021	1
	12099	10073377	595,00	0,00	103.891,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18396 19/05/2021	1
	12099	10073404	1.190,00	0,00	105.081,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302316 19/05/2021	1
	12099	10073405	1.190,00	0,00	106.271,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305608 26/05/2021	1
	12099	10073406	1.190,00	0,00	107.461,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.582,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1283477 22/04/2021	
03/03/2021	12099	10073439	1.826,00	0,00	109.287,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18401 19/05/2021	1
	12099	10073445	1.190,00	0,00	110.477,94 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3646 01/06/2021	1
	12099	10073446	1.190,00	0,00	111.667,94 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3645 01/06/2021	1
	12099	10073447	892,50	0,00	112.560,44 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3644 01/06/2021	1
	12099	10073463	1.870,00	0,00	114.430,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302307 19/05/2021	1
	12099	10073464	997,50	0,00	115.427,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18390 19/05/2021	1
	12099	10073022	1.190,00	0,00	116.617,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302292 19/05/2021	1
	12099	10073023	595,00	0,00	117.212,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302290 19/05/2021	1
	12099	10073024	1.190,00	0,00	118.402,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302296 19/05/2021	1
	12099	10073025	1.190,00	0,00	119.592,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302234 18/05/2021	1
	12099	10073026	595,00	0,00	120.187,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297074 10/05/2021	1
	12099	10073027	595,00	0,00	120.782,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302306 19/05/2021	1
	12099	10073469	913,00	0,00	121.695,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18405 19/05/2021	1
	12099	10073470	1.826,00	0,00	123.521,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18407 19/05/2021	1
	12099	10073495	1.190,00	0,00	124.711,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302298 19/05/2021	1
	12099	10073496	1.190,00	0,00	125.901,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302293 19/05/2021	1
	12099	10073497	1.190,00	0,00	127.091,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302302 19/05/2021	1
	12099	10073498	1.190,00	0,00	128.281,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302317 19/05/2021	1
	12099	10073029	595,00	0,00	128.876,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305617 26/05/2021	1
	12099	10073030	1.870,00	0,00	130.746,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305616 26/05/2021	1
	12099	10073054	1.826,00	0,00	132.572,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18404 19/05/2021	1
	12099	10073499	1.190,00	0,00	133.762,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302311 19/05/2021	1
	12099	10073500	1.190,00	0,00	134.952,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305604 26/05/2021	1
	12099	10073073	1.870,00	0,00	136.822,94 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3648 01/06/2021	1
	12099	10073088	1.870,00	0,00	138.692,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301840 18/05/2021	1
	12099	10073089	595,00	0,00	139.287,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18399 19/05/2021	1
	12099	10073549	1.870,00	0,00	141.157,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297078 10/05/2021	1
	12099	10073550	498,75	0,00	141.656,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18394 19/05/2021	1
	12099	10073551	498,75	0,00	142.155,44 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18391 19/05/2021	1
	12099	10073552	997,50	0,00	143.152,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18393 19/05/2021	1
04/03/2021	12099	10073606	446,25	0,00	143.599,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90461	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.582,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/05/2021	
04/03/2021	12099	10073522	1.870,00	0,00	145.469,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90174	1
	12099	10073149	892,50	0,00	146.361,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90117	1
	12099	10073150	1.870,00	0,00	148.231,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90199	1
	12099	10073646	892,50	0,00	149.124,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90111	1
	12099	10073675	1.190,00	0,00	150.314,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90154	1
	12099	10073676	1.870,00	0,00	152.184,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90225	1
	12099	10073681	1.190,00	0,00	153.374,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90153	1
	12099	10073246	892,50	0,00	154.266,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 89826	1
	12099	10073251	1.870,00	0,00	156.136,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90220	1
	12099	10073337	446,25	0,00	156.582,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90114	1
	12099	10073338	1.190,00	0,00	157.772,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90152	1
	12099	10073425	1.870,00	0,00	159.642,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90190	1
	12099	10073433	1.190,00	0,00	160.832,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90157	1
	12099	10073504	1.190,00	0,00	162.022,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 89996	1
	12099	10073148	1.190,00	0,00	163.212,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90151	1
15/03/2021	12099	10073118	787,50	0,00	164.000,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 395225 03/05/2021	1
	12099	10073119	1.050,00	0,00	165.050,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 395227 03/05/2021	1
	12099	10073657	1.190,00	0,00	166.240,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305618 26/05/2021	1
	12099	10073494	1.050,00	0,00	167.290,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 395224 03/05/2021	1
	12099	10073659	1.050,00	0,00	168.340,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 395226 03/05/2021	1
	12099	10073021	1.050,00	0,00	169.390,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 395263 03/05/2021	1
	12099	10073658	1.190,00	0,00	170.580,44 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3658 02/06/2021	1
17/03/2021	12099	10073107	1.190,00	0,00	171.770,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302308 19/05/2021	1
	12099	10073652	935,00	0,00	172.705,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301879 18/05/2021	1
	12099	10073485	1.870,00	0,00	174.575,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90179	1
	12099	10073008	1.190,00	0,00	175.765,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302313 19/05/2021	1
	12099	10073009	1.650,00	0,00	177.415,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 393499 24/04/2021	1
	12099	10073306	1.190,00	0,00	178.605,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 90474	1
22/03/2021	12099	10073123	787,50	0,00	179.392,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396450 14/05/2021	1
	12099	10073137	595,00	0,00	179.987,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92040	1
	12099	10073602	892,50	0,00	180.880,44 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3679 11/06/2021	1
	12099	10073166	1.826,00	0,00	182.706,44 D	ATOMED PROD. MED.AUX.	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.582,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HUMANO LTDA 19113 07/06/2021	
22/03/2021	12099	10073216	1.826,00	0,00	184.532,44 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19111 07/06/2021	1
	12099	10073537	1.826,00	0,00	186.358,44 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19110 07/06/2021	1
	12099	10073315	1.190,00	0,00	187.548,44 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19114 07/06/2021	1
	12099	10073333	1.190,00	0,00	188.738,44 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3698 18/06/2021	1
	12099	10073426	892,50	0,00	189.630,94 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3680 11/06/2021	1
	12099	10073028	1.190,00	0,00	190.820,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19109 07/06/2021	1
	12099	10073075	1.826,00	0,00	192.646,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19112 07/06/2021	1
	12099	10073236	892,50	0,00	193.539,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92039 16/05/2021	1
23/03/2021	12099	10073142	1.190,00	0,00	194.729,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310832 09/06/2021	1
	12099	10073544	1.190,00	0,00	195.919,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310912 09/06/2021	1
	12099	10073600	1.190,00	0,00	197.109,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310846 09/06/2021	1
	12099	10073617	787,50	0,00	197.896,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396467 14/05/2021	1
	12099	10073623	595,00	0,00	198.491,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310923 09/06/2021	1
	12099	10073624	595,00	0,00	199.086,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310848 09/06/2021	1
	12099	10073162	787,50	0,00	199.874,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396452 14/05/2021	1
	12099	10073163	787,50	0,00	200.661,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396458 14/05/2021	1
	12099	10073164	787,50	0,00	201.449,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396468 14/05/2021	1
	12099	10073165	787,50	0,00	202.236,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396460 14/05/2021	1
	12099	10073167	1.650,00	0,00	203.886,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396462 14/05/2021	1
	12099	10073168	1.650,00	0,00	205.536,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396459 14/05/2021	1
	12099	10073171	595,00	0,00	206.131,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310823 09/06/2021	1
	12099	10073172	1.190,00	0,00	207.321,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310845 09/06/2021	1
	12099	10073173	1.190,00	0,00	208.511,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310847 09/06/2021	1
	12099	10073697	787,50	0,00	209.299,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396466 14/05/2021	1
	12099	10073700	787,50	0,00	210.086,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396478 14/05/2021	1
	12099	10073701	1.050,00	0,00	211.136,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396469 14/05/2021	1
	12099	10073702	1.050,00	0,00	212.186,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396455 14/05/2021	1
	12099	10073703	1.650,00	0,00	213.836,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396464 14/05/2021	1
	12099	10073704	1.650,00	0,00	215.486,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396474 14/05/2021	1
	12099	10073705	1.190,00	0,00	216.676,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310907 09/06/2021	1
	12099	10073710	1.190,00	0,00	217.866,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310830 09/06/2021	1
	12099	10073242	1.190,00	0,00	219.056,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.582,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1310824 09/06/2021	
23/03/2021	12099	10073243	1.190,00	0,00	220.246,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310844 09/06/2021	1
	12099	10073275	787,50	0,00	221.034,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396473 15/04/2021	1
	12099	10073276	1.650,00	0,00	222.684,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396461 14/05/2021	1
	12099	10073279	1.190,00	0,00	223.874,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310851 09/06/2021	1
	12099	10073280	1.190,00	0,00	225.064,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310849 09/06/2021	1
	12099	10073269	787,50	0,00	225.851,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396449 14/05/2021	1
	12099	10073358	1.190,00	0,00	227.041,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310815 09/06/2021	1
	12099	10073359	1.190,00	0,00	228.231,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310828 09/06/2021	1
	12099	10073361	1.190,00	0,00	229.421,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310829 09/06/2021	1
	12099	10073362	1.190,00	0,00	230.611,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310850 09/06/2021	1
	12099	10073363	1.190,00	0,00	231.801,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310913 09/06/2021	1
	12099	10073422	1.190,00	0,00	232.991,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310843 09/06/2021	1
	12099	10073444	787,50	0,00	233.779,44 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396456 14/05/2021	1
	12099	10073448	787,50	0,00	234.566,94 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396448 14/05/2021	1
	12099	10073449	393,75	0,00	234.960,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396457 14/05/2021	1
	12099	10073450	1.050,00	0,00	236.010,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396471 14/05/2021	1
	12099	10073451	1.050,00	0,00	237.060,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396472 14/05/2021	1
	12099	10073452	825,00	0,00	237.885,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396199 10/05/2021	1
	12099	10073453	595,00	0,00	238.480,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310908 09/06/2021	1
	12099	10073519	595,00	0,00	239.075,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310826 09/06/2021	1
	12099	10073071	787,50	0,00	239.863,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396465 14/05/2021	1
	12099	10073072	787,50	0,00	240.650,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396477 14/05/2021	1
	12099	10073076	1.050,00	0,00	241.700,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396470 14/05/2021	1
	12099	10073077	1.650,00	0,00	243.350,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396463 14/05/2021	1
	12099	10073078	1.190,00	0,00	244.540,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310909 09/06/2021	1
	12099	10073080	1.190,00	0,00	245.730,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310831 09/06/2021	1
	12099	10073081	1.190,00	0,00	246.920,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310827 09/06/2021	1
	12099	10073082	1.190,00	0,00	248.110,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310833 09/06/2021	1
	12099	10073534	787,50	0,00	248.898,19 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396476 14/05/2021	1
	12099	10073535	787,50	0,00	249.685,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 396475 14/05/2021	1
	12099	10073543	1.190,00	0,00	250.875,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310825 09/06/2021	1
	12099	10073599	595,00	0,00	251.470,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310910 09/06/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.582,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2021	12099	10073097	892,50	0,00	252.363,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305603 26/05/2021	1
	12099	10073049	1.870,00	0,00	254.233,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310914 09/06/2021	1
	12099	10073563	892,50	0,00	255.125,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310822 09/06/2021	1
	12099	10073564	446,25	0,00	255.571,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310778 09/06/2021	1
	12099	10073565	1.870,00	0,00	257.441,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312340 14/06/2021	1
	12099	10073138	935,00	0,00	258.376,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310313 08/06/2021	1
	12099	10073147	1.870,00	0,00	260.246,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310921 09/06/2021	1
	12099	10073595	1.870,00	0,00	262.116,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310911 09/06/2021	1
	12099	10073647	892,50	0,00	263.009,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310819 09/06/2021	1
	12099	10073648	892,50	0,00	263.901,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310821 09/06/2021	1
	12099	10073649	892,50	0,00	264.794,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310785 09/06/2021	1
	12099	10073650	892,50	0,00	265.686,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310816 09/06/2021	1
	12099	10073679	1.870,00	0,00	267.556,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310728 09/06/2021	1
	12099	10073680	1.870,00	0,00	269.426,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310944 09/07/2021	1
	12099	10073682	913,00	0,00	270.339,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19241 14/06/2021	1
	12099	10073238	1.870,00	0,00	272.209,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310924 09/06/2021	1
	12099	10073250	1.870,00	0,00	274.079,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310920 09/06/2021	1
	12099	10073256	913,00	0,00	274.992,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19179 09/06/2021	1
	12099	10073257	1.826,00	0,00	276.818,94 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19242 14/06/2021	1
	12099	10073735	892,50	0,00	277.711,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310779 09/06/2021	1
	12099	10073736	892,50	0,00	278.603,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310782 09/06/2021	1
	12099	10073299	892,50	0,00	279.496,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310818 09/06/2021	1
	12099	10073300	892,50	0,00	280.388,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310781 09/06/2021	1
	12099	10073301	446,25	0,00	280.835,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310786 09/06/2021	1
	12099	10073387	892,50	0,00	281.727,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310820 09/06/2021	1
	12099	10073388	892,50	0,00	282.620,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310783 09/06/2021	1
	12099	10073418	1.870,00	0,00	284.490,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310919 09/06/2021	1
	12099	10073429	1.870,00	0,00	286.360,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310922 09/06/2021	1
	12099	10073430	892,50	0,00	287.252,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310837 09/07/2021	1
	12099	10073431	892,50	0,00	288.145,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311261 12/07/2021	1
	12099	10073432	1.190,00	0,00	289.335,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311740 13/07/2021	1
	12099	10073478	892,50	0,00	290.227,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310780 09/06/2021	1
	12099	10073479	892,50	0,00	291.120,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310784 09/06/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.582,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2021	12099	10073480	892,50	0,00	292.012,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310787 09/06/2021	1
	12099	10073048	1.870,00	0,00	293.882,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312339 14/06/2021	1
	12099	10073106	892,50	0,00	294.775,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310817 09/06/2021	1
25/03/2021	12099	10073139	1.190,00	0,00	295.965,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92691 21/05/2021	1
	12099	10073524	892,50	0,00	296.857,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92663 21/05/2021	1
	12099	10073144	1.870,00	0,00	298.727,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92773 22/05/2021	1
	12099	10073145	1.870,00	0,00	300.597,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92755 22/05/2021	1
	12099	10073596	1.190,00	0,00	301.787,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92718 21/05/2021	1
	12099	10073597	1.190,00	0,00	302.977,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92692 21/05/2021	1
	12099	10073598	1.190,00	0,00	304.167,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92731 21/05/2021	1
	12099	10073601	446,25	0,00	304.613,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92958 23/05/2021	1
	12099	10073604	446,25	0,00	305.060,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92675 21/05/2021	1
	12099	10073152	892,50	0,00	305.952,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92655 21/05/2021	1
	12099	10073153	892,50	0,00	306.845,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92637 21/05/2021	1
	12099	10073154	446,25	0,00	307.291,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92680 21/05/2021	1
	12099	10073672	1.190,00	0,00	308.481,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92736 22/05/2021	1
	12099	10073673	1.190,00	0,00	309.671,44 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3712 22/06/2021	1
	12099	10073674	1.870,00	0,00	311.541,44 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1313710 17/06/2021	1
	12099	10073677	935,00	0,00	312.476,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92749 22/05/2021	1
	12099	10073683	892,50	0,00	313.368,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92665 21/05/2021	1
	12099	10073239	1.190,00	0,00	314.558,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92734 22/05/2021	1
	12099	10073240	1.190,00	0,00	315.748,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92719 21/05/2021	1
	12099	10073241	1.190,00	0,00	316.938,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92688 21/05/2021	1
	12099	10073244	1.870,00	0,00	318.808,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312240 16/06/2021	1
	12099	10073245	892,50	0,00	319.701,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92664 21/05/2021	1
	12099	10073247	1.870,00	0,00	321.571,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92769 22/05/2021	1
	12099	10073248	935,00	0,00	322.506,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92746 22/05/2021	1
	12099	10073249	1.870,00	0,00	324.376,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92770 22/05/2021	1
	12099	10073329	595,00	0,00	324.971,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92725 21/05/2021	1
	12099	10073330	1.190,00	0,00	326.161,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92693 21/05/2021	1
	12099	10073331	892,50	0,00	327.053,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92666 21/05/2021	1
	12099	10073332	892,50	0,00	327.946,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92645 21/05/2021	1
	12099	10073334	1.870,00	0,00	329.816,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92763	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.582,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						22/05/2021	
25/03/2021	12099	10073335	1.870,00	0,00	331.686,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92772	1
	12099	10073419	1.190,00	0,00	332.876,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92727	1
	12099	10073420	1.190,00	0,00	334.066,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92717	1
	12099	10073421	1.190,00	0,00	335.256,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92723	1
	12099	10073423	892,50	0,00	336.148,94 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3719	1
	12099	10073424	1.870,00	0,00	338.018,94 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312380 14/06/2021	1
	12099	10073434	892,50	0,00	338.911,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92648	1
	12099	10073435	892,50	0,00	339.803,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92649	1
	12099	10073050	1.190,00	0,00	340.993,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92735	1
	12099	10073051	935,00	0,00	341.928,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92767	1
	12099	10073052	935,00	0,00	342.863,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92747	1
	12099	10073053	935,00	0,00	343.798,94 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92754	1
	12099	10073055	892,50	0,00	344.691,44 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92638	1
	12099	10073056	446,25	0,00	345.137,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92681	1
	12099	10073057	892,50	0,00	346.030,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92647	1
	12099	10073517	1.190,00	0,00	347.220,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92737	1
	12099	10073518	1.190,00	0,00	348.410,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92738	1
	12099	10073520	1.870,00	0,00	350.280,19 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312387 14/06/2021	1
	12099	10073521	935,00	0,00	351.215,19 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92750	1
	12099	10073523	892,50	0,00	352.107,69 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 92668	1
	12099	10073143	1.050,00	0,00	353.157,69 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 397815 22/05/2021	1
26/03/2021	12099	10073516	595,00	0,00	353.752,69 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310834 09/06/2021	1
30/03/2021	12099	10073189	595,00	0,00	354.347,69 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19256 14/06/2021	1
31/03/2021	12060	10050942	0,00	172.292,85	182.054,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	26	0,00	0,01	182.054,83 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
			349.765,00	172.292,86	182.054,83 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 3.720,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050943	0,00	1.240,00	2.480,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			0,00	1.240,00	2.480,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 11.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	23,26	0,00	11.159,93 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050575	0,00	61.799,31	-50.639,38 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9.910,52	0,00	-40.728,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6.478,38	0,00	-34.250,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.033,35	0,00	-32.217,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	385,29	0,00	-31.831,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	566,00	0,00	-31.265,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	629,64	0,00	-30.636,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	34,80	0,00	-30.601,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21.870,90	0,00	-8.730,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	723,60	0,00	-8.006,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	223,16	0,00	-7.783,74 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.852,84	0,00	-2.930,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.358,50	0,00	-572,40 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7.644,00	0,00	7.071,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6.600,00	0,00	13.671,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.533,65	0,00	15.205,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	197,40	0,00	15.402,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	455,40	0,00	15.858,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	85,00	0,00	15.943,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			66.605,69	61.799,31	15.943,05 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 938,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	1,43	0,00	939,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 938,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	2.109,56	0,00	3.049,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050940	0,00	11.782,10	-8.733,06 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.597,65	0,00	-5.135,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4.556,13	0,00	-579,28 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.620,00	0,00	1.040,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			11.884,77	11.782,10	1.040,72 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10067 1.1.4.1.02.035.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2021	12099	10073305	1.010,56	0,00	1.010,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487069 24/05/2021	1
25/03/2021	12099	10073688	15.983,33	0,00	16.993,89 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31879 14/06/2021	1
	12099	10073343	15.983,33	0,00	32.977,22 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31878 14/06/2021	1
	12099	10073083	15.983,33	0,00	48.960,55 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 382113 15/06/2021	1
	12099	10073158	15.983,33	0,00	64.943,88 D	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31880 14/06/2021	1
31/03/2021	12060	10050518	0,00	48.960,55	15.983,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			64.943,88	48.960,55	15.983,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.843,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073101	1.749,20	0,00	43.592,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484201 09/04/2021	1
	12099	10073065	382,00	0,00	43.974,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484209 09/04/2021	1
	12099	10073582	764,34	0,00	44.738,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484186 05/05/2021	1
	12099	10073124	989,15	0,00	45.727,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484170 05/05/2021	1
	12099	10073125	1.476,93	0,00	47.204,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484150 05/05/2021	1
	12099	10073605	1.163,90	0,00	48.368,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484195 05/05/2021	1
	12099	10073612	1.711,00	0,00	50.079,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484228 09/04/2021	1
	12099	10073613	382,00	0,00	50.461,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484160 09/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.843,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073160	382,00	0,00	50.843,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484225 09/04/2021	1
	12099	10073684	233,72	0,00	51.077,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484156 05/05/2021	1
	12099	10073690	1.801,00	0,00	52.878,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484214 09/04/2021	1
	12099	10073261	1.801,00	0,00	54.679,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484235 09/04/2021	1
	12099	10073262	1.361,00	0,00	56.040,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484144 09/04/2021	1
	12099	10073263	382,00	0,00	56.422,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484152 09/04/2021	1
	12099	10073264	382,00	0,00	56.804,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484147 09/04/2021	1
	12099	10073316	724,00	0,00	57.528,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484241 09/04/2021	1
	12099	10073317	148,40	0,00	57.676,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484181 05/05/2021	1
	12099	10073318	854,63	0,00	58.531,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484191 05/05/2021	1
	12099	10073340	1.096,39	0,00	59.627,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484179 05/05/2021	1
	12099	10073348	1.361,00	0,00	60.988,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484230 09/04/2021	1
	12099	10073407	1.163,90	0,00	62.152,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484182 05/05/2021	1
	12099	10073408	90,29	0,00	62.243,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484174 05/05/2021	1
	12099	10073441	2.241,00	0,00	64.484,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484232 09/04/2021	1
	12099	10073031	989,15	0,00	65.473,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484177 05/05/2021	1
	12099	10073032	764,34	0,00	66.237,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484187 05/05/2021	1
	12099	10073033	989,15	0,00	67.226,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484166 05/05/2021	1
	12099	10073501	154,38	0,00	67.381,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484197 05/05/2021	1
	12099	10073525	288,71	0,00	67.669,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484163 05/05/2021	1
	12099	10073064	3.294,00	0,00	70.963,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484247 09/04/2021	1
	12099	10073581	148,40	0,00	71.112,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484183 05/05/2021	1
02/03/2021	12099	10073112	3.778,15	0,00	74.890,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6896 12/05/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.843,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073526	3.778,15	0,00	78.668,54 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6693 12/05/2021	1
	12099	10073573	2.327,80	0,00	80.996,34 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481623 19/04/2021	1
	12099	10073574	3.778,15	0,00	84.774,49 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6892 12/05/2021	1
	12099	10073575	3.887,82	0,00	88.662,31 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6893 12/05/2021	1
	12099	10073133	2.219,34	0,00	90.881,65 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6733 12/05/2021	1
	12099	10073134	2.008,77	0,00	92.890,42 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7153 12/05/2021	1
	12099	10073135	2.939,63	0,00	95.830,05 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7147 12/05/2021	1
	12099	10073592	2.939,63	0,00	98.769,68 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7148 12/05/2021	1
	12099	10073155	3.778,15	0,00	102.547,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7050 12/05/2021	1
	12099	10073156	2.939,63	0,00	105.487,46 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7052 12/05/2021	1
	12099	10073157	3.887,82	0,00	109.375,28 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6897 12/05/2021	1
	12099	10073208	1.163,90	0,00	110.539,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481624 19/04/2021	1
	12099	10073685	2.939,63	0,00	113.478,81 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7051 12/05/2021	1
	12099	10073686	3.778,15	0,00	117.256,96 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6691 12/05/2021	1
	12099	10073228	47.340,00	0,00	164.596,96 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6754 42124 12/03/2021	1
	12099	10073229	2.939,63	0,00	167.536,59 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7156 12/05/2021	1
	12099	10073209	205,84	0,00	167.742,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481280 19/04/2021	1
	12099	10073230	2.939,63	0,00	170.682,06 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7145 12/05/2021	1
	12099	10073231	3.887,82	0,00	174.569,88 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7146 12/05/2021	1
	12099	10073232	6.635,42	0,00	181.205,30 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42808 04/05/2021	1
	12099	10073258	2.939,63	0,00	184.144,93 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7049 12/05/2021	1
	12099	10073324	7.203,98	0,00	191.348,91 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43098 20/05/2021	1
	12099	10073341	3.000,22	0,00	194.349,13 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7054 12/05/2021	1
	12099	10073342	3.887,82	0,00	198.236,95 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7080	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.843,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/05/2021	
02/03/2021	12099	10073414	2.922,72	0,00	201.159,67 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43087 19/05/2021	1
	12099	10073415	6.635,42	0,00	207.795,09 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43088 19/05/2021	1
	12099	10073436	2.939,63	0,00	210.734,72 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6692 12/05/2021	1
	12099	10073437	2.939,63	0,00	213.674,35 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6694 12/05/2021	1
	12099	10073015	235,88	0,00	213.910,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481606 19/04/2021	1
	12099	10073016	2.219,34	0,00	216.129,57 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6899 12/05/2021	1
	12099	10073488	3.887,82	0,00	220.017,39 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6894 12/05/2021	1
	12099	10073045	2.939,63	0,00	222.957,02 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7155 12/05/2021	1
	12099	10073046	5.422,72	0,00	228.379,74 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43117 20/05/2021	1
	12099	10073058	2.219,34	0,00	230.599,08 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6734 12/05/2021	1
	12099	10073514	11.922,72	0,00	242.521,80 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120 20/05/2021	1
	12099	10073113	3.778,15	0,00	246.299,95 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6895 12/05/2021	1
03/03/2021	12099	10073583	764,34	0,00	247.064,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484579 10/05/2021	1
	12099	10073532	1.801,00	0,00	248.865,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482563 12/03/2021	1
	12099	10073585	3.148,90	0,00	252.014,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484598 09/04/2021	1
	12099	10073587	48.240,00	0,00	300.254,19 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6753 42035 12/03/2021	1
	12099	10073126	102,92	0,00	300.357,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484591 10/05/2021	1
	12099	10073127	180,58	0,00	300.537,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484212 05/05/2021	1
	12099	10073128	1.281,30	0,00	301.818,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484595 09/04/2021	1
	12099	10073615	1.749,20	0,00	303.568,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485080 09/04/2021	1
	12099	10073217	3.668,48	0,00	307.236,67 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7143 12/05/2021	1
	12099	10073218	176,11	0,00	307.412,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484606 10/05/2021	1
	12099	10073219	2.939,63	0,00	310.352,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484615 10/05/2021	1
	12099	10073220	1.096,39	0,00	311.448,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484626	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.843,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073221	184,16	0,00	311.632,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485079 10/05/2021	1
	12099	10073222	1.801,00	0,00	313.433,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484616 09/04/2021	1
	12099	10073320	764,34	0,00	314.198,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484621 10/05/2021	1
	12099	10073413	44.300,00	0,00	358.498,30 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6755 42206 12/03/2021	1
	12099	10073442	382,00	0,00	358.880,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484618 09/04/2021	1
	12099	10073443	440,00	0,00	359.320,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484614 09/04/2021	1
	12099	10073034	275,48	0,00	359.595,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484620 10/05/2021	1
	12099	10073035	936,58	0,00	360.532,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484882 10/05/2021	1
	12099	10073502	2.939,63	0,00	363.471,99 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7152 12/05/2021	1
	12099	10073503	989,15	0,00	364.461,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484624 10/05/2021	1
	12099	10073505	3.021,30	0,00	367.482,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484588 09/04/2021	1
	12099	10073066	1.801,00	0,00	369.283,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484619 09/04/2021	1
	12099	10073067	1.132,00	0,00	370.415,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484609 09/04/2021	1
	12099	10073531	382,00	0,00	370.797,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484617 09/04/2021	1
	12099	10073584	102,92	0,00	370.900,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484611 10/05/2021	1
04/03/2021	12099	10073011	1.163,90	0,00	372.064,26 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475420 15/03/2021	1
10/03/2021	12099	10073528	3.778,15	0,00	375.842,41 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6080 26/03/2021	1
11/03/2021	12099	10073115	382,00	0,00	376.224,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487057 09/04/2021	1
	12099	10073038	2.798,00	0,00	379.022,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486220 09/04/2021	1
	12099	10073566	382,00	0,00	379.404,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486214 09/04/2021	1
	12099	10073567	296,80	0,00	379.701,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487063 24/05/2021	1
	12099	10073568	3.000,22	0,00	382.701,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487064 24/05/2021	1
	12099	10073130	1.679,30	0,00	384.380,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486222 09/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.843,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2021	12099	10073199	1.801,00	0,00	386.181,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486216 09/04/2021	1
	12099	10073200	1.361,00	0,00	387.542,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486239 09/04/2021	1
	12099	10073201	972,58	0,00	388.515,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487060 24/05/2021	1
	12099	10073212	350,00	0,00	388.865,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487077 09/04/2021	1
	12099	10073303	3.091,00	0,00	391.956,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486236 09/04/2021	1
	12099	10073304	1.801,00	0,00	393.757,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484238 09/04/2021	1
	12099	10073390	3.026,00	0,00	396.783,31 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486225 09/04/2021	1
	12099	10073391	148,40	0,00	396.931,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487061 24/05/2021	1
	12099	10073392	1.081,89	0,00	398.013,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486210 17/05/2021	1
	12099	10073393	184,16	0,00	398.197,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486208 17/05/2021	1
	12099	10073412	32,00	0,00	398.229,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486218 09/04/2021	1
	12099	10073020	1.679,30	0,00	399.909,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486219 09/04/2021	1
	12099	10073482	3.140,00	0,00	403.049,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486227 09/04/2021	1
	12099	10073483	1.801,00	0,00	404.850,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486240 09/04/2021	1
	12099	10073484	724,00	0,00	405.574,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486231 09/04/2021	1
	12099	10073116	1.679,30	0,00	407.253,36 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487054 09/04/2021	1
12/03/2021	12099	10073114	9.985,24	0,00	417.238,60 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43455 01/06/2021	1
	12099	10073059	2.008,77	0,00	419.247,37 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7209 12/06/2021	1
	12099	10073591	936,58	0,00	420.183,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486194 17/05/2021	1
	12099	10073608	2.939,63	0,00	423.123,58 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7215 12/06/2021	1
	12099	10073609	2.939,63	0,00	426.063,21 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7216 12/06/2021	1
	12099	10073637	936,58	0,00	426.999,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486230 17/05/2021	1
	12099	10073638	44,17	0,00	427.043,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486201 17/05/2021	1
	12099	10073655	936,58	0,00	427.980,54 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.843,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 486192 17/05/2021	
12/03/2021	12099	10073188	936,58	0,00	428.917,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486196 17/05/2021	1
	12099	10073687	2.939,63	0,00	431.856,75 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7217 12/06/2021	1
	12099	10073210	10.922,72	0,00	442.779,47 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43550 06/06/2021	1
	12099	10073211	8,05	0,00	442.787,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485084 10/05/2021	1
	12099	10073719	2.939,63	0,00	445.727,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486212 17/05/2021	1
	12099	10073235	15.007,50	0,00	460.734,65 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18644 23/08/2021	1
	12099	10073288	989,15	0,00	461.723,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486188 17/05/2021	1
	12099	10073311	8,05	0,00	461.731,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481278 19/04/2021	1
	12099	10073375	308,76	0,00	462.040,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486175 17/05/2021	1
	12099	10073398	936,58	0,00	462.977,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486189 17/05/2021	1
	12099	10073399	296,13	0,00	463.273,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486198 17/05/2021	1
	12099	10073491	972,58	0,00	464.245,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486234 17/05/2021	1
	12099	10073042	1.163,90	0,00	465.409,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486185 17/05/2021	1
	12099	10073527	2.939,63	0,00	468.349,43 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7144 12/05/2021	1
	12099	10073590	180,58	0,00	468.530,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486205 17/05/2021	1
17/03/2021	12099	10073570	3.887,82	0,00	472.417,83 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7448 12/06/2021	1
	12099	10073170	320,61	0,00	472.738,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487648 26/05/2021	1
	12099	10073626	1.361,00	0,00	474.099,44 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487259 09/04/2021	1
	12099	10073627	1.749,20	0,00	475.848,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487361 09/04/2021	1
	12099	10073628	30,68	0,00	475.879,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487655 26/05/2021	1
	12099	10073629	1.054,91	0,00	476.934,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487638 26/05/2021	1
	12099	10073653	203,82	0,00	477.138,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487644 26/05/2021	1
	12099	10073654	5.835,54	0,00	482.973,59 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43625 09/06/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 41.843,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2021	12099	10073203	2.082,88	0,00	485.056,47 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7443 12/06/2021	1
	12099	10073204	836,26	0,00	485.892,73 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7447 12/06/2021	1
	12099	10073205	8.422,72	0,00	494.315,45 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43611 08/06/2021	1
	12099	10073227	15.007,50	0,00	509.322,95 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18645 23/08/2021	1
	12099	10073707	936,58	0,00	510.259,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487364 24/05/2021	1
	12099	10073708	1.689,20	0,00	511.948,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487657 09/04/2021	1
	12099	10073277	440,00	0,00	512.388,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487258 09/04/2021	1
	12099	10073360	205,84	0,00	512.594,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487371 24/05/2021	1
	12099	10073394	27,71	0,00	512.622,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487632 26/05/2021	1
	12099	10073455	382,00	0,00	513.004,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487360 09/04/2021	1
	12099	10073456	183,81	0,00	513.188,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487642 26/05/2021	1
	12099	10073010	2.922,72	0,00	516.110,81 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43612 08/06/2021	1
	12099	10073079	148,40	0,00	516.259,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487363 24/05/2021	1
	12099	10073539	55,42	0,00	516.314,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487377 24/05/2021	1
	12099	10073540	154,38	0,00	516.469,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487651 26/05/2021	1
	12099	10073541	176,11	0,00	516.645,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487639 26/05/2021	1
25/03/2021	12099	10073631	11.922,72	0,00	528.567,84 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43706 15/06/2021	1
	12099	10073711	1.356,35	0,00	529.924,19 D	HJE MEDICAL LTDA - ME 3970 18/06/2021	1
	12099	10073364	3.887,82	0,00	533.812,01 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7553 12/06/2021	1
	12099	10073458	2.192,55	0,00	536.004,56 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7559 12/06/2021	1
	12099	10073460	2.922,72	0,00	538.927,28 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43705 15/06/2021	1
	12099	10073545	3.778,15	0,00	542.705,43 D	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7552 12/06/2021	1
31/03/2021	12060	10050944	0,00	469.910,54	72.794,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			500.862,17	469.910,54	72.794,89 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.292,68 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.292,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073117	5.399,41	0,00	8.692,09 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 37252 12/03/2021	1
	12099	10073274	62,09	0,00	8.754,18 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 37251 12/03/2021	1
31/03/2021	12060	10050967	0,00	8.630,04	124,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050968	0,00	124,14	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			5.461,50	8.754,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 20,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073274	20,71	0,00	41,40 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 37251 12/03/2021	1
31/03/2021	12060	10050740	0,00	41,40	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			20,71	41,40	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 367.925,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	964,94	0,00	368.890,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	725,49	0,00	369.615,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	372,01	0,00	369.987,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050977	35,54	0,00	370.023,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,00	0,00	370.031,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050978	1,55	0,00	370.033,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,06	0,00	370.034,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	594,54	0,00	370.628,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050979	46,00	0,00	370.674,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.012,00	0,00	371.686,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	87,57	0,00	371.774,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	173,88	0,00	371.948,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	135,41	0,00	372.083,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 367.925,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050980	0,27	0,00	372.083,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21,70	0,00	372.105,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	53,00	0,00	372.158,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,91	0,00	372.173,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050981	0,48	0,00	372.173,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,12	0,00	372.178,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.683,75	0,00	373.862,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	346,60	0,00	374.209,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	10,48	0,00	374.219,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	37,60	0,00	374.257,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	32,00	0,00	374.289,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050984	75,52	0,00	374.364,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.077,85	0,00	376.442,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050986	1,57	0,00	376.444,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050987	2,29	0,00	376.446,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050989	760,00	0,00	377.206,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.154,00	0,00	380.360,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050991	15,80	0,00	380.376,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.126,24	0,00	381.502,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	387,39	0,00	381.890,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050992	1,54	0,00	381.891,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.307,44	0,00	384.199,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050993	1.406,40	0,00	385.605,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 367.925,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	21,60	0,00	385.627,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050994	1,48	0,00	385.628,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050995	287,67	0,00	385.916,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.550,99	0,00	388.467,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050997	1,88	0,00	388.469,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050999	3,12	0,00	388.472,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,68	0,00	388.476,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	45,75	0,00	388.522,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051000	1,77	0,00	388.524,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051001	0,07	0,00	388.524,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	36.081,32	0,00	424.605,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	77,29	0,00	424.683,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	194,62	0,00	424.877,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051005	0,30	0,00	424.877,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	152,00	0,00	425.029,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051007	0,31	0,00	425.030,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051008	0,55	0,00	425.030,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051009	44,15	0,00	425.074,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051010	1.967,00	0,00	427.041,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	542,15	0,00	427.584,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	445,79	0,00	428.029,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	54,78	0,00	428.084,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051011	2,66	0,00	428.087,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 367.925,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	23,29	0,00	428.110,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	196,30	0,00	428.306,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	17,58	0,00	428.324,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051013	2,87	0,00	428.327,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051014	0,65	0,00	428.328,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	31,85	0,00	428.359,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.319,60	0,00	429.679,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051016	0,50	0,00	429.679,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6.592,82	0,00	436.272,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051017	0,25	0,00	436.273,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051019	0,96	0,00	436.274,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	240.389,79	195.884,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050521	0,00	10.958,69	184.925,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050982	0,00	7,14	184.918,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050983	0,00	5,07	184.913,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050985	0,00	206,58	184.706,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050988	0,00	1,38	184.705,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050990	0,00	38,00	184.667,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050996	0,00	204,70	184.462,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050998	0,00	11,26	184.451,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051002	0,00	3,53	184.447,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051003	0,00	4,00	184.443,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051004	0,00	12,41	184.431,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 367.925,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10051006	0,00	8,88	184.422,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051012	0,00	10,62	184.411,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051015	0,00	6,50	184.405,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051018	0,00	9,03	184.396,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			68.348,54	251.877,58	184.396,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10372 1.1.4.1.02.038.1001 - MEDICAMENTOS -CRER

Saldo Anterior: 23,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050521	0,00	23,58	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			0,00	23,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 10378 1.1.4.1.02.039.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 87,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	0,00	87,81	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			0,00	87,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10383 1.1.4.1.02.041.1000 - MATERIAL HOSPITALAR-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	1,02	0,00	1,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,11	0,00	4,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,04	0,00	5,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,46	0,00	5,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,29	0,00	6,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,35	0,00	7,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050518	0,00	6,65	0,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,24	0,00	3,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,75	0,00	4,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,65	0,00	6,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10383 1.1.4.1.02.041.1000 - MATERIAL HOSPITALAR-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	16,33	0,00	22,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,41	0,00	26,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	27	0,01	0,00	26,01 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	0,69	0,00	26,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			33,35	6,65	26,70 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR-CRER	

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 387,60 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	1,43	0,00	389,03 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	28	0,00	0,06	388,97 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	118,06	0,00	507,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	55,81	0,00	562,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,53	0,00	569,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	41,89	0,00	611,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	69,11	0,00	680,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	76,00	0,00	756,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,86	0,00	764,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21,84	0,00	786,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,00	0,00	790,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,17	0,00	794,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,54	0,00	796,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	80,03	0,00	876,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,06	0,00	881,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,08	0,00	883,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,14	0,00	887,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10384 1.1.4.1.02.041.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 387,60 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	0,72	886,37 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050521	0,00	276,52	609,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	148,56	461,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	10,35	0,00	471,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			509,90	425,86	471,64 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10387 1.1.4.1.02.042.1001 - MEDICAMENTOS-CRER

Saldo Anterior: 1.444,08 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,40	0,00	1.444,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	29	0,00	0,08	1.444,40 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	531,26	0,00	1.975,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	167,42	0,00	2.143,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051020	1,06	0,00	2.144,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,16	0,00	2.145,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,07	0,00	2.147,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	380,00	0,00	2.527,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,09	0,00	2.531,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	13,99	0,00	2.545,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	19,63	0,00	2.565,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,41	2.564,67 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050521	0,00	1.107,66	1.457,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	1.460,58	-3,57 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,57	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			1.124,65	2.568,73	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS-CRER	

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 24.055,81 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 24.055,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	423,63	0,00	24.479,44 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	3	2,69	0,00	24.482,13 D	REF. AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	144,94	0,00	24.627,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	38,34	0,00	24.665,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	15,57	0,00	24.680,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	67,86	0,00	24.748,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,59	0,00	24.765,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051021	7,02	0,00	24.772,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	84,19	0,00	24.856,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	85,39	0,00	24.942,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	499,75	0,00	25.441,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	137,80	0,00	25.579,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	31,16	0,00	25.610,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	94,28	0,00	25.705,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	306,94	0,00	26.011,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	154,87	0,00	26.166,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3.692,79	0,00	29.859,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	175,00	0,00	30.034,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	13,54	0,00	30.048,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	387,58	0,00	30.435,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	137,17	0,00	30.572,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051024	117,52	0,00	30.690,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	973,64	0,00	31.664,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 24.055,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	1.603,53	0,00	33.267,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,46	0,00	33.268,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	176,93	0,00	33.444,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,85	0,00	33.453,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051025	368,00	0,00	33.821,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	17.169,23	0,00	50.991,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	260,51	0,00	51.251,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8.959,37	0,00	60.210,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	299,57	0,00	60.510,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	69,00	0,00	60.579,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,29	0,00	60.583,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	65,11	0,00	60.648,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.027,26	0,00	61.676,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	15,24	0,00	61.691,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	16,52	0,00	61.707,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	255,99	0,00	61.963,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	42,23	0,00	62.006,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27,56	0,00	62.033,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	172,92	0,00	62.206,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,31	0,00	62.214,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	231,37	0,00	62.446,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	6,37	0,00	62.452,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	25,10	0,00	62.477,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 24.055,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	68,34	0,00	62.546,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	68,98	0,00	62.615,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	784,19	0,00	63.399,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	275,76	0,00	63.675,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.368,73	0,00	65.043,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2.029,68	0,00	67.073,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	36,48	0,00	67.109,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051027	62,15	0,00	67.172,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	168,07	0,00	67.340,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,65	0,00	67.354,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	392,98	0,00	67.747,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	696,95	0,00	68.444,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	82,30	0,00	68.527,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	163,52	0,00	68.690,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	160,00	0,00	68.850,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.592,26	0,00	70.442,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	60,58	0,00	70.503,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.197,98	0,00	71.701,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	100,83	0,00	71.802,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	204,66	0,00	72.006,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	7,60	0,00	72.014,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	21,03	0,00	72.035,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	34,54	0,00	72.070,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 24.055,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	300,10	0,00	72.370,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	20,20	0,00	72.390,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	255,83	0,00	72.646,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.403,78	0,00	74.049,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	186,29	0,00	74.236,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	679,56	0,00	74.915,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	10,31	0,00	74.926,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051028	69,14	0,00	74.995,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	144,05	0,00	75.139,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27,70	0,00	75.167,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	181,10	0,00	75.348,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8.604,34	0,00	83.952,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	40,47	0,00	83.992,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	4,11	0,00	83.997,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	421,90	0,00	84.418,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	60,47	0,00	84.479,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	510,83	0,00	84.990,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	130,08	0,00	85.120,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	470,76	0,00	85.591,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	383,94	0,00	85.975,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	418,74	0,00	86.393,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.549,21	0,00	87.942,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	750,88	87.192,08 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050518	0,00	54.193,53	32.998,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10429 1.1.4.1.02.046.1000 - MATERIAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 24.055,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	0,00	7.491,17	25.507,38 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	30	0,00	2,83	25.504,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
						REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
			63.887,15	62.438,41	25.504,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 9.899,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	66,40	0,00	9.966,27 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	31	0,00	0,26	9.966,01 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	42,10	0,00	10.008,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	28,34	0,00	10.036,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5.902,89	0,00	15.939,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	502,26	0,00	16.441,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,06	0,00	16.442,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	235,20	0,00	16.677,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,55	0,00	16.678,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	34,16	0,00	16.712,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,38	0,00	16.720,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	43,50	0,00	16.764,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	2,33	0,00	16.766,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051022	114,00	0,00	16.880,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1.734,70	0,00	18.615,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	33,16	0,00	18.648,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051023	37,60	0,00	18.686,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	469,94	0,00	19.156,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	10,15	0,00	19.166,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 9.899,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	14,30	0,00	19.180,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	67,44	0,00	19.248,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,10	0,00	19.251,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	836,00	0,00	20.087,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	64,57	0,00	20.151,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	137,66	0,00	20.289,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	78,62	0,00	20.368,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	186,01	0,00	20.554,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	87,34	0,00	20.641,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	32,49	0,00	20.673,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	24,56	0,00	20.698,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,56	0,00	20.699,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,60	0,00	20.701,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	5,13	0,00	20.706,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	8,77	0,00	20.715,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	1,90	0,00	20.717,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	122,82	0,00	20.840,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	27,29	0,00	20.867,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	548,80	0,00	21.416,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	18,01	0,00	21.434,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	208,00	0,00	21.642,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	25,41	0,00	21.667,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	133,39	0,00	21.801,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10432 1.1.4.1.02.046.1003 - MEDICAMENTOS - CRER

Saldo Anterior: 9.899,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050517	27,59	0,00	21.828,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	9,49	0,00	21.838,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	3,76	0,00	21.841,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	13,99	0,00	21.855,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,14	0,00	21.870,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	15,44	0,00	21.885,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	55,52	0,00	21.941,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	14,72	0,00	21.955,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	62,84	0,00	22.018,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	174,39	0,00	22.192,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	78,50	0,00	22.271,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	24,18	22.247,30 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050521	0,00	8.697,41	13.549,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	2.367,94	11.181,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051026	0,00	0,33	11.181,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	93,18	0,00	11.274,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			12.465,05	11.090,12	11.274,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - CRER	

Conta Analítica: 10433 1.1.4.1.02.046.1004 - MOVEIS / UTENS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050517	0,90	0,00	0,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,84	0,00	1,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			1,74	0,00	1,74 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENS / MAT RELAC	

Conta Analítica: 10435 1.1.4.1.02.046.1006 - ODONTOLOGIA - CRER

Saldo Anterior: 11,76 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/03/2021	12060	10050517	17,64	0,00	29,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	32	3,51	0,00	32,91 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	3,51	29,40 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	0,00	6,03	23,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050566	0,00	17,64	5,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			21,15	27,18	5,73 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA - CRER	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 28.192,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	60	0,00	290,80	27.901,64 D	REF LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645	1
	12056	61	0,00	349,14	27.552,50 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824	1
	12056	62	0,00	1.698,63	25.853,87 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL MAPFRE	1
	12056	67	0,00	120,42	25.733,45 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS	1
	12056	64	0,00	336,33	25.397,12 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE	1
	12056	65	0,00	171,89	25.225,23 D	REF. LOC. APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS - GENTE SEGUROS OPNU 6645	1
	12056	66	0,00	204,00	25.021,23 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824	1
	12056	63	0,00	515,09	24.506,14 D	REF LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- MAPFRE	1
			0,00	3.686,30	24.506,14 D	<=== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2021	12083	10056390	0,00	159,66	-159,66 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17486	1
31/03/2021	12056	52	159,66	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 17486	1
			159,66	159,66	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2021	12083	10056393	0,00	260,15	-260,15 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8122	1
26/03/2021	12083	10056389	0,00	218,15	-478,30 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17588	1
	12083	10056388	0,00	1.686,07	-2.164,37 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 10620	1
	12083	10056387	0,00	1.549,91	-3.714,28 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14827	1
29/03/2021	12083	10056392	0,00	260,15	-3.974,43 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8131	1
	12083	10056391	0,00	210,44	-4.184,87 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14114	1
31/03/2021	12056	50	260,15	0,00	-3.924,72 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8131	1
	12056	49	218,15	0,00	-3.706,57 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 17588	1
	12056	48	1.549,91	0,00	-2.156,66 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 14827	1
	12056	47	1.686,07	0,00	-470,59 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 10620	1
	12056	46	260,15	0,00	-210,44 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8122	1
	12056	51	210,44	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 14114	1
			4.184,87	4.184,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10282 1.2.3.1.01.003.1006 - EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2021	12059	10050502	100.000,00	0,00	100.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 222939 SÉRIE U	1
30/03/2021	12077	10056011	0,00	100.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 30/03/2021 20745 APARELHO DE RAIOS X MOVEL 1892384	1
			100.000,00	100.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER	

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056056	0,00	235,50	83.367,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20790 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325536	1
	12077	10056057	0,00	235,50	83.131,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20791 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325537	1
	12077	10056058	0,00	235,50	82.896,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20792 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325538	
30/03/2021	12077	10056081	0,00	235,50	82.660,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20815 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325560	1
	12077	10056082	0,00	235,50	82.425,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20816 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325561	1
	12077	10056083	0,00	235,50	82.189,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20817 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325562	1
	12077	10056084	0,00	235,50	81.954,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20818 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325563	1
	12077	10056085	0,00	235,50	81.718,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20819 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325564	1
	12077	10056086	0,00	235,50	81.483,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20820 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325565	1
	12077	10056087	0,00	235,50	81.247,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20821 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325566	1
	12077	10056088	0,00	235,50	81.012,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20822 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325567	1
	12077	10056089	0,00	235,50	80.776,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20823 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325568	1
	12077	10056090	0,00	235,50	80.541,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20824 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325569	1
	12077	10056125	0,00	235,50	80.305,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20845 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325591	1
	12077	10056126	0,00	235,50	80.070,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20846 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325592	
30/03/2021	12077	10056127	0,00	235,50	79.834,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20847 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325593	1
	12077	10056128	0,00	235,50	79.599,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20848 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325594	1
	12077	10056129	0,00	235,50	79.363,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20849 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325595	1
	12077	10056130	0,00	235,50	79.128,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20850 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325503	1
	12077	10056131	0,00	235,50	78.892,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20851 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325596	1
	12077	10056132	0,00	235,50	78.657,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20852 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325597	1
	12077	10056133	0,00	235,50	78.421,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20853 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325598	1
	12077	10056134	0,00	235,50	78.186,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20854 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325599	1
	12077	10056135	0,00	235,50	77.950,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20855 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325600	1
	12077	10056136	0,00	235,50	77.715,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20856 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325601	1
	12077	10056137	0,00	235,50	77.479,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20857 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325602	1
	12077	10056138	0,00	235,50	77.244,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20858 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325603	
30/03/2021	12077	10056139	0,00	235,50	77.008,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20859 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325604	1
	12077	10056140	0,00	235,50	76.773,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20860 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325605	1
	12077	10056141	0,00	235,50	76.537,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20861 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325607	1
	12077	10056142	0,00	235,50	76.302,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20862 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325608	1
	12077	10056143	0,00	235,50	76.066,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20863 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325609	1
	12077	10056144	0,00	235,50	75.831,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20864 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325610	1
	12077	10056145	0,00	235,50	75.595,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20865 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325611	1
	12077	10056146	0,00	235,50	75.360,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20866 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325612	1
	12077	10056147	0,00	235,50	75.124,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20867 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325613	1
	12077	10056148	0,00	235,50	74.889,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20868 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325614	1
	12077	10056149	0,00	235,50	74.653,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20869 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325615	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056150	0,00	235,50	74.418,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20870 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325616	1
	12077	10056151	0,00	235,50	74.182,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20871 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325617	1
	12077	10056152	0,00	235,50	73.947,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20872 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325618	1
	12077	10056153	0,00	235,50	73.711,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20873 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325619	1
	12077	10056154	0,00	235,50	73.476,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20874 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325620	1
	12077	10056155	0,00	235,50	73.240,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20875 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325621	1
	12077	10056156	0,00	235,50	73.005,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20876 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325622	1
	12077	10056157	0,00	235,50	72.769,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20877 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325623	1
	12077	10056158	0,00	235,50	72.534,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20878 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325624	1
	12077	10056159	0,00	235,50	72.298,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20879 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325625	1
	12077	10056160	0,00	235,50	72.063,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20880 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325626	1
	12077	10056161	0,00	235,50	71.827,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20881 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325627	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056162	0,00	235,50	71.592,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20882 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325628	1
	12077	10056163	0,00	235,50	71.356,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20883 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325629	1
	12077	10056164	0,00	235,50	71.121,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20884 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325630	1
	12077	10056165	0,00	235,50	70.885,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20885 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325631	1
	12077	10056166	0,00	235,50	70.650,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20886 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325632	1
	12077	10056167	0,00	235,50	70.414,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20887 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325633	1
	12077	10056168	0,00	235,50	70.179,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20888 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325635	1
	12077	10056169	0,00	235,50	69.943,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20889 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325636	1
	12077	10056170	0,00	235,50	69.708,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20890 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325637	1
	12077	10056171	0,00	235,50	69.472,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20891 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325638	1
	12077	10056172	0,00	235,50	69.237,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20892 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325639	1
	12077	10056173	0,00	235,50	69.001,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20893 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325640	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056174	0,00	235,50	68.766,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20894 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325641	1
	12077	10056175	0,00	235,50	68.530,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20895 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325642	1
	12077	10056176	0,00	235,50	68.295,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20896 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325643	1
	12077	10056177	0,00	235,50	68.059,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20897 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325644	1
	12077	10056178	0,00	235,50	67.824,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20898 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325645	1
	12077	10056179	0,00	235,50	67.588,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20899 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325646	1
	12077	10056180	0,00	235,50	67.353,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20900 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325647	1
	12077	10056181	0,00	235,50	67.117,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20901 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325648	1
	12077	10056182	0,00	235,50	66.882,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20902 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325649	1
	12077	10056183	0,00	235,50	66.646,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20903 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325650	1
	12077	10056184	0,00	235,50	66.411,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20904 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325651	1
	12077	10056185	0,00	235,50	66.175,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20905 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325652	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056186	0,00	235,50	65.940,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20906 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325534	1
	12077	10056187	0,00	235,50	65.704,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20907 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325654	1
	12077	10056188	0,00	235,50	65.469,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20908 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325655	1
	12077	10056012	0,00	235,50	65.233,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20746 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325485	1
	12077	10056013	0,00	235,50	64.998,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20747 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325486	1
	12077	10056014	0,00	235,50	64.762,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20748 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325487	1
	12077	10056015	0,00	235,50	64.527,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20749 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325488	1
	12077	10056038	0,00	235,50	64.291,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20772 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325515	1
	12077	10056039	0,00	235,50	64.056,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20773 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325516	1
	12077	10056040	0,00	235,50	63.820,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20774 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325518	1
	12077	10056041	0,00	235,50	63.585,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20775 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325519	1
	12077	10056042	0,00	235,50	63.349,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20776 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325521	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056043	0,00	235,50	63.114,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20777 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325522	1
	12077	10056044	0,00	235,50	62.878,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20778 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325500	1
	12077	10056045	0,00	235,50	62.643,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20779 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325524	1
	12077	10056046	0,00	235,50	62.407,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20780 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325525	1
	12077	10056047	0,00	235,50	62.172,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20781 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325526	1
	12077	10056048	0,00	235,50	61.936,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20782 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325527	1
	12077	10056049	0,00	235,50	61.701,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20783 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325528	1
	12077	10056050	0,00	235,50	61.465,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20784 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325529	1
	12077	10056051	0,00	235,50	61.230,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20785 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325530	1
	12077	10056052	0,00	235,50	60.994,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20786 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325531	1
	12077	10056053	0,00	235,50	60.759,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20787 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325532	1
	12077	10056054	0,00	235,50	60.523,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20788 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325523	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056055	0,00	235,50	60.288,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20789 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325535	1
	12077	10056016	0,00	235,50	60.052,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20750 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325489	1
	12077	10056017	0,00	235,50	59.817,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20751 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325490	1
	12077	10056018	0,00	235,50	59.581,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20752 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325491	1
	12077	10056019	0,00	235,50	59.346,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20753 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325492	1
	12077	10056020	0,00	235,50	59.110,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20754 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325493	1
	12077	10056021	0,00	235,50	58.875,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20755 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325494	1
	12077	10056022	0,00	235,50	58.639,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20756 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325495	1
	12077	10056023	0,00	235,50	58.404,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20757 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325496	1
	12077	10056024	0,00	235,50	58.168,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20758 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325497	1
	12077	10056025	0,00	235,50	57.933,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20759 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325498	1
	12077	10056026	0,00	235,50	57.697,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20760 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325502	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056027	0,00	235,50	57.462,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20761 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325504	1
	12077	10056028	0,00	235,50	57.226,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20762 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325505	1
	12077	10056029	0,00	235,50	56.991,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20763 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325506	1
	12077	10056030	0,00	235,50	56.755,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20764 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325507	1
	12077	10056031	0,00	235,50	56.520,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20765 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325508	1
	12077	10056032	0,00	235,50	56.284,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20766 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325509	1
	12077	10056033	0,00	235,50	56.049,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20767 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325510	1
	12077	10056034	0,00	235,50	55.813,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20768 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325511	1
	12077	10056035	0,00	235,50	55.578,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20769 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325512	1
	12077	10056036	0,00	235,50	55.342,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20770 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325513	1
	12077	10056037	0,00	235,50	55.107,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20771 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325514	1
	12077	10056059	0,00	235,50	54.871,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20793 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325539	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056060	0,00	235,50	54.636,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20794 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325540	1
	12077	10056061	0,00	235,50	54.400,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20795 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325541	1
	12077	10056062	0,00	235,50	54.165,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20796 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325542	1
	12077	10056063	0,00	235,50	53.929,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20797 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325543	1
	12077	10056064	0,00	235,50	53.694,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20798 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325544	1
	12077	10056065	0,00	235,50	53.458,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20799 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325545	1
	12077	10056066	0,00	235,50	53.223,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20800 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325546	1
	12077	10056067	0,00	235,50	52.987,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20801 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325547	1
	12077	10056068	0,00	235,50	52.752,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20802 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325548	1
	12077	10056069	0,00	235,50	52.516,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20803 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325549	1
	12077	10056070	0,00	235,50	52.281,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20804 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325550	1
	12077	10056071	0,00	235,50	52.045,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20805 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325501	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056072	0,00	235,50	51.810,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20806 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325551	1
	12077	10056073	0,00	235,50	51.574,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20807 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325552	1
	12077	10056074	0,00	235,50	51.339,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20808 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325553	1
	12077	10056075	0,00	235,50	51.103,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20809 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325554	1
	12077	10056076	0,00	235,50	50.868,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20810 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325555	1
	12077	10056077	0,00	235,50	50.632,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20811 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325556	1
	12077	10056078	0,00	235,50	50.397,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20812 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325557	1
	12077	10056079	0,00	235,50	50.161,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20813 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325558	1
	12077	10056080	0,00	235,50	49.926,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20814 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325559	1
	12077	10056105	0,00	235,50	49.690,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20825 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325570	1
	12077	10056106	0,00	235,50	49.455,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20826 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325571	1
	12077	10056107	0,00	235,50	49.219,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20827 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325572	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056108	0,00	235,50	48.984,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20828 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325573	1
	12077	10056109	0,00	235,50	48.748,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20829 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325574	1
	12077	10056110	0,00	235,50	48.513,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20830 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325575	1
	12077	10056111	0,00	235,50	48.277,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20831 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325576	1
	12077	10056112	0,00	235,50	48.042,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20832 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325577	1
	12077	10056113	0,00	235,50	47.806,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20833 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325578	1
	12077	10056114	0,00	235,50	47.571,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20834 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325579	1
	12077	10056115	0,00	235,50	47.335,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20835 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325580	1
	12077	10056116	0,00	235,50	47.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20836 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325581	1
	12077	10056117	0,00	235,50	46.864,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20837 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325582	1
	12077	10056118	0,00	235,50	46.629,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20838 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325583	1
	12077	10056119	0,00	235,50	46.393,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20839 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325584	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056120	0,00	235,50	46.158,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20840 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325585	1
	12077	10056121	0,00	235,50	45.922,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20841 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325586	1
	12077	10056122	0,00	235,50	45.687,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20842 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325587	1
	12077	10056123	0,00	235,50	45.451,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20843 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325588	1
	12077	10056124	0,00	235,50	45.216,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20844 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325590	1
31/03/2021	12077	10056340	0,00	235,50	44.980,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21068 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325799	1
	12077	10056341	0,00	235,50	44.745,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21069 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325800	1
	12077	10056342	0,00	235,50	44.509,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21070 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325801	1
	12077	10056343	0,00	235,50	44.274,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21071 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325802	1
	12077	10056344	0,00	235,50	44.038,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21072 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325803	1
	12077	10056345	0,00	235,50	43.803,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21073 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325804	1
	12077	10056346	0,00	235,50	43.567,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21074 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325805	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056347	0,00	235,50	43.332,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21075 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325806	1
	12077	10056348	0,00	235,50	43.096,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21076 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325807	1
	12077	10056349	0,00	235,50	42.861,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21077 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325808	1
	12077	10056350	0,00	235,50	42.625,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21078 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325809	1
	12077	10056351	0,00	235,50	42.390,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21079 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325810	1
	12077	10056352	0,00	235,50	42.154,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21080 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325811	1
	12077	10056353	0,00	235,50	41.919,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21081 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325812	1
	12077	10056354	0,00	235,50	41.683,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21082 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325813	1
	12077	10056355	0,00	235,50	41.448,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21083 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325814	1
	12077	10056356	0,00	235,50	41.212,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21084 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325815	1
	12077	10056357	0,00	235,50	40.977,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21085 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325816	1
	12077	10056358	0,00	235,50	40.741,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21086 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325817	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056359	0,00	235,50	40.506,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21087 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325818	1
	12077	10056360	0,00	235,50	40.270,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21088 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325819	1
	12077	10056361	0,00	235,50	40.035,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21089 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325820	1
	12077	10056362	0,00	235,50	39.799,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21090 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325821	1
	12077	10056363	0,00	235,50	39.564,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21091 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325822	1
	12077	10056364	0,00	235,50	39.328,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21092 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325823	1
	12077	10056365	0,00	235,50	39.093,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21093 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325825	1
	12077	10056366	0,00	235,50	38.857,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21094 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325826	1
	12077	10056367	0,00	235,50	38.622,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21095 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325827	1
	12077	10056368	0,00	235,50	38.386,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21096 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325828	1
	12077	10056369	0,00	235,50	38.151,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21097 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325829	1
	12077	10056370	0,00	235,50	37.915,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21098 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325830	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056371	0,00	235,50	37.680,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21099 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325831	1
	12077	10056372	0,00	235,50	37.444,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21100 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325832	1
	12077	10056373	0,00	235,50	37.209,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21101 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325833	1
	12077	10056374	0,00	235,50	36.973,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21102 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325834	1
	12077	10056375	0,00	235,50	36.738,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21103 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325835	1
	12077	10056376	0,00	235,50	36.502,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21104 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325836	1
	12077	10056377	0,00	235,50	36.267,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21105 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325837	1
	12077	10056190	0,00	235,50	36.031,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20918 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325657	1
	12077	10056191	0,00	235,50	35.796,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20919 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325658	1
	12077	10056192	0,00	235,50	35.560,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20920 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325659	1
	12077	10056193	0,00	235,50	35.325,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20921 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325660	1
	12077	10056194	0,00	235,50	35.089,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20922 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325661	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056212	0,00	235,50	34.854,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20940 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325679	1
	12077	10056213	0,00	235,50	34.618,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20941 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325680	1
	12077	10056214	0,00	235,50	34.383,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20942 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325681	1
	12077	10056215	0,00	235,50	34.147,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20943 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325682	1
	12077	10056216	0,00	235,50	33.912,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20944 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325683	1
	12077	10056217	0,00	235,50	33.676,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20945 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325684	1
	12077	10056218	0,00	235,50	33.441,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20946 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325685	1
	12077	10056198	0,00	235,50	33.205,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20926 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325606	1
	12077	10056199	0,00	235,50	32.970,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20927 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325665	1
	12077	10056200	0,00	235,50	32.734,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20928 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325666	1
	12077	10056201	0,00	235,50	32.499,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20929 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325667	1
	12077	10056202	0,00	235,50	32.263,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20930 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325668	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056203	0,00	235,50	32.028,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20931 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325669	1
	12077	10056204	0,00	235,50	31.792,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20932 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325670	1
	12077	10056205	0,00	235,50	31.557,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20933 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325672	1
	12077	10056206	0,00	235,50	31.321,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20934 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325673	1
	12077	10056207	0,00	235,50	31.086,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20935 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325674	1
	12077	10056208	0,00	235,50	30.850,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20936 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325675	1
	12077	10056209	0,00	235,50	30.615,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20937 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325676	1
	12077	10056210	0,00	235,50	30.379,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20938 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325677	1
	12077	10056211	0,00	235,50	30.144,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20939 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325678	1
	12077	10056242	0,00	235,50	29.908,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20970 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325708	1
	12077	10056243	0,00	235,50	29.673,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20971 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325709	1
	12077	10056244	0,00	235,50	29.437,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20972 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325710	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056245	0,00	235,50	29.202,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20973 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325711	1
	12077	10056246	0,00	235,50	28.966,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20974 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325712	1
	12077	10056247	0,00	235,50	28.731,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20975 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325714	1
	12077	10056248	0,00	235,50	28.495,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20976 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325715	1
	12077	10056249	0,00	235,50	28.260,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20977 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325716	1
	12077	10056250	0,00	235,50	28.024,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20978 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325717	1
	12077	10056251	0,00	235,50	27.789,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20979 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325718	1
	12077	10056252	0,00	235,50	27.553,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20980 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325719	1
	12077	10056253	0,00	235,50	27.318,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20981 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325720	1
	12077	10056254	0,00	235,50	27.082,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20982 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325721	1
	12077	10056255	0,00	235,50	26.847,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20983 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325722	1
	12077	10056256	0,00	235,50	26.611,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20984 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325723	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056257	0,00	235,50	26.376,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20985 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325725	1
	12077	10056258	0,00	235,50	26.140,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20986 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325726	1
	12077	10056259	0,00	235,50	25.905,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20987 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325727	1
	12077	10056260	0,00	235,50	25.669,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20988 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325728	1
	12077	10056300	0,00	235,50	25.434,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21028 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325760	1
	12077	10056301	0,00	235,50	25.198,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21029 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325761	1
	12077	10056302	0,00	235,50	24.963,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21030 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325762	1
	12077	10056303	0,00	235,50	24.727,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21031 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325763	1
	12077	10056304	0,00	235,50	24.492,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21032 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325764	1
	12077	10056305	0,00	235,50	24.256,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21033 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325765	1
	12077	10056306	0,00	235,50	24.021,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21034 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325766	1
	12077	10056307	0,00	235,50	23.785,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21035 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325767	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056308	0,00	235,50	23.550,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21036 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325768	1
	12077	10056309	0,00	235,50	23.314,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21037 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325769	1
	12077	10056310	0,00	235,50	23.079,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21038 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325770	1
	12077	10056311	0,00	235,50	22.843,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21039 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325771	1
	12077	10056312	0,00	235,50	22.608,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21040 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325772	1
	12077	10056313	0,00	235,50	22.372,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21041 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325773	1
	12077	10056314	0,00	235,50	22.137,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21042 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325775	1
	12077	10056315	0,00	235,50	21.901,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21043 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325776	1
	12077	10056316	0,00	235,50	21.666,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21044 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325777	1
	12077	10056317	0,00	235,50	21.430,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21045 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325778	1
	12077	10056195	0,00	235,50	21.195,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20923 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325662	1
	12077	10056196	0,00	235,50	20.959,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20924 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325663	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056197	0,00	235,50	20.724,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20925 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325664	1
	12077	10056378	0,00	235,50	20.488,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21106 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325838	1
	12077	10056379	0,00	235,50	20.253,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21107 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325839	1
	12077	10056380	0,00	235,50	20.017,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21108 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325786	1
	12077	10056219	0,00	235,50	19.782,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20947 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325686	1
	12077	10056220	0,00	235,50	19.546,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20948 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325687	1
	12077	10056221	0,00	235,50	19.311,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20949 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325688	1
	12077	10056222	0,00	235,50	19.075,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20950 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325689	1
	12077	10056223	0,00	235,50	18.840,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20951 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325690	1
	12077	10056224	0,00	235,50	18.604,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20952 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325671	1
	12077	10056225	0,00	235,50	18.369,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20953 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325691	1
	12077	10056226	0,00	235,50	18.133,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20954 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325692	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056227	0,00	235,50	17.898,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20955 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325694	1
	12077	10056228	0,00	235,50	17.662,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20956 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325693	1
	12077	10056229	0,00	235,50	17.427,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20957 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325695	1
	12077	10056230	0,00	235,50	17.191,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20958 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325696	1
	12077	10056231	0,00	235,50	16.956,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20959 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325697	1
	12077	10056232	0,00	235,50	16.720,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20960 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325698	1
	12077	10056233	0,00	235,50	16.485,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20961 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325699	1
	12077	10056234	0,00	235,50	16.249,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20962 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325700	1
	12077	10056235	0,00	235,50	16.014,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20963 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325701	1
	12077	10056236	0,00	235,50	15.778,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20964 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325702	1
	12077	10056237	0,00	235,50	15.543,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20965 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325703	1
	12077	10056261	0,00	235,50	15.307,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20989 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325729	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056262	0,00	235,50	15.072,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20990 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325730	1
	12077	10056263	0,00	235,50	14.836,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20991 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325731	1
	12077	10056264	0,00	235,50	14.601,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20992 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325732	1
	12077	10056265	0,00	235,50	14.365,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20993 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325713	1
	12077	10056266	0,00	235,50	14.130,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20994 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325724	1
	12077	10056267	0,00	235,50	13.894,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20995 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325733	1
	12077	10056268	0,00	235,50	13.659,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20996 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325653	1
	12077	10056269	0,00	235,50	13.423,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20997 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325634	1
	12077	10056270	0,00	235,50	13.188,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20998 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325589	1
	12077	10056271	0,00	235,50	12.952,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20999 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325533	1
	12077	10056272	0,00	235,50	12.717,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21000 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325520	1
	12077	10056273	0,00	235,50	12.481,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21001 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325734	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056274	0,00	235,50	12.246,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21002 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325735	1
	12077	10056275	0,00	235,50	12.010,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21003 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325736	1
	12077	10056276	0,00	235,50	11.775,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21004 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325737	1
	12077	10056277	0,00	235,50	11.539,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21005 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325738	1
	12077	10056278	0,00	235,50	11.304,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21006 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325739	1
	12077	10056279	0,00	235,50	11.068,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21007 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325740	1
	12077	10056189	0,00	235,50	10.833,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20917 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325656	1
	12077	10056318	0,00	235,50	10.597,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21046 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325779	1
	12077	10056319	0,00	235,50	10.362,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21047 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325780	1
	12077	10056320	0,00	235,50	10.126,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21048 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325781	1
	12077	10056321	0,00	235,50	9.891,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21049 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325782	1
	12077	10056322	0,00	235,50	9.655,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21050 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325783	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056323	0,00	235,50	9.420,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21051 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325784	1
	12077	10056324	0,00	235,50	9.184,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21052 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325785	1
	12077	10056325	0,00	235,50	8.949,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21053 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325517	1
	12077	10056326	0,00	235,50	8.713,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21054 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325774	1
	12077	10056327	0,00	235,50	8.478,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21055 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325787	1
	12077	10056328	0,00	235,50	8.242,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21056 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325788	1
	12077	10056329	0,00	235,50	8.007,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21057 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325789	1
	12077	10056330	0,00	235,50	7.771,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21058 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325790	1
	12077	10056331	0,00	235,50	7.536,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21059 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325791	1
	12077	10056332	0,00	235,50	7.300,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21060 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325792	1
	12077	10056333	0,00	235,50	7.065,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21061 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325793	1
	12077	10056334	0,00	235,50	6.829,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21062 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325794	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056335	0,00	235,50	6.594,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21063 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325795	1
	12077	10056336	0,00	235,50	6.358,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21064 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325796	1
	12077	10056337	0,00	235,50	6.123,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21065 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325797	1
	12077	10056338	0,00	235,50	5.887,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21066 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325824	1
	12077	10056339	0,00	235,50	5.652,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21067 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325798	1
	12077	10056238	0,00	235,50	5.416,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20966 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325704	1
	12077	10056239	0,00	235,50	5.181,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20967 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325705	1
	12077	10056240	0,00	235,50	4.945,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20968 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325706	1
	12077	10056241	0,00	235,50	4.710,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20969 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325707	1
	12077	10056280	0,00	235,50	4.474,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21008 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325741	1
	12077	10056281	0,00	235,50	4.239,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21009 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325742	1
	12077	10056282	0,00	235,50	4.003,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21010 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325743	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056283	0,00	235,50	3.768,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21011 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325744	1
	12077	10056284	0,00	235,50	3.532,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21012 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325745	1
	12077	10056285	0,00	235,50	3.297,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21013 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325746	1
	12077	10056286	0,00	235,50	3.061,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21014 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325747	1
	12077	10056287	0,00	235,50	2.826,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21015 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325748	1
	12077	10056288	0,00	235,50	2.590,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21016 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325749	1
	12077	10056289	0,00	235,50	2.355,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21017 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325750	1
	12077	10056290	0,00	235,50	2.119,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21018 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325751	1
	12077	10056291	0,00	235,50	1.884,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21019 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325499	1
	12077	10056292	0,00	235,50	1.648,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21020 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325752	1
	12077	10056293	0,00	235,50	1.413,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21021 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325753	1
	12077	10056294	0,00	235,50	1.177,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21022 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325754	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10283 1.2.3.1.01.003.1007 - EQUIP. TELEFONIA - CRER

Saldo Anterior: 83.602,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056295	0,00	235,50	942,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21023 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325755	1
	12077	10056296	0,00	235,50	706,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21024 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325756	1
	12077	10056297	0,00	235,50	471,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21025 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325757	1
	12077	10056298	0,00	235,50	235,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21026 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325758	1
	12077	10056299	0,00	235,50	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21027 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325759	1
			0,00	83.602,50	0,00 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.
17/03/2021	12099	10073322	40.496,96	0,00	40.496,96 D	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 512 42312 08/04/2021	1
26/03/2021	12077	10055990	0,00	5.785,28	34.711,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20724 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12979	1
	12077	10055989	0,00	5.785,28	28.926,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20723 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12978	1
	12077	10055988	0,00	5.785,28	23.141,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20722 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12977	1
	12077	10055992	0,00	5.785,28	17.355,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20726 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12981	1
	12077	10055986	0,00	5.785,28	11.570,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20720 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12975	1
12099	10073086		104.135,04	0,00	115.705,60 D	R3 COM. E CONS. & TEC. EM	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						SEG. EIRELI 519 42312 16/04/2021	
26/03/2021	12077	10055991	0,00	5.785,28	109.920,32 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20725 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12980	1
	12077	10055987	0,00	5.785,28	104.135,04 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20721 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12976	1
30/03/2021	12077	10056002	0,00	5.785,28	98.349,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20736 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12993	1
	12077	10056003	0,00	5.785,28	92.564,48 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20737 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12994	1
	12077	10056004	0,00	5.785,28	86.779,20 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20738 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12995	1
	12077	10056005	0,00	5.785,28	80.993,92 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20739 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12996	1
	12077	10056006	0,00	5.785,28	75.208,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20740 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12997	1
	12077	10056007	0,00	5.785,28	69.423,36 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20741 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12998	1
	12077	10056008	0,00	5.785,28	63.638,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20742 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12999	1
	12077	10056009	0,00	5.785,28	57.852,80 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20743 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 13000	1
	12077	10056001	0,00	5.785,28	52.067,52 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20735 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12992	1
	12077	10056000	0,00	5.785,28	46.282,24 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20734	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
30/03/2021	12077	10055999	0,00	5.785,28	40.496,96 D	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12991 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20733 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12990	1
	12077	10055998	0,00	5.785,28	34.711,68 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20732 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12989	1
	12077	10056010	0,00	5.785,28	28.926,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20744 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 13001	1
	12077	10055996	0,00	5.785,28	23.141,12 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20730 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12987	1
	12077	10055995	0,00	5.785,28	17.355,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20729 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12986	1
	12077	10055994	0,00	5.785,28	11.570,56 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20728 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12985	1
	12077	10055993	0,00	5.785,28	5.785,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20727 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12984	1
	12077	10055997	0,00	5.785,28	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20731 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12988	1
			144.632,00	144.632,00	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.
19/03/2021	12099	10073319	43.500,00	0,00	43.500,00 D	MAIS OXIGENIO EIRELI 1505 42489 08/04/2021	1
24/03/2021	12077	10055952	0,00	1.450,00	42.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20692 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004440	1
	12077	10055953	0,00	1.450,00	40.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20694 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004442	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
24/03/2021	12077	10055954	0,00	1.450,00	39.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20696 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004444	1
	12077	10055955	0,00	1.450,00	37.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20698 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004446	1
	12077	10055956	0,00	1.450,00	36.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20699 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004447	1
	12077	10055957	0,00	1.450,00	34.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20701 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004449	1
	12077	10055967	0,00	1.450,00	33.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20688 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004436	1
	12077	10055968	0,00	1.450,00	31.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20702 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004450	1
	12077	10055969	0,00	1.450,00	30.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20703 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004451	1
	12077	10055970	0,00	1.450,00	29.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20704 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004452	1
	12077	10055971	0,00	1.450,00	27.550,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20705 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004453	1
	12077	10055972	0,00	1.450,00	26.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20706 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004454	1
	12077	10055973	0,00	1.450,00	24.650,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20707 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004455	1
	12077	10055974	0,00	1.450,00	23.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20708 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004456	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
24/03/2021	12077	10055975	0,00	1.450,00	21.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20709 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004457	1
	12077	10055976	0,00	1.450,00	20.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20710 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004458	1
	12077	10055977	0,00	1.450,00	18.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20711 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004459	1
	12077	10055978	0,00	1.450,00	17.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20712 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004460	1
	12077	10055979	0,00	1.450,00	15.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20713 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004461	1
	12077	10055980	0,00	1.450,00	14.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20714 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004462	1
	12077	10055981	0,00	1.450,00	13.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20715 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004463	1
	12077	10056104	0,00	1.450,00	11.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20700 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004448	1
	12077	10056097	0,00	1.450,00	10.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20686 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004434	1
	12077	10056098	0,00	1.450,00	8.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20687 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004435	1
	12077	10056099	0,00	1.450,00	7.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20689 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004437	1
	12077	10056100	0,00	1.450,00	5.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20691 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004439	1
	12077	10056101	0,00	1.450,00	4.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20693 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004441	
24/03/2021	12077	10056102	0,00	1.450,00	2.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20695 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004443	1
	12077	10056103	0,00	1.450,00	1.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20697 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004445	1
	12077	10055951	0,00	1.450,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20690 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004438	1
			43.500,00	43.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2021	12059	10050497	60.000,00	0,00	60.000,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 222939 SÉRIE U	1
			60.000,00	0,00	60.000,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2021	12099	10073530	90.143,04	0,00	90.143,04 D	LANCO LTDA 60568 41527 19/04/2021	1
30/03/2021	12077	10055959	0,00	11.267,88	78.875,16 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20910 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12352	1
	12077	10055960	0,00	11.267,88	67.607,28 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20911 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12353	1
	12077	10055965	0,00	11.267,88	56.339,40 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20916 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12358	1
	12077	10055962	0,00	11.267,88	45.071,52 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20913 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12355	1
	12077	10055963	0,00	11.267,88	33.803,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20914 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12356	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10055964	0,00	11.267,88	22.535,76 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20915 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12357	1
	12077	10055958	0,00	11.267,88	11.267,88 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20909 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12351	1
	12077	10055961	0,00	11.267,88	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20912 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12354	1
			90.143,04	90.143,04	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10293 1.2.3.1.01.003.1017 - EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2021	12059	10050506	502,55	0,00	502,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 0070-2021 SÉRIE U	1
	12077	10056096	0,00	502,55	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0070-2021 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/03/2021 11/03/2021 20684 MICROONDAS 20L 12813	1
12/03/2021	12077	10055966	0,00	589,00	-589,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0088-2021 PRISCILA MARTINS PEREIRA 12/03/2021 12/03/2021 20685 MICROONDAS 32L 12814	1
	12059	10050505	589,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 0088-2021 SÉRIE U	1
			1.091,55	1.091,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- 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.
03/03/2021	12077	10056094	0,00	2.386,97	-2.386,97 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20682 PIPETA FP-6 004430	1
	12077	10056093	0,00	653,42	-3.040,39 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20681 DISPENSER PARA ID DILUENTE VERDE 004429	1
	12077	10056092	0,00	10.407,75	-13.448,14 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20680 CENTRIFUGA 12S II 12810	1
	12077	10056091	0,00	2.788,11	-16.236,25 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130491 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20679 INCUBADORA 37S-I 12809	1
	12059	10050496	2.788,11	0,00	-13.448,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 130491 SÉRIE 2	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12059	10050503	4.773,94	0,00	-8.674,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2	1
	12077	10056095	0,00	2.386,97	-11.061,17 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20683 PIPETA FP-6 004431	1
	12059	10050516	10.407,75	0,00	-653,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2	1
	12059	10050514	653,42	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2	1
25/03/2021	12077	10055985	0,00	4.000,00	-4.000,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20719 ENDOSCOPIO OTICA RIGIDO 4MM ANGULO 0° 17,5 CM 004433	1
	12077	10055984	0,00	1.500,00	-5.500,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20718 CABO DE FIBRA OTICA 004432	1
	12077	10055983	0,00	5.500,00	-11.000,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20717 FONTE LUZ LED 80W 12812	1
	12077	10055982	0,00	2.500,00	-13.500,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20716 FOTOFORO LUZ LED 5W 12811	1
	12059	10050513	2.500,00	0,00	-11.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	1
	12059	10050508	1.500,00	0,00	-9.500,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	1
	12059	10050507	5.500,00	0,00	-4.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	1
	12059	10050498	4.000,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	1
			32.123,22	32.123,22	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: 28.623,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12059	10050510	60.750,00	0,00	89.373,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 189 TBA JB SÉRIE 1	1
08/03/2021	12059	10050499	95.850,00	0,00	185.223,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 190 TBA JB SÉRIE 1	1
15/03/2021	12059	10050515	85.050,00	0,00	270.273,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 191 TBA JB SÉRIE 1	1
22/03/2021	12059	10050509	45.900,00	0,00	316.173,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 192 TBA JB SÉRIE 1	1
29/03/2021	12059	10050504	40.500,00	0,00	356.673,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 193 TBA JB SÉRIE 1	1
31/03/2021	12060	10050972	0,00	25.650,00	331.023,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	1
	12060	10050973	0,00	16.605,00	314.418,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	1
	12060	10050974	0,00	8.802,00	305.616,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	1
	12060	10050975	0,00	45.900,00	259.716,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 28.623,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050976	0,00	22.950,00	236.766,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.188 TBA JB	1
	12060	10050941	0,00	143.505,00	93.261,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050971	0,00	8.775,00	84.486,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.192 TBA JB	1
	12060	10050517	0,00	383.265,00	-298.778,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050969	0,00	28.215,00	-326.993,97 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.189 TBA JB	1
	12060	10050517	269.244,00	0,00	-57.749,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050517	114.021,00	0,00	56.271,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050970	0,00	12.150,00	44.121,03 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.192 TBA JB	1
			711.315,00	695.817,00	44.121,03 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	

Conta Analítica: 762 1.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.571.507,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056011	100.000,00	0,00	1.671.507,09 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 222939 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 24/03/2021 30/03/2021 20745 APARELHO DE RAIOS X MOVEL 1892384	1
			100.000,00	0,00	1.671.507,09 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2021	12077	10056096	502,55	0,00	24.674.363,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0070-2021 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 11/03/2021 11/03/2021 20684 MICROONDAS 20L 12813	1
12/03/2021	12077	10055966	589,00	0,00	24.674.952,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 0088-2021 PRISCILA MARTINS PEREIRA 12/03/2021 12/03/2021 20685 MICROONDAS 32L 12814	1
24/03/2021	12077	10055951	1.450,00	0,00	24.676.402,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20690 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004438	1
	12077	10056103	1.450,00	0,00	24.677.852,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20697 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004445	1
	12077	10055953	1.450,00	0,00	24.679.302,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20694 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004442	1
	12077	10055954	1.450,00	0,00	24.680.752,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20696 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004444	
24/03/2021	12077	10055955	1.450,00	0,00	24.682.202,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20698 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004446	1
	12077	10055956	1.450,00	0,00	24.683.652,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20699 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004447	1
	12077	10055957	1.450,00	0,00	24.685.102,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20701 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004449	1
	12077	10055967	1.450,00	0,00	24.686.552,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20688 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004436	1
	12077	10055968	1.450,00	0,00	24.688.002,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20702 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004450	1
	12077	10055969	1.450,00	0,00	24.689.452,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20703 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004451	1
	12077	10055970	1.450,00	0,00	24.690.902,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20704 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004452	1
	12077	10055971	1.450,00	0,00	24.692.352,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20705 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004453	1
	12077	10055972	1.450,00	0,00	24.693.802,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20706 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004454	1
	12077	10055973	1.450,00	0,00	24.695.252,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20707 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004455	1
	12077	10055974	1.450,00	0,00	24.696.702,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20708 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004456	1
	12077	10055975	1.450,00	0,00	24.698.152,29 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20709 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004457	
24/03/2021	12077	10055976	1.450,00	0,00	24.699.602,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20710 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004458	1
	12077	10055977	1.450,00	0,00	24.701.052,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20711 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004459	1
	12077	10055978	1.450,00	0,00	24.702.502,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20712 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004460	1
	12077	10055979	1.450,00	0,00	24.703.952,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20713 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004461	1
	12077	10055980	1.450,00	0,00	24.705.402,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20714 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004462	1
	12077	10055981	1.450,00	0,00	24.706.852,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20715 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004463	1
	12077	10056104	1.450,00	0,00	24.708.302,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20700 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004448	1
	12077	10056097	1.450,00	0,00	24.709.752,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20686 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004434	1
	12077	10056098	1.450,00	0,00	24.711.202,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20687 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 004435	1
	12077	10056099	1.450,00	0,00	24.712.652,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20689 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004437	1
	12077	10056100	1.450,00	0,00	24.714.102,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20691 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004439	1
	12077	10056101	1.450,00	0,00	24.715.552,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						24/03/2021 20693 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004441	
24/03/2021	12077	10056102	1.450,00	0,00	24.717.002,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20695 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004443	1
	12077	10055952	1.450,00	0,00	24.718.452,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1505 MAIS OXIGENIO EIRELI 19/03/2021 24/03/2021 20692 CILINDRO P/ OXIGENIO MEDICINAL 1M³ 004440	1
26/03/2021	12083	10056390	849,00	0,00	24.719.301,29 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17486	1
30/03/2021	12077	10056048	235,50	0,00	24.719.536,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20782 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325527	1
	12077	10056049	235,50	0,00	24.719.772,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20783 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325528	1
	12077	10056050	235,50	0,00	24.720.007,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20784 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325529	1
	12077	10056051	235,50	0,00	24.720.243,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20785 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325530	1
	12077	10056052	235,50	0,00	24.720.478,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20786 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325531	1
	12077	10056053	235,50	0,00	24.720.714,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20787 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325532	1
	12077	10056054	235,50	0,00	24.720.949,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20788 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325523	1
	12077	10056055	235,50	0,00	24.721.185,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20789 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325535	1
	12077	10056056	235,50	0,00	24.721.420,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20790 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325536	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056057	235,50	0,00	24.721.656,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20791 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325537	1
	12077	10056058	235,50	0,00	24.721.891,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20792 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325538	1
	12077	10056059	235,50	0,00	24.722.127,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20793 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325539	1
	12077	10056081	235,50	0,00	24.722.362,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20815 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325560	1
	12077	10056082	235,50	0,00	24.722.598,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20816 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325561	1
	12077	10056083	235,50	0,00	24.722.833,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20817 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325562	1
	12077	10056084	235,50	0,00	24.723.069,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20818 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325563	1
	12077	10056085	235,50	0,00	24.723.304,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20819 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325564	1
	12077	10056086	235,50	0,00	24.723.540,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20820 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325565	1
	12077	10056087	235,50	0,00	24.723.775,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20821 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325566	1
	12077	10056088	235,50	0,00	24.724.011,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20822 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325567	1
	12077	10056089	235,50	0,00	24.724.246,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20823 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325568	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056090	235,50	0,00	24.724.482,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20824 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325569	1
	12077	10056126	235,50	0,00	24.724.717,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20846 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325592	1
	12077	10056127	235,50	0,00	24.724.953,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20847 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325593	1
	12077	10056128	235,50	0,00	24.725.188,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20848 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325594	1
	12077	10056129	235,50	0,00	24.725.424,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20849 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325595	1
	12077	10056130	235,50	0,00	24.725.659,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20850 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325503	1
	12077	10056131	235,50	0,00	24.725.895,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20851 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325596	1
	12077	10056132	235,50	0,00	24.726.130,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20852 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325597	1
	12077	10056133	235,50	0,00	24.726.366,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20853 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325598	1
	12077	10056134	235,50	0,00	24.726.601,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20854 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325599	1
	12077	10056135	235,50	0,00	24.726.837,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20855 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325600	1
	12077	10056136	235,50	0,00	24.727.072,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20856 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325601	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056137	235,50	0,00	24.727.308,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20857 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325602	1
	12077	10056138	235,50	0,00	24.727.543,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20858 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325603	1
	12077	10056139	235,50	0,00	24.727.779,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20859 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325604	1
	12077	10056140	235,50	0,00	24.728.014,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20860 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325605	1
	12077	10056141	235,50	0,00	24.728.250,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20861 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325607	1
	12077	10056142	235,50	0,00	24.728.485,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20862 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325608	1
	12077	10056143	235,50	0,00	24.728.721,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20863 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325609	1
	12077	10056144	235,50	0,00	24.728.956,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20864 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325610	1
	12077	10056145	235,50	0,00	24.729.192,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20865 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325611	1
	12077	10056146	235,50	0,00	24.729.427,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20866 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325612	1
	12077	10056119	235,50	0,00	24.729.663,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20839 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325584	1
	12077	10056120	235,50	0,00	24.729.898,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20840 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325585	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056121	235,50	0,00	24.730.134,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20841 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325586	1
	12077	10056122	235,50	0,00	24.730.369,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20842 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325587	1
	12077	10056123	235,50	0,00	24.730.605,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20843 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325588	1
	12077	10056124	235,50	0,00	24.730.840,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20844 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325590	1
	12077	10056125	235,50	0,00	24.731.076,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20845 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325591	1
	12077	10056147	235,50	0,00	24.731.311,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20867 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325613	1
	12077	10056148	235,50	0,00	24.731.547,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20868 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325614	1
	12077	10056149	235,50	0,00	24.731.782,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20869 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325615	1
	12077	10056150	235,50	0,00	24.732.018,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20870 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325616	1
	12077	10056151	235,50	0,00	24.732.253,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20871 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325617	1
	12077	10056152	235,50	0,00	24.732.489,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20872 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325618	1
	12077	10056153	235,50	0,00	24.732.724,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20873 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325619	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056154	235,50	0,00	24.732.960,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20874 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325620	1
	12077	10056155	235,50	0,00	24.733.195,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20875 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325621	1
	12077	10056156	235,50	0,00	24.733.431,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20876 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325622	1
	12077	10056157	235,50	0,00	24.733.666,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20877 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325623	1
	12077	10056158	235,50	0,00	24.733.902,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20878 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325624	1
	12077	10056159	235,50	0,00	24.734.137,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20879 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325625	1
	12077	10056160	235,50	0,00	24.734.373,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20880 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325626	1
	12077	10056161	235,50	0,00	24.734.608,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20881 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325627	1
	12077	10056162	235,50	0,00	24.734.844,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20882 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325628	1
	12077	10056163	235,50	0,00	24.735.079,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20883 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325629	1
	12077	10056164	235,50	0,00	24.735.315,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20884 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325630	1
	12077	10056165	235,50	0,00	24.735.550,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20885 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325631	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056166	235,50	0,00	24.735.786,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20886 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325632	1
	12077	10056167	235,50	0,00	24.736.021,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20887 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325633	1
	12077	10056168	235,50	0,00	24.736.257,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20888 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325635	1
	12077	10056169	235,50	0,00	24.736.492,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20889 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325636	1
	12077	10056170	235,50	0,00	24.736.728,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20890 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325637	1
	12077	10056171	235,50	0,00	24.736.963,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20891 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325638	1
	12077	10056172	235,50	0,00	24.737.199,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20892 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325639	1
	12077	10056173	235,50	0,00	24.737.434,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20893 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325640	1
	12077	10056174	235,50	0,00	24.737.670,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20894 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325641	1
	12077	10056175	235,50	0,00	24.737.905,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20895 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325642	1
	12077	10056176	235,50	0,00	24.738.141,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20896 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325643	1
	12077	10056177	235,50	0,00	24.738.376,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20897 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325644	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056178	235,50	0,00	24.738.612,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20898 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325645	1
	12077	10056179	235,50	0,00	24.738.847,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20899 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325646	1
	12077	10056180	235,50	0,00	24.739.083,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20900 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325647	1
	12077	10056181	235,50	0,00	24.739.318,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20901 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325648	1
	12077	10056182	235,50	0,00	24.739.554,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20902 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325649	1
	12077	10056183	235,50	0,00	24.739.789,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20903 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325650	1
	12077	10056184	235,50	0,00	24.740.025,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20904 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325651	1
	12077	10056185	235,50	0,00	24.740.260,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20905 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325652	1
	12077	10056186	235,50	0,00	24.740.496,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20906 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325534	1
	12077	10056187	235,50	0,00	24.740.731,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20907 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325654	1
	12077	10056188	235,50	0,00	24.740.967,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20908 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325655	1
	12077	10056012	235,50	0,00	24.741.202,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20746 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325485	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056013	235,50	0,00	24.741.438,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20747 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325486	1
	12077	10056014	235,50	0,00	24.741.673,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20748 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325487	1
	12077	10056015	235,50	0,00	24.741.909,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20749 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325488	1
	12077	10056016	235,50	0,00	24.742.144,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20750 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325489	1
	12077	10056038	235,50	0,00	24.742.380,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20772 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325515	1
	12077	10056039	235,50	0,00	24.742.615,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20773 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325516	1
	12077	10056040	235,50	0,00	24.742.851,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20774 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325518	1
	12077	10056041	235,50	0,00	24.743.086,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20775 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325519	1
	12077	10056042	235,50	0,00	24.743.322,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20776 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325521	1
	12077	10056043	235,50	0,00	24.743.557,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20777 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325522	1
	12077	10056044	235,50	0,00	24.743.793,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20778 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325500	1
	12077	10056045	235,50	0,00	24.744.028,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20779 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325524	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056046	235,50	0,00	24.744.264,29 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20780 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325525	1
	12077	10056047	235,50	0,00	24.744.499,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20781 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325526	1
	12077	10055958	11.267,88	0,00	24.755.767,67 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20909 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12351	1
	12077	10055959	11.267,88	0,00	24.767.035,55 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20910 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12352	1
	12077	10055960	11.267,88	0,00	24.778.303,43 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20911 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12353	1
	12077	10055961	11.267,88	0,00	24.789.571,31 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20912 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12354	1
	12077	10055962	11.267,88	0,00	24.800.839,19 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20913 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12355	1
	12077	10055963	11.267,88	0,00	24.812.107,07 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20914 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12356	1
	12077	10055964	11.267,88	0,00	24.823.374,95 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20915 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12357	1
	12077	10055965	11.267,88	0,00	24.834.642,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 60568 LANCO LTDA 29/03/2021 30/03/2021 20916 CARRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ SALA OPERATOR 12358	1
	12077	10056017	235,50	0,00	24.834.878,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20751 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325490	1
	12077	10056018	235,50	0,00	24.835.113,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20752 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325491	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056019	235,50	0,00	24.835.349,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20753 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325492	1
	12077	10056020	235,50	0,00	24.835.584,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20754 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325493	1
	12077	10056021	235,50	0,00	24.835.820,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20755 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325494	1
	12077	10056022	235,50	0,00	24.836.055,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20756 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325495	1
	12077	10056023	235,50	0,00	24.836.291,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20757 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325496	1
	12077	10056024	235,50	0,00	24.836.526,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20758 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325497	1
	12077	10056025	235,50	0,00	24.836.762,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20759 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325498	1
	12077	10056026	235,50	0,00	24.836.997,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20760 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325502	1
	12077	10056027	235,50	0,00	24.837.233,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20761 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325504	1
	12077	10056028	235,50	0,00	24.837.468,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20762 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325505	1
	12077	10056029	235,50	0,00	24.837.704,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20763 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325506	1
	12077	10056030	235,50	0,00	24.837.939,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20764 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325507	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056031	235,50	0,00	24.838.175,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20765 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325508	1
	12077	10056032	235,50	0,00	24.838.410,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20766 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325509	1
	12077	10056033	235,50	0,00	24.838.646,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20767 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325510	1
	12077	10056034	235,50	0,00	24.838.881,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20768 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325511	1
	12077	10056035	235,50	0,00	24.839.117,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20769 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325512	1
	12077	10056036	235,50	0,00	24.839.352,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20770 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325513	1
	12077	10056037	235,50	0,00	24.839.588,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20771 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325514	1
	12077	10056060	235,50	0,00	24.839.823,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20794 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325540	1
	12077	10056061	235,50	0,00	24.840.059,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20795 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325541	1
	12077	10056062	235,50	0,00	24.840.294,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20796 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325542	1
	12077	10056063	235,50	0,00	24.840.530,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20797 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325543	1
	12077	10056064	235,50	0,00	24.840.765,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20798 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325544	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056065	235,50	0,00	24.841.001,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20799 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325545	1
	12077	10056066	235,50	0,00	24.841.236,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20800 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325546	1
	12077	10056067	235,50	0,00	24.841.472,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20801 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325547	1
	12077	10056068	235,50	0,00	24.841.707,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20802 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325548	1
	12077	10056069	235,50	0,00	24.841.943,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20803 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325549	1
	12077	10056070	235,50	0,00	24.842.178,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20804 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325550	1
	12077	10056071	235,50	0,00	24.842.414,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20805 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325501	1
	12077	10056072	235,50	0,00	24.842.649,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20806 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325551	1
	12077	10056073	235,50	0,00	24.842.885,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20807 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325552	1
	12077	10056074	235,50	0,00	24.843.120,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20808 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325553	1
	12077	10056075	235,50	0,00	24.843.356,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20809 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325554	1
	12077	10056076	235,50	0,00	24.843.591,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20810 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325555	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056077	235,50	0,00	24.843.827,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20811 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325556	1
	12077	10056078	235,50	0,00	24.844.062,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20812 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325557	1
	12077	10056079	235,50	0,00	24.844.298,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20813 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325558	1
	12077	10056080	235,50	0,00	24.844.533,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20814 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325559	1
	12077	10056105	235,50	0,00	24.844.769,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20825 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325570	1
	12077	10056106	235,50	0,00	24.845.004,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20826 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325571	1
	12077	10056107	235,50	0,00	24.845.240,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20827 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325572	1
	12077	10056108	235,50	0,00	24.845.475,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20828 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325573	1
	12077	10056109	235,50	0,00	24.845.711,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20829 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325574	1
	12077	10056110	235,50	0,00	24.845.946,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20830 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325575	1
	12077	10056111	235,50	0,00	24.846.182,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20831 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325576	1
	12077	10056112	235,50	0,00	24.846.417,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20832 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325577	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12077	10056113	235,50	0,00	24.846.653,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20833 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325578	1
	12077	10056114	235,50	0,00	24.846.888,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20834 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325579	1
	12077	10056115	235,50	0,00	24.847.124,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20835 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325580	1
	12077	10056116	235,50	0,00	24.847.359,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20836 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325581	1
	12077	10056117	235,50	0,00	24.847.595,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20837 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325582	1
	12077	10056118	235,50	0,00	24.847.830,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 30/03/2021 20838 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325583	1
31/03/2021	12077	10056340	235,50	0,00	24.848.066,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21068 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325799	1
	12077	10056341	235,50	0,00	24.848.301,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21069 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325800	1
	12077	10056342	235,50	0,00	24.848.537,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21070 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325801	1
	12077	10056343	235,50	0,00	24.848.772,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21071 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325802	1
	12077	10056344	235,50	0,00	24.849.008,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21072 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325803	1
	12077	10056345	235,50	0,00	24.849.243,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21073 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325804	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056346	235,50	0,00	24.849.479,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21074 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325805	1
	12077	10056347	235,50	0,00	24.849.714,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21075 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325806	1
	12077	10056348	235,50	0,00	24.849.950,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21076 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325807	1
	12077	10056349	235,50	0,00	24.850.185,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21077 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325808	1
	12077	10056350	235,50	0,00	24.850.421,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21078 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325809	1
	12077	10056351	235,50	0,00	24.850.656,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21079 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325810	1
	12077	10056352	235,50	0,00	24.850.892,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21080 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325811	1
	12077	10056353	235,50	0,00	24.851.127,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21081 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325812	1
	12077	10056354	235,50	0,00	24.851.363,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21082 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325813	1
	12077	10056355	235,50	0,00	24.851.598,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21083 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325814	1
	12077	10056356	235,50	0,00	24.851.834,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21084 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325815	1
	12077	10056357	235,50	0,00	24.852.069,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21085 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325816	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056358	235,50	0,00	24.852.305,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21086 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325817	1
	12077	10056359	235,50	0,00	24.852.540,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21087 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325818	1
	12077	10056360	235,50	0,00	24.852.776,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21088 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325819	1
	12077	10056361	235,50	0,00	24.853.011,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21089 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325820	1
	12077	10056362	235,50	0,00	24.853.247,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21090 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325821	1
	12077	10056363	235,50	0,00	24.853.482,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21091 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325822	1
	12077	10056364	235,50	0,00	24.853.718,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21092 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325823	1
	12077	10056365	235,50	0,00	24.853.953,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21093 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325825	1
	12077	10056366	235,50	0,00	24.854.189,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21094 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325826	1
	12077	10056367	235,50	0,00	24.854.424,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21095 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325827	1
	12077	10056368	235,50	0,00	24.854.660,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21096 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325828	1
	12077	10056369	235,50	0,00	24.854.895,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21097 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325829	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056370	235,50	0,00	24.855.131,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21098 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325830	1
	12077	10056371	235,50	0,00	24.855.366,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21099 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325831	1
	12077	10056372	235,50	0,00	24.855.602,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21100 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325832	1
	12077	10056373	235,50	0,00	24.855.837,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21101 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325833	1
	12077	10056374	235,50	0,00	24.856.073,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21102 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325834	1
	12077	10056375	235,50	0,00	24.856.308,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21103 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325835	1
	12077	10056376	235,50	0,00	24.856.544,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21104 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325836	1
	12077	10056377	235,50	0,00	24.856.779,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21105 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325837	1
	12077	10056190	235,50	0,00	24.857.015,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20918 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325657	1
	12077	10056191	235,50	0,00	24.857.250,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20919 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325658	1
	12077	10056192	235,50	0,00	24.857.486,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20920 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325659	1
	12077	10056193	235,50	0,00	24.857.721,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20921 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325660	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056194	235,50	0,00	24.857.957,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20922 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325661	1
	12077	10056195	235,50	0,00	24.858.192,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20923 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325662	1
	12077	10056212	235,50	0,00	24.858.428,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20940 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325679	1
	12077	10056213	235,50	0,00	24.858.663,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20941 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325680	1
	12077	10056214	235,50	0,00	24.858.899,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20942 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325681	1
	12077	10056215	235,50	0,00	24.859.134,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20943 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325682	1
	12077	10056216	235,50	0,00	24.859.370,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20944 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325683	1
	12077	10056217	235,50	0,00	24.859.605,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20945 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325684	1
	12077	10056218	235,50	0,00	24.859.841,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20946 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325685	1
	12077	10056219	235,50	0,00	24.860.076,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20947 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325686	1
	12077	10056198	235,50	0,00	24.860.312,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20926 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325606	1
	12077	10056199	235,50	0,00	24.860.547,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20927 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325665	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056200	235,50	0,00	24.860.783,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20928 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325666	1
	12077	10056201	235,50	0,00	24.861.018,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20929 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325667	1
	12077	10056202	235,50	0,00	24.861.254,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20930 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325668	1
	12077	10056203	235,50	0,00	24.861.489,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20931 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325669	1
	12077	10056204	235,50	0,00	24.861.725,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20932 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325670	1
	12077	10056205	235,50	0,00	24.861.960,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20933 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325672	1
	12077	10056206	235,50	0,00	24.862.196,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20934 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325673	1
	12077	10056207	235,50	0,00	24.862.431,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20935 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325674	1
	12077	10056208	235,50	0,00	24.862.667,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20936 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325675	1
	12077	10056209	235,50	0,00	24.862.902,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20937 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325676	1
	12077	10056210	235,50	0,00	24.863.138,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20938 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325677	1
	12077	10056211	235,50	0,00	24.863.373,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20939 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325678	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056243	235,50	0,00	24.863.609,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20971 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325709	1
	12077	10056244	235,50	0,00	24.863.844,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20972 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325710	1
	12077	10056245	235,50	0,00	24.864.080,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20973 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325711	1
	12077	10056246	235,50	0,00	24.864.315,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20974 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325712	1
	12077	10056247	235,50	0,00	24.864.551,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20975 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325714	1
	12077	10056248	235,50	0,00	24.864.786,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20976 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325715	1
	12077	10056249	235,50	0,00	24.865.022,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20977 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325716	1
	12077	10056250	235,50	0,00	24.865.257,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20978 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325717	1
	12077	10056251	235,50	0,00	24.865.493,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20979 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325718	1
	12077	10056252	235,50	0,00	24.865.728,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20980 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325719	1
	12077	10056253	235,50	0,00	24.865.964,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20981 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325720	1
	12077	10056254	235,50	0,00	24.866.199,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20982 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325721	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056255	235,50	0,00	24.866.435,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20983 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325722	1
	12077	10056256	235,50	0,00	24.866.670,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20984 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325723	1
	12077	10056257	235,50	0,00	24.866.906,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20985 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325725	1
	12077	10056258	235,50	0,00	24.867.141,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20986 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325726	1
	12077	10056259	235,50	0,00	24.867.377,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20987 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325727	1
	12077	10056260	235,50	0,00	24.867.612,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20988 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325728	1
	12077	10056300	235,50	0,00	24.867.848,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21028 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325760	1
	12077	10056301	235,50	0,00	24.868.083,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21029 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325761	1
	12077	10056302	235,50	0,00	24.868.319,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21030 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325762	1
	12077	10056303	235,50	0,00	24.868.554,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21031 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325763	1
	12077	10056304	235,50	0,00	24.868.790,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21032 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325764	1
	12077	10056305	235,50	0,00	24.869.025,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21033 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325765	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056306	235,50	0,00	24.869.261,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21034 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325766	1
	12077	10056307	235,50	0,00	24.869.496,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21035 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325767	1
	12077	10056308	235,50	0,00	24.869.732,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21036 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325768	1
	12077	10056309	235,50	0,00	24.869.967,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21037 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325769	1
	12077	10056310	235,50	0,00	24.870.203,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21038 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325770	1
	12077	10056311	235,50	0,00	24.870.438,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21039 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325771	1
	12077	10056312	235,50	0,00	24.870.674,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21040 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325772	1
	12077	10056313	235,50	0,00	24.870.909,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21041 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325773	1
	12077	10056314	235,50	0,00	24.871.145,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21042 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325775	1
	12077	10056315	235,50	0,00	24.871.380,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21043 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325776	1
	12077	10056316	235,50	0,00	24.871.616,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21044 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325777	1
	12077	10056317	235,50	0,00	24.871.851,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21045 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325778	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056318	235,50	0,00	24.872.087,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21046 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325779	1
	12077	10056196	235,50	0,00	24.872.322,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20924 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325663	1
	12077	10056197	235,50	0,00	24.872.558,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20925 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325664	1
	12077	10056378	235,50	0,00	24.872.793,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21106 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325838	1
	12077	10056379	235,50	0,00	24.873.029,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21107 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325839	1
	12077	10056380	235,50	0,00	24.873.264,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21108 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325786	1
	12077	10056220	235,50	0,00	24.873.500,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20948 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325687	1
	12077	10056221	235,50	0,00	24.873.735,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20949 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325688	1
	12077	10056222	235,50	0,00	24.873.971,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20950 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325689	1
	12077	10056223	235,50	0,00	24.874.206,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20951 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325690	1
	12077	10056224	235,50	0,00	24.874.442,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20952 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325671	1
	12077	10056225	235,50	0,00	24.874.677,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20953 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325691	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056226	235,50	0,00	24.874.913,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20954 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325692	1
	12077	10056227	235,50	0,00	24.875.148,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20955 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325694	1
	12077	10056228	235,50	0,00	24.875.384,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20956 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325693	1
	12077	10056229	235,50	0,00	24.875.619,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20957 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325695	1
	12077	10056230	235,50	0,00	24.875.855,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20958 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325696	1
	12077	10056231	235,50	0,00	24.876.090,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20959 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325697	1
	12077	10056232	235,50	0,00	24.876.326,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20960 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325698	1
	12077	10056233	235,50	0,00	24.876.561,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20961 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325699	1
	12077	10056234	235,50	0,00	24.876.797,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20962 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325700	1
	12077	10056235	235,50	0,00	24.877.032,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20963 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325701	1
	12077	10056236	235,50	0,00	24.877.268,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20964 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325702	1
	12077	10056237	235,50	0,00	24.877.503,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20965 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325703	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056261	235,50	0,00	24.877.739,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20989 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325729	1
	12077	10056262	235,50	0,00	24.877.974,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20990 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325730	1
	12077	10056263	235,50	0,00	24.878.210,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20991 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325731	1
	12077	10056264	235,50	0,00	24.878.445,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20992 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325732	1
	12077	10056265	235,50	0,00	24.878.681,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20993 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325713	1
	12077	10056266	235,50	0,00	24.878.916,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20994 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325724	1
	12077	10056267	235,50	0,00	24.879.152,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20995 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325733	1
	12077	10056268	235,50	0,00	24.879.387,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20996 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325653	1
	12077	10056269	235,50	0,00	24.879.623,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20997 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325634	1
	12077	10056270	235,50	0,00	24.879.858,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20998 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325589	1
	12077	10056271	235,50	0,00	24.880.094,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20999 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325533	1
	12077	10056272	235,50	0,00	24.880.329,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21000 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325520	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056273	235,50	0,00	24.880.565,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21001 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325734	1
	12077	10056274	235,50	0,00	24.880.800,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21002 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325735	1
	12077	10056275	235,50	0,00	24.881.036,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21003 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325736	1
	12077	10056276	235,50	0,00	24.881.271,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21004 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325737	1
	12077	10056277	235,50	0,00	24.881.507,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21005 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325738	1
	12077	10056278	235,50	0,00	24.881.742,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21006 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325739	1
	12077	10056279	235,50	0,00	24.881.978,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21007 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325740	1
	12077	10056189	235,50	0,00	24.882.213,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20917 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325656	1
	12077	10056319	235,50	0,00	24.882.449,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21047 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325780	1
	12077	10056320	235,50	0,00	24.882.684,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21048 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325781	1
	12077	10056321	235,50	0,00	24.882.920,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21049 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325782	1
	12077	10056322	235,50	0,00	24.883.155,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21050 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325783	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056323	235,50	0,00	24.883.391,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21051 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325784	1
	12077	10056324	235,50	0,00	24.883.626,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21052 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325785	1
	12077	10056325	235,50	0,00	24.883.862,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21053 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325517	1
	12077	10056326	235,50	0,00	24.884.097,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21054 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325774	1
	12077	10056327	235,50	0,00	24.884.333,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21055 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325787	1
	12077	10056328	235,50	0,00	24.884.568,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21056 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325788	1
	12077	10056329	235,50	0,00	24.884.804,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21057 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325789	1
	12077	10056330	235,50	0,00	24.885.039,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21058 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325790	1
	12077	10056331	235,50	0,00	24.885.275,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21059 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325791	1
	12077	10056332	235,50	0,00	24.885.510,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21060 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325792	1
	12077	10056333	235,50	0,00	24.885.746,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21061 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325793	1
	12077	10056334	235,50	0,00	24.885.981,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21062 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325794	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056335	235,50	0,00	24.886.217,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21063 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325795	1
	12077	10056336	235,50	0,00	24.886.452,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21064 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325796	1
	12077	10056337	235,50	0,00	24.886.688,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21065 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325797	1
	12077	10056338	235,50	0,00	24.886.923,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21066 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325824	1
	12077	10056339	235,50	0,00	24.887.159,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21067 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325798	1
	12077	10056238	235,50	0,00	24.887.394,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20966 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325704	1
	12077	10056239	235,50	0,00	24.887.630,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20967 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325705	1
	12077	10056240	235,50	0,00	24.887.865,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20968 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325706	1
	12077	10056241	235,50	0,00	24.888.101,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20969 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325707	1
	12077	10056242	235,50	0,00	24.888.336,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 20970 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325708	1
	12077	10056280	235,50	0,00	24.888.572,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21008 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325741	1
	12077	10056281	235,50	0,00	24.888.807,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21009 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325742	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056282	235,50	0,00	24.889.043,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21010 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325743	1
	12077	10056283	235,50	0,00	24.889.278,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21011 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325744	1
	12077	10056284	235,50	0,00	24.889.514,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21012 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325745	1
	12077	10056285	235,50	0,00	24.889.749,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21013 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325746	1
	12077	10056286	235,50	0,00	24.889.985,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21014 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325747	1
	12077	10056287	235,50	0,00	24.890.220,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21015 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325748	1
	12077	10056288	235,50	0,00	24.890.456,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21016 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325749	1
	12077	10056289	235,50	0,00	24.890.691,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21017 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325750	1
	12077	10056290	235,50	0,00	24.890.927,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21018 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325751	1
	12077	10056291	235,50	0,00	24.891.162,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21019 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325499	1
	12077	10056292	235,50	0,00	24.891.398,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21020 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325752	1
	12077	10056293	235,50	0,00	24.891.633,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21021 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325753	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12077	10056294	235,50	0,00	24.891.869,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21022 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325754	1
	12077	10056295	235,50	0,00	24.892.104,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21023 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325755	1
	12077	10056296	235,50	0,00	24.892.340,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21024 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325756	1
	12077	10056297	235,50	0,00	24.892.575,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21025 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325757	1
	12077	10056298	235,50	0,00	24.892.811,33 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21026 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325758	1
	12077	10056299	235,50	0,00	24.893.046,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 738 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 24/02/2021 31/03/2021 21027 APARELHO TELEFONICO C/ FIO IP 2325759	1
			219.186,09	0,00	24.893.046,83 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: 3.085.559,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2021	12083	10056393	267,00	0,00	3.085.826,07 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8122	1
26/03/2021	12077	10055988	5.785,28	0,00	3.091.611,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20722 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12977	1
	12077	10055989	5.785,28	0,00	3.097.396,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20723 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12978	1
	12083	10056388	1.989,90	0,00	3.099.386,53 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 10620	1
	12077	10055991	5.785,28	0,00	3.105.171,81 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20725 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12980	1
	12083	10056389	639,00	0,00	3.105.810,81 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17588	1
	12077	10055990	5.785,28	0,00	3.111.596,09 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 3.085.559,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17/03/2021 26/03/2021 20724 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12979	
26/03/2021	12083	10056387	1.989,90	0,00	3.113.585,99 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14827	1
	12077	10055987	5.785,28	0,00	3.119.371,27 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20721 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12976	1
	12077	10055986	5.785,28	0,00	3.125.156,55 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20720 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12975	1
	12077	10055992	5.785,28	0,00	3.130.941,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 512 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 17/03/2021 26/03/2021 20726 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12981	1
29/03/2021	12083	10056391	267,00	0,00	3.131.208,83 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14114	1
	12083	10056392	267,00	0,00	3.131.475,83 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8131	1
30/03/2021	12077	10056006	5.785,28	0,00	3.137.261,11 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20740 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12997	1
	12077	10056007	5.785,28	0,00	3.143.046,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20741 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12998	1
	12077	10056008	5.785,28	0,00	3.148.831,67 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20742 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12999	1
	12077	10056009	5.785,28	0,00	3.154.616,95 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20743 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 13000	1
	12077	10056005	5.785,28	0,00	3.160.402,23 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20739 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12996	1
	12077	10056004	5.785,28	0,00	3.166.187,51 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20738 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12995	1
	12077	10056003	5.785,28	0,00	3.171.972,79 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20737 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12994	1
	12077	10056002	5.785,28	0,00	3.177.758,07 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 3.085.559,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20736 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12993	
30/03/2021	12077	10056001	5.785,28	0,00	3.183.543,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20735 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12992	1
	12077	10056000	5.785,28	0,00	3.189.328,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20734 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12991	1
	12077	10055999	5.785,28	0,00	3.195.113,91 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20733 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12990	1
	12077	10055998	5.785,28	0,00	3.200.899,19 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20732 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12989	1
	12077	10055997	5.785,28	0,00	3.206.684,47 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20731 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12988	1
	12077	10055996	5.785,28	0,00	3.212.469,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20730 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12987	1
	12077	10056010	5.785,28	0,00	3.218.255,03 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20744 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 13001	1
	12077	10055994	5.785,28	0,00	3.224.040,31 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20728 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12985	1
	12077	10055993	5.785,28	0,00	3.229.825,59 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20727 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12984	1
	12077	10055995	5.785,28	0,00	3.235.610,87 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 519 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 26/03/2021 30/03/2021 20729 SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS 12986	1
			150.051,80	0,00	3.235.610,87 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10390 1.9.1.1.02.003.1000 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG

Saldo Anterior: 29.320,00 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10390 1.9.1.1.02.003.1000 - BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG

Saldo Anterior: 29.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2021	12077	10055982	2.500,00	0,00	31.820,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20716 FOTOFORO LUZ LED 5W 12811	1
	12077	10055985	4.000,00	0,00	35.820,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20719 ENDOSCOPIO OTICA RIGIDO 4MM ANGULO 0° 17,5 CM 004433	1
	12077	10055984	1.500,00	0,00	37.320,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20718 CABO DE FIBRA OTICA 004432	1
	12077	10055983	5.500,00	0,00	42.820,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 07/2014 FUNDAC AMPARO A PESQ DO EST DE GOIAS 25/03/2021 25/03/2021 20717 FONTE LUZ LED 80W 12812	1
			13.500,00	0,00	42.820,00 D	<<== Saldo da Conta: BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 433.511,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12077	10056091	2.788,11	0,00	436.299,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130491 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20679 INCUBADORA 37S-I 12809	1
	12077	10056092	10.407,75	0,00	446.707,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20680 CENTRIFUGA 12S II 12810	1
	12077	10056095	2.386,97	0,00	449.094,11 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20683 PIPETA FP-6 004431	1
	12077	10056094	2.386,97	0,00	451.481,08 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20682 PIPETA FP-6 004430	1
	12077	10056093	653,42	0,00	452.134,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 130490 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/03/2021 03/03/2021 20681 DISPENSER PARA ID DILUENTE VERDE 004429	1
			18.623,22	0,00	452.134,50 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10459 1.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CR

Saldo Anterior: 1.880.299,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	68	935.669,56	0,00	2.815.968,84 D	REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2021	1
			935.669,56	0,00	2.815.968,84 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10459 1.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CR Saldo Anterior: 1.880.299,28 D

Conta Analítica: 10460 1.9.1.1.09.001.1001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER Saldo Anterior: 545.286,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	68	271.344,17	0,00	816.630,96 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2021	1
			271.344,17	0,00	816.630,96 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: 156.816,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	68	78.034,84	0,00	234.851,80 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2021	1
			78.034,84	0,00	234.851,80 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: 49.290,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	68	25.710,92	0,00	75.001,28 D REF. DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1
			25.710,92	0,00	75.001,28 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: 198.659,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	70	88.806,71	0,00	287.465,84 D REF COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.960.223,78 X 3% 03/2021	1
			88.806,71	0,00	287.465,84 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	

Conta Analítica: 10467 1.9.1.1.09.001.1008 - ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER Saldo Anterior: 132.439,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	69	59.204,48	0,00	191.643,90 D REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.960223,78 X 2% 03/2021	1
			59.204,48	0,00	191.643,90 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: 88.580,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	72	207,48	0,00	88.787,72 D REF. LANCAMENTO DE VALOR NÃO CONTABILIZADO NA IMPRTAÇÃO COLABORADOR - ARMANDO ZAFALÃO JUNIOR	1
	12094	10068853	44.107,71	0,00	132.895,43 D F012 - FOLHA - PIS 03/2021	1
			44.315,19	0,00	132.895,43 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER Saldo Anterior: 3.476,64 C

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 3.476,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074607	29.037,16	0,00	-25.560,52 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 400/2019 ELANE SILVA DE OLIVEIRA CPF 62325566234 VENC. 19/08/2019 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074613	0,00	8.076,01	-17.484,51 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 016/19 MARA ROSANA ARAUJO CPF 91762634104 VENC. 10/01/2019 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074612	0,00	13.427,50	-4.057,01 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 537/19 MANOEL JUNIOR DE OLIVEIRA CPF 49774336100 VENC. 22/10/2019 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074608	0,00	38.483,52	34.426,51 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 155/2019 RESCISAO DE 4 COLAB LANÇ. EM DUPLICIDADE	1
	12099	10074607	0,00	29.037,16	63.463,67 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 400/2019 ELANE SILVA DE OLIVEIRA CPF 62325566234 VENC. 19/08/2019 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074605	0,00	4.082,75	67.546,42 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 363/2019 GABRIELLA TAVARES DE ALMEIDA E SILVA RODRIGUES CPF 700222431 VENC. 16/07/2019 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074614	2.391,39	0,00	65.155,03 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 155/2019 RESCISAO DE 01 COLAB VENC. 22/02/2019 LANÇ EM DUPLICIDADE	1
	12099	10074613	8.076,01	0,00	57.079,02 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 016/19 MARA ROSANA ARAUJO CPF 91762634104 VENC. 10/01/2019 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074612	13.427,50	0,00	43.651,52 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 537/19 MANOEL JUNIOR DE OLIVEIRA CPF 49774336100 VENC. 22/10/2019 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074608	38.483,52	0,00	5.168,00 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 155/2019 RESCISAO DE 4 COLAB LANÇ. EM DUPLICIDADE	1
	12099	10074614	0,00	2.391,39	7.559,39 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 155/2019 RESCISAO DE 01 COLAB VENC. 22/02/2019 LANÇ EM DUPLICIDADE	1
	12099	10074605	4.082,75	0,00	3.476,64 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF CI 363/2019 GABRIELLA TAVARES DE ALMEIDA E SILVA RODRIGUES CPF 700222431 VENC. 16/07/2019 PAGTO 01/03/2021	1
05/03/2021	12099	10073937	3.476,64	0,00	0,00 C	RESCISÃO MARLUCIA REGINA DE SOUSA ALVES CPF 799558861-53 PG NF EDOC 1132 DÉB CC 3	1
08/03/2021	12099	10073973	1.262,53	0,00	-1.262,53 D	RESCISÃO MILENA MESSIAS DOS SANTOS CPF 025223421-93 PG NF EDOC 1209A DÉB CC 3	1
	12099	10073974	22.491,92	0,00	-23.754,45 D	RESCISÃO VIVIANE DE QUEIROZ CLAMENTINO CPF 002331761-28 PG NF EDOC 1209 DÉB CC 3	1
15/03/2021	12099	10074122	2.925,22	0,00	-26.679,67 D	RESCISÃO GRASIANE DA CONCEIÇÃO PINTO CPF 008275871-98 PG NF EDOC 1377 DÉB CC 3	1
18/03/2021	12099	10074159	10.334,30	0,00	-37.013,97 D	RESCISÃO GISELLE CRISTINA DE MESQUITA CPF 691859721-34 PG NF EDOC 1499 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 3.476,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2021	12099	10074407	8.451,01	0,00	-45.464,98 D	RESCISÃO LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA CPF 013219801-08 PG NF EDOC 1544 DÉB CC 3	1
25/03/2021	12099	10074440	3.886,68	0,00	-49.351,66 D	RESCISÃO GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 036334801-88 PG NF EDOC 1582B DÉB CC 3	1
	12099	10074438	3.605,86	0,00	-52.957,52 D	RESCISÃO ABIGAIL DSANTOS FAQUIM DE OLIVEIRA CPF 71981373187 PG NF EDOC 1582A DÉB CC 3	1
30/03/2021	12099	10074583	11.188,50	0,00	-64.146,02 D	RESCISÃO DJANETE DOS SANTOS PESSOA DA SILVA CPF 95660771149 PG NF EDOC 1714A DÉB CC 3	1
	12099	10073848	444,06	0,00	-64.590,08 D	E-DOC 20210001.01544 CHEQUE NR 2329 PGTO NF 1544 RICARDO VIEIRA TELES FILHO 70096957174 3	1
	12099	10074582	2.193,05	0,00	-66.783,13 D	RESCISÃO LUCIANO CERQUEIRA ROCHA CPF 706275171-53 PG NF EDOC 1714 C DÉB CC 3	1
31/03/2021	12070	10053664	0,00	155.181,13	88.398,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2021	1
			165.758,10	250.679,46	88.398,00 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.
01/03/2021	12099	10074604	313,50	0,00	-313,50 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC 4412B PENSÃO ELIM 08 2020 ALEX VENC. 31/08/2020 PAGTO 01/03/2021	1
11/03/2021	12099	10074064	647,55	0,00	-961,05 D	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ADRIANO ROSA PG NF EDOC 1341 DÉB CC 3	1
31/03/2021	12099	10074594	477,65	0,00	-1.438,70 D	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3	1
	12099	10074595	550,00	0,00	-1.988,70 D	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3	1
	12099	10074596	1.266,41	0,00	-3.255,11 D	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3	1
	12099	10074632	0,00	1.266,41	-1.988,70 D	Estorno 244577 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 MARCO ANTONIO DIAS PG NF EDOC 1728E DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3.271,61	1.282,91 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2021	1
	12099	10074629	0,00	330,00	1.612,91 C	Estorno 244575 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	1
	12099	10074630	0,00	477,65	2.090,56 C	Estorno 244578 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 WELLINGTON LUIS DE OLIVEIRA PG NF EDOC 1728 F DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
31/03/2021	12099	10074631	0,00	550,00	2.640,56 C	PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021 Estorno 244576 PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 JOLIVE ALVES PG NF EDOC 1728D DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 31/03/2021	1
	12099	10074593	330,00	0,00	2.310,56 C	PENSÃO ALIMENTICIA 03/2021 ALEX NASCIMENTO PG NF EDOC 1728 C DÉB CC 3	1
	12056	73	0,00	313,50	2.624,06 C	RERF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC4412B PENSÃO ELIM 08 2020ALEX VENC. 31/08/2020 PAGTO01/03/2021	1
			3.585,11	6.209,17	2.624,06 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 12.219,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2021	12099	10073913	3.312,24	0,00	8.907,72 C	DIFERENÇA SALARIAL 02/2021 DE 10 COLAB PG NF EDOC 1137 DÉB CC 3	1
	12099	10073845	4.114,51	0,00	4.793,21 C	E-DOC 20210001.01041 EQUE NR 2730 PGTO NF E2021000101041 PGTO SALARIO REF 02-2021 JERRYNE 3	1
09/03/2021	12099	10073846	824,32	0,00	3.968,89 C	E-DOC 20210001.01041 CHEQUE NR 2741 PGTO NF 20210001.01041 PGTO DE SALARIO MARCOS REF 02/2021 3	1
10/03/2021	12099	10073847	3.968,89	0,00	0,00 C	E-DOC 20210001.01041 CHEQUE NR 2731 PGTO NF 2021000101041 PGTO DE SALARIO JOSE MAURICIO 3	1
31/03/2021	12099	10074601	3.360.293,89	0,00	-3.360.293,89 D	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 PG NF EDOC 1728 DÉB CC 3	1
	12070	10053664	0,00	3.374.002,20	13.708,31 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2021	1
			3.372.513,85	3.374.002,20	13.708,31 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074606	2.759,04	0,00	2.860.842,27 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 6465 TOTVS S.A. FORNECEDOR ERRADO	1
	12099	10073548	0,00	1.050,00	2.861.892,27 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 392314 17/04/2021	1
	12099	10073850	21.000,00	0,00	2.840.892,27 C	E-DOC 2021000100875 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 543 DÉB CC 3	1
	12099	10073851	297,00	0,00	2.840.595,27 C	DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 955 DÉB CC 3	1
	12099	10073852	6.125,00	0,00	2.834.470,27 C	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50388 DÉB CC 3	1
	12099	10073853	31,99	0,00	2.834.438,28 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342697 DÉB CC 3	1
	12099	10073854	31,99	0,00	2.834.406,29 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 342700 DÉB CC 3	1
	12099	10073855	490,00	0,00	2.833.916,29 C	8 E DOC 20210001.00857 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 110406 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073856	3.157,92	0,00	2.830.758,37 C	8 E-DOC 856 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI PG NF 1676 DÉB CC 3	1
	12099	10073861	1.569,80	0,00	2.829.188,57 C	PROC 861 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43816 DÉB CC 3	1
	12099	10073865	500,00	0,00	2.828.688,57 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 144917 DÉB CC 3	1
	12099	10074634	222,60	0,00	2.828.465,97 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 408. DOC:44220. F:VIACAO ARAGUARINA LT	1
	12099	10074637	238,50	0,00	2.828.227,47 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 970. DOC:44248. F:VIACAO ARAGUARINA LT	1
	12099	10073101	0,00	1.749,20	2.829.976,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484201 09/04/2021	1
	12099	10073581	0,00	148,40	2.830.125,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484183 05/05/2021	1
	12099	10073582	0,00	764,34	2.830.889,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484186 05/05/2021	1
	12099	10073589	0,00	140,00	2.831.029,41 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162891 42223 27/03/2021	1
	12099	10073124	0,00	989,15	2.832.018,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484170 05/05/2021	1
	12099	10073125	0,00	1.476,93	2.833.495,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484150 05/05/2021	1
	12099	10073605	0,00	1.163,90	2.834.659,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484195 05/05/2021	1
	12099	10073612	0,00	1.711,00	2.836.370,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484228 09/04/2021	1
	12099	10073613	0,00	382,00	2.836.752,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484160 09/04/2021	1
	12099	10073160	0,00	382,00	2.837.134,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484225 09/04/2021	1
	12099	10073161	0,00	787,50	2.837.921,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 393500 24/04/2021	1
	12099	10073177	0,00	1.050,00	2.838.971,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 393504 24/04/2021	1
	12099	10073178	0,00	1.050,00	2.840.021,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 392791 19/04/2021	1
	12099	10073179	0,00	1.050,00	2.841.071,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 392316 17/04/2021	1
	12099	10073633	0,00	4.800,00	2.845.871,89 C	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7093 42320 19/03/2021	1
	12099	10073684	0,00	233,72	2.846.105,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484156 05/05/2021	1
	12099	10073224	0,00	472,50	2.846.578,11 C	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 3109 42256 28/03/2021	1
	12099	10073690	0,00	1.801,00	2.848.379,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484214 09/04/2021	1
	12099	10073694	0,00	1.050,00	2.849.429,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 393502 24/04/2021	1
	12099	10073695	0,00	525,00	2.849.954,11 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 393503 24/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073713	0,00	525,00	2.850.479,11 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5108 42383 19/03/2021	1
	12099	10073255	0,00	1.032,12	2.851.511,23 C	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 109045 42377 28/03/2021	1
	12099	10073738	0,00	2.832,03	2.854.343,26 C	PROVISÃO NFS Nº 3001723 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12099	10073261	0,00	1.801,00	2.856.144,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484235 09/04/2021	1
	12099	10073262	0,00	1.361,00	2.857.505,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484144 09/04/2021	1
	12099	10073263	0,00	382,00	2.857.887,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484152 09/04/2021	1
	12099	10073264	0,00	382,00	2.858.269,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484147 09/04/2021	1
	12099	10073267	0,00	787,50	2.859.056,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 392466 18/04/2021	1
	12099	10073284	0,00	525,00	2.859.581,76 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 392306 17/04/2021	1
	12099	10073293	0,00	10.173,92	2.869.755,68 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147785 42380 29/03/2021	1
	12099	10073316	0,00	724,00	2.870.479,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484241 09/04/2021	1
	12099	10073317	0,00	148,40	2.870.628,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484181 05/05/2021	1
	12099	10073318	0,00	854,63	2.871.482,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484191 05/05/2021	1
	12099	10073340	0,00	1.096,39	2.872.579,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484179 05/05/2021	1
	12099	10073348	0,00	1.361,00	2.873.940,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484230 09/04/2021	1
	12099	10073350	0,00	787,50	2.874.727,60 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 393505 24/04/2021	1
	12099	10073812	0,00	238,50	2.874.966,10 C	PROVISÃO NFS Nº 44248 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 01/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12099	10073407	0,00	1.163,90	2.876.130,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484182 05/05/2021	1
	12099	10073408	0,00	90,29	2.876.220,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484174 05/05/2021	1
	12099	10073441	0,00	2.241,00	2.878.461,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484232 09/04/2021	1
	12099	10073031	0,00	989,15	2.879.450,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484177 05/05/2021	1
	12099	10073032	0,00	764,34	2.880.214,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484187 05/05/2021	1
	12099	10073033	0,00	989,15	2.881.203,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484166 05/05/2021	1
	12099	10073501	0,00	154,38	2.881.358,31 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 484197 05/05/2021	
01/03/2021	12099	10073525	0,00	288,71	2.881.647,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484163 05/05/2021	1
	12099	10073064	0,00	3.294,00	2.884.941,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484247 09/04/2021	1
	12099	10073065	0,00	382,00	2.885.323,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484209 09/04/2021	1
	12099	10073069	0,00	787,50	2.886.110,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 393510 24/04/2021	1
	12099	10073070	0,00	787,50	2.886.898,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 393506 24/04/2021	1
	12099	10073533	0,00	393,75	2.887.291,77 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 393507 24/04/2021	1
	12099	10073849	10.442,40	0,00	2.876.849,37 C	8 E-DOC 865 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1302923 DÉB CC 3	1
02/03/2021	12099	10073041	0,00	9.610,00	2.886.459,37 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27004 42387 22/03/2021	1
	12099	10073045	0,00	2.939,63	2.889.399,00 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7155 12/05/2021	1
	12099	10073046	0,00	5.422,72	2.894.821,72 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43117 20/05/2021	1
	12099	10073058	0,00	2.219,34	2.897.041,06 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6734 12/05/2021	1
	12099	10073511	0,00	7.000,00	2.904.041,06 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26998 42308 22/03/2021	1
	12099	10073514	0,00	11.922,72	2.915.963,78 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43120 20/05/2021	1
	12099	10073526	0,00	3.778,15	2.919.741,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6693 12/05/2021	1
	12099	10073087	0,00	299,52	2.920.041,45 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311962 42349 27/03/2021	1
	12099	10073554	0,00	892,50	2.920.933,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302123 18/05/2021	1
	12099	10073556	0,00	892,50	2.921.826,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1298196 10/06/2021	1
	12099	10073557	0,00	892,50	2.922.718,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305615 26/05/2021	1
	12099	10073558	0,00	1.190,00	2.923.908,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302309 19/05/2021	1
	12099	10073559	0,00	595,00	2.924.503,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302161 18/05/2021	1
	12099	10073560	0,00	5.805,00	2.930.308,95 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 362624 42345 25/03/2021	1
	12099	10073873	9.752,70	0,00	2.920.556,25 C	8 PROC 867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46425 DÉB CC 3	1
	12099	10073874	3.723,00	0,00	2.916.833,25 C	8 E-DOC 20210001.00876 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2860669 DÉB CC 3	1
	12099	10073878	905,82	0,00	2.915.927,43 C	8 E-DOC 883 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 35834 DÉB CC 3	1
	12099	10073112	0,00	3.778,15	2.919.705,58 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6896 12/05/2021	1
	12099	10073113	0,00	3.778,15	2.923.483,73 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6895	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						12/05/2021	
02/03/2021	12099	10073117	0,00	5.399,41	2.928.883,14 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 37252	1
	12099	10073573	0,00	2.327,80	2.931.210,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481623	1
	12099	10073574	0,00	3.778,15	2.934.989,09 C	19/04/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6892	1
	12099	10073575	0,00	3.887,82	2.938.876,91 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6893	1
	12099	10073592	0,00	2.939,63	2.941.816,54 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7148	1
	12099	10073133	0,00	2.219,34	2.944.035,88 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6733	1
	12099	10073134	0,00	2.008,77	2.946.044,65 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7153	1
	12099	10073135	0,00	2.939,63	2.948.984,28 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7147	1
	12099	10073140	0,00	970,27	2.949.954,55 C	12/05/2021 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346704 28/03/2021	1
	12099	10073155	0,00	3.778,15	2.953.732,70 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7050	1
	12099	10073156	0,00	2.939,63	2.956.672,33 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7052	1
	12099	10073157	0,00	3.887,82	2.960.560,15 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6897	1
	12099	10073190	0,00	446,25	2.961.006,40 C	12/05/2021 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305613 26/05/2021	1
	12099	10073191	0,00	892,50	2.961.898,90 C	12/05/2021 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305607 26/05/2021	1
	12099	10073198	0,00	105,00	2.962.003,90 C	12/05/2021 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 62641 42038 28/03/2021	1
	12099	10073208	0,00	1.163,90	2.963.167,80 C	12/05/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481624 19/04/2021	1
	12099	10073209	0,00	205,84	2.963.373,64 C	12/05/2021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481280 19/04/2021	1
	12099	10073685	0,00	2.939,63	2.966.313,27 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7051	1
	12099	10073686	0,00	3.778,15	2.970.091,42 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6691	1
	12099	10073228	0,00	47.340,00	3.017.431,42 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6754 42124 12/03/2021	1
	12099	10073229	0,00	2.939,63	3.020.371,05 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7156	1
	12099	10073230	0,00	2.939,63	3.023.310,68 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7145	1
	12099	10073231	0,00	3.887,82	3.027.198,50 C	12/05/2021 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7146	1
	12099	10073232	0,00	6.635,42	3.033.833,92 C	12/05/2021 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42808 04/05/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073712	0,00	70.200,00	3.104.033,92 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27001 42308 22/03/2021	1
	12099	10073237	0,00	4.185,00	3.108.218,92 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2245 42203 24/03/2021	1
	12099	10073258	0,00	2.939,63	3.111.158,55 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7049 12/05/2021	1
	12099	10073720	0,00	892,50	3.112.051,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302167 18/05/2021	1
	12099	10073721	0,00	892,50	3.112.943,55 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305601 26/05/2021	1
	12099	10073722	0,00	892,50	3.113.836,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1298486 11/06/2021	1
	12099	10073723	0,00	595,00	3.114.431,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302297 19/05/2021	1
	12099	10073724	0,00	1.190,00	3.115.621,05 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302312 19/05/2021	1
	12099	10073274	0,00	82,80	3.115.703,85 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 37251 12/03/2021	1
	12099	10073289	0,00	892,50	3.116.596,35 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302126 18/05/2021	1
	12099	10073290	0,00	446,25	3.117.042,60 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302127 18/05/2021	1
	12099	10073291	0,00	892,50	3.117.935,10 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305620 26/05/2021	1
	12099	10073292	0,00	1.190,00	3.119.125,10 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302299 19/05/2021	1
	12099	10073302	0,00	7.025,00	3.126.150,10 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55970 42200 31/03/2021	1
	12099	10073323	0,00	117,29	3.126.267,39 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346702 28/03/2021	1
	12099	10073324	0,00	7.203,98	3.133.471,37 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43098 20/05/2021	1
	12099	10073341	0,00	3.000,22	3.136.471,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7054 12/05/2021	1
	12099	10073342	0,00	3.887,82	3.140.359,41 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7080 12/05/2021	1
	12099	10073366	0,00	8.570,20	3.148.929,61 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311963 42336 27/03/2021	1
	12099	10073376	0,00	446,25	3.149.375,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302125 18/05/2021	1
	12099	10073378	0,00	5.109,17	3.154.485,03 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1311964 42395 27/03/2021	1
	12099	10073409	0,00	3.450,00	3.157.935,03 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3577 42204 01/04/2021	1
	12099	10073414	0,00	2.922,72	3.160.857,75 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43087 19/05/2021	1
	12099	10073415	0,00	6.635,42	3.167.493,17 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43088 19/05/2021	1
	12099	10073436	0,00	2.939,63	3.170.432,80 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6692 12/05/2021	1
	12099	10073437	0,00	2.939,63	3.173.372,43 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6694 12/05/2021	1
	12099	10073438	0,00	1.568,00	3.174.940,43 C	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3248 42317 31/03/2021	1
	12099	10073465	0,00	892,50	3.175.832,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302122 18/05/2021	1
	12099	10073466	0,00	892,50	3.176.725,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302124 18/05/2021	1
	12099	10073467	0,00	892,50	3.177.617,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1302168 18/05/2021	
02/03/2021	12099	10073015	0,00	235,88	3.177.853,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481606 19/04/2021	1
	12099	10073016	0,00	2.219,34	3.180.073,15 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6899 12/05/2021	1
	12099	10073468	0,00	892,50	3.180.965,65 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297075 10/05/2021	1
	12099	10073488	0,00	3.887,82	3.184.853,47 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6894 12/05/2021	1
	12099	10073493	0,00	325,50	3.185.178,97 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11132 42392 29/03/2021	1
03/03/2021	12099	10073089	0,00	595,00	3.185.773,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18399 19/05/2021	1
	12099	10073531	0,00	382,00	3.186.155,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484617 09/04/2021	1
	12099	10073532	0,00	1.801,00	3.187.956,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482563 12/03/2021	1
	12099	10073549	0,00	1.870,00	3.189.826,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297078 10/05/2021	1
	12099	10073550	0,00	498,75	3.190.325,72 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18394 19/05/2021	1
	12099	10073551	0,00	498,75	3.190.824,47 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18391 19/05/2021	1
	12099	10073552	0,00	997,50	3.191.821,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18393 19/05/2021	1
	12099	10073698	0,00	935,00	3.192.756,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90238 27/04/2021	1
	12099	10073714	0,00	935,00	3.193.691,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301838 18/05/2021	1
	12099	10073715	0,00	1.190,00	3.194.881,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18395 19/05/2021	1
	12099	10073716	0,00	1.190,00	3.196.071,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18398 19/05/2021	1
	12099	10073725	0,00	1.826,00	3.197.897,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18400 19/05/2021	1
	12099	10073271	0,00	892,50	3.198.790,47 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3642 01/06/2021	1
	12099	10073272	0,00	1.870,00	3.200.660,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90192 27/04/2021	1
	12099	10073273	0,00	595,00	3.201.255,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90122 27/04/2021	1
	12099	10073270	0,00	595,00	3.201.850,47 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3647 01/06/2021	1
	12099	10073285	0,00	935,00	3.202.785,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305004 25/05/2021	1
	12099	10073286	0,00	1.870,00	3.204.655,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297073 10/05/2021	1
	12099	10073294	0,00	1.826,00	3.206.481,47 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18408 19/05/2021	1
	12099	10073312	0,00	1.190,00	3.207.671,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302294 19/05/2021	1
	12099	10073313	0,00	595,00	3.208.266,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305606 26/05/2021	1
	12099	10073314	0,00	595,00	3.208.861,47 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305600 26/05/2021	1
	12099	10073320	0,00	764,34	3.209.625,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484621 10/05/2021	1
	12099	10073351	0,00	892,50	3.210.518,31 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3643	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/06/2021	
03/03/2021	12099	10073352	0,00	1.870,00	3.212.388,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90221 27/04/2021	1
	12099	10073353	0,00	1.190,00	3.213.578,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90196 27/04/2021	1
	12099	10073354	0,00	892,50	3.214.470,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 89829 25/04/2021	1
	12099	10073355	0,00	892,50	3.215.363,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90120 27/04/2021	1
	12099	10073368	0,00	1.870,00	3.217.233,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302165 18/05/2021	1
	12099	10073369	0,00	1.870,00	3.219.103,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302166 18/05/2021	1
	12099	10073377	0,00	595,00	3.219.698,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18396 19/05/2021	1
	12099	10073400	0,00	23.697,00	3.243.395,31 C	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 4524 42396 25/03/2021	1
	12099	10073404	0,00	1.190,00	3.244.585,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302316 19/05/2021	1
	12099	10073405	0,00	1.190,00	3.245.775,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305608 26/05/2021	1
	12099	10073406	0,00	1.190,00	3.246.965,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1283477 22/04/2021	1
	12099	10073413	0,00	44.300,00	3.291.265,31 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6755 42206 12/03/2021	1
	12099	10073439	0,00	1.826,00	3.293.091,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18401 19/05/2021	1
	12099	10073442	0,00	382,00	3.293.473,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484618 09/04/2021	1
	12099	10073443	0,00	440,00	3.293.913,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484614 09/04/2021	1
	12099	10073445	0,00	1.190,00	3.295.103,31 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3646 01/06/2021	1
	12099	10073446	0,00	1.190,00	3.296.293,31 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3645 01/06/2021	1
	12099	10073447	0,00	892,50	3.297.185,81 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3644 01/06/2021	1
	12099	10073463	0,00	1.870,00	3.299.055,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302307 19/05/2021	1
	12099	10073464	0,00	997,50	3.300.053,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18390 19/05/2021	1
	12099	10073022	0,00	1.190,00	3.301.243,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302292 19/05/2021	1
	12099	10073023	0,00	595,00	3.301.838,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302290 19/05/2021	1
	12099	10073024	0,00	1.190,00	3.303.028,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302296 19/05/2021	1
	12099	10073025	0,00	1.190,00	3.304.218,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302234 18/05/2021	1
	12099	10073026	0,00	595,00	3.304.813,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297074 10/05/2021	1
	12099	10073027	0,00	595,00	3.305.408,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302306 19/05/2021	1
	12099	10073469	0,00	913,00	3.306.321,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18405 19/05/2021	1
	12099	10073470	0,00	1.826,00	3.308.147,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18407 19/05/2021	1
	12099	10073495	0,00	1.190,00	3.309.337,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302298 19/05/2021	1
	12099	10073496	0,00	1.190,00	3.310.527,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302293 19/05/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073497	0,00	1.190,00	3.311.717,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302302 19/05/2021	1
	12099	10073498	0,00	1.190,00	3.312.907,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302317 19/05/2021	1
	12099	10073029	0,00	595,00	3.313.502,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305617 26/05/2021	1
	12099	10073030	0,00	1.870,00	3.315.372,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305616 26/05/2021	1
	12099	10073034	0,00	275,48	3.315.647,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484620 10/05/2021	1
	12099	10073035	0,00	936,58	3.316.584,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484882 10/05/2021	1
	12099	10073054	0,00	1.826,00	3.318.410,37 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18404 19/05/2021	1
	12099	10073499	0,00	1.190,00	3.319.600,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302311 19/05/2021	1
	12099	10073500	0,00	1.190,00	3.320.790,37 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305604 26/05/2021	1
	12099	10073502	0,00	2.939,63	3.323.730,00 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7152 12/05/2021	1
	12099	10073503	0,00	989,15	3.324.719,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484624 10/05/2021	1
	12099	10073505	0,00	3.021,30	3.327.740,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484588 09/04/2021	1
	12099	10073509	0,00	415,00	3.328.155,45 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152552 02/04/2021	1
	12099	10073066	0,00	1.801,00	3.329.956,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484619 09/04/2021	1
	12099	10073067	0,00	1.132,00	3.331.088,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484609 09/04/2021	1
	12099	10073073	0,00	1.870,00	3.332.958,45 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3648 01/06/2021	1
	12099	10073088	0,00	1.870,00	3.334.828,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301840 18/05/2021	1
	12099	10073879	3.406,50	0,00	3.331.421,95 C	PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343066 DÉB CC 3	1
	12099	10073880	350,00	0,00	3.331.071,95 C	8 E-DOC 850 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5038 DÉB CC 3	1
	12099	10073881	31,99	0,00	3.331.039,96 C	PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343054 DÉB CC 3	1
	12099	10073882	880,00	0,00	3.330.159,96 C	PROC 917 - UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A PG NF 422147 DÉB CC 3	1
	12099	10073883	24.407,31	0,00	3.305.752,65 C	PROC 890 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA PG NF 57920 DÉB CC 3	1
	12099	10073885	217,55	0,00	3.305.535,10 C	8 PROC 913 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 21108 DÉB CC 3	1
	12099	10073886	1.185,00	0,00	3.304.350,10 C	8 PROC 904 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4279 DÉB CC 3	1
	12099	10073887	46.342,00	0,00	3.258.008,10 C	8 PROC 847 D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE PG NF 523 DÉB CC 3	1
	12099	10073889	1.204,00	0,00	3.256.804,10 C	OPCAO ATACADO PG NF 221	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
03/03/2021	12099	10073890	222,00	0,00	3.256.582,10 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145106 DÉB CC 3	1
	12099	10073894	390,00	0,00	3.256.192,10 C	8 E-DOC 862 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA PG NF 77 DÉB CC 3	1
	12099	10073895	1.020,00	0,00	3.255.172,10 C	8 E-DOC 852 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 30052 DÉB CC 3	1
	12099	10073896	121,46	0,00	3.255.050,64 C	PROC 887 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 923640 DÉB CC 3	1
	12099	10073898	460,70	0,00	3.254.589,94 C	8 E-DOC 851 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 9885 DÉB CC 3	1
	12099	10073899	63,97	0,00	3.254.525,97 C	PROC 919 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343055 DÉB CC 3	1
	12099	10073092	0,00	1.190,00	3.255.715,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18397 19/05/2021	1
	12099	10073094	0,00	913,00	3.256.628,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18402 19/05/2021	1
	12099	10073095	0,00	1.826,00	3.258.454,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18403 19/05/2021	1
	12099	10073096	0,00	1.826,00	3.260.280,97 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18406 19/05/2021	1
	12099	10073120	0,00	1.190,00	3.261.470,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302289 19/05/2021	1
	12099	10073578	0,00	595,00	3.262.065,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302314 19/05/2021	1
	12099	10073579	0,00	1.190,00	3.263.255,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302295 19/05/2021	1
	12099	10073580	0,00	1.870,00	3.265.125,97 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305619 26/05/2021	1
	12099	10073583	0,00	764,34	3.265.890,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484579 10/05/2021	1
	12099	10073584	0,00	102,92	3.265.993,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484611 10/05/2021	1
	12099	10073585	0,00	3.148,90	3.269.142,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484598 09/04/2021	1
	12099	10073587	0,00	48.240,00	3.317.382,13 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 6753 42035 12/03/2021	1
	12099	10073121	0,00	595,00	3.317.977,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302315 19/05/2021	1
	12099	10073122	0,00	1.190,00	3.319.167,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305614 26/05/2021	1
	12099	10073126	0,00	102,92	3.319.270,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484591 10/05/2021	1
	12099	10073127	0,00	180,58	3.319.450,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484212 05/05/2021	1
	12099	10073128	0,00	1.281,30	3.320.731,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484595 09/04/2021	1
	12099	10073146	0,00	14.000,00	3.334.731,93 C	MASTER COMERCIAL LTDA 1122 42358 24/03/2021	1
	12099	10073593	0,00	488,40	3.335.220,33 C	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1974 42278 23/03/2021	1
	12099	10073615	0,00	1.749,20	3.336.969,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485080 09/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073618	0,00	935,00	3.337.904,53 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90242 27/04/2021	1
	12099	10073619	0,00	1.870,00	3.339.774,53 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90230 27/04/2021	1
	12099	10073620	0,00	595,00	3.340.369,53 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 89824 25/04/2021	1
	12099	10073621	0,00	1.870,00	3.342.239,53 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90237 27/04/2021	1
	12099	10073622	0,00	595,00	3.342.834,53 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90124 27/04/2021	1
	12099	10073151	0,00	39,78	3.342.874,31 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10636 42351 23/03/2021	1
	12099	10073634	0,00	1.870,00	3.344.744,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301834 18/05/2021	1
	12099	10073635	0,00	1.870,00	3.346.614,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302162 18/05/2021	1
	12099	10073639	0,00	1.826,00	3.348.440,31 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 17657 24/04/2021	1
	12099	10073180	0,00	1.870,00	3.350.310,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1297072 10/05/2021	1
	12099	10073181	0,00	1.870,00	3.352.180,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302305 19/05/2021	1
	12099	10073182	0,00	1.870,00	3.354.050,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302304 19/05/2021	1
	12099	10073183	0,00	1.870,00	3.355.920,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302164 18/05/2021	1
	12099	10073184	0,00	1.870,00	3.357.790,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302301 19/05/2021	1
	12099	10073185	0,00	1.870,00	3.359.660,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302300 19/05/2021	1
	12099	10073186	0,00	498,75	3.360.159,06 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18392 19/05/2021	1
	12099	10073660	0,00	1.190,00	3.361.349,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302310 19/05/2021	1
	12099	10073661	0,00	1.190,00	3.362.539,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302303 19/05/2021	1
	12099	10073662	0,00	1.190,00	3.363.729,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305622 26/05/2021	1
	12099	10073663	0,00	1.190,00	3.364.919,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305602 26/05/2021	1
	12099	10073213	0,00	1.190,00	3.366.109,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302291 19/05/2021	1
	12099	10073214	0,00	1.190,00	3.367.299,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305605 26/05/2021	1
	12099	10073215	0,00	1.190,00	3.368.489,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302473 18/06/2021	1
	12099	10073217	0,00	3.668,48	3.372.157,54 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7143 12/05/2021	1
	12099	10073218	0,00	176,11	3.372.333,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484606 10/05/2021	1
	12099	10073219	0,00	2.939,63	3.375.273,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484615 10/05/2021	1
	12099	10073220	0,00	1.096,39	3.376.369,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484626 10/05/2021	1
	12099	10073221	0,00	184,16	3.376.553,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485079 10/05/2021	1
	12099	10073222	0,00	1.801,00	3.378.354,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484616 09/04/2021	1
04/03/2021	12099	10073901	3.050,00	0,00	3.375.304,83 C	E DOC 20210001.00880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						145137 DÉB CC 3	
04/03/2021	12099	10073522	0,00	1.870,00	3.377.174,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90174 27/04/2021	1
	12099	10073903	246.000,00	0,00	3.131.174,83 C	8 PROC 908 COMFORT EPI LTDA PG NF 4152 DÉB CC 3	1
	12099	10073905	4.050,00	0,00	3.127.124,83 C	PROC 914 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI PG NF 475 DÉB CC 3	1
	12099	10073906	714,00	0,00	3.126.410,83 C	PROC 886 - APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18398 DÉB CC 3	1
	12099	10073907	560,00	0,00	3.125.850,83 C	8 E-DOC 854 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 46435 DÉB CC 3	1
	12099	10073908	21.600,00	0,00	3.104.250,83 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA PG NF 265253 DÉB CC 3	1
	12099	10073105	0,00	41.548,00	3.145.798,83 C	D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE 565 42311 24/03/2021	1
	12099	10073131	0,00	1.696,50	3.147.495,33 C	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3361 42286 02/04/2021	1
	12099	10073606	0,00	446,25	3.147.941,58 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90461 01/05/2021	1
	12099	10073607	0,00	6.277,80	3.154.219,38 C	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 56189 42200 03/04/2021	1
	12099	10073148	0,00	1.190,00	3.155.409,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90151 27/04/2021	1
	12099	10073149	0,00	892,50	3.156.301,88 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90117 27/04/2021	1
	12099	10073150	0,00	1.870,00	3.158.171,88 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90199 27/04/2021	1
	12099	10073641	0,00	656,00	3.158.827,88 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44383 01/04/2021	1
	12099	10073646	0,00	892,50	3.159.720,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90111 27/04/2021	1
	12099	10073675	0,00	1.190,00	3.160.910,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90154 27/04/2021	1
	12099	10073676	0,00	1.870,00	3.162.780,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90225 31/12/2050	1
	12099	10073681	0,00	1.190,00	3.163.970,38 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90153 27/04/2021	1
	12099	10073246	0,00	892,50	3.164.862,88 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 89826 25/04/2021	1
	12099	10073251	0,00	1.870,00	3.166.732,88 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90220 27/04/2021	1
	12099	10073337	0,00	446,25	3.167.179,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90114 27/04/2021	1
	12099	10073338	0,00	1.190,00	3.168.369,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90152 27/04/2021	1
	12099	10073386	0,00	3.840,00	3.172.209,13 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 55243 42374 01/04/2021	1
	12099	10073425	0,00	1.870,00	3.174.079,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90190 27/04/2021	1
	12099	10073433	0,00	1.190,00	3.175.269,13 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90157 27/04/2021	1
	12099	10073011	0,00	1.163,90	3.176.433,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475420 15/03/2021	1
	12099	10073014	0,00	35.100,00	3.211.533,03 C	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 193 42357 24/03/2021	1
	12099	10073492	0,00	2.964,08	3.214.497,11 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347226 01/04/2021	1
	12099	10073504	0,00	1.190,00	3.215.687,11 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 89996	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						26/04/2021	
04/03/2021	12099	10073902	440,00	0,00	3.215.247,11 C	8 PROC 918 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 104541 DÉB CC 3	1
05/03/2021	12099	10073938	28.479,00	0,00	3.186.768,11 C	8 PROC 921 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 68959 DÉB CC 3	1
	12099	10073490	0,00	2.144,71	3.188.912,82 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 44381 42350 01/04/2021	1
	12099	10073940	2.346,50	0,00	3.186.566,32 C	8-EDOC 872 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA PG NF 1395162 DÉB CC 3	1
	12099	10073909	2.074,80	0,00	3.184.491,52 C	E DOC 20210001.0080 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 35223 DÉB CC 3	1
	12099	10073911	1.180,00	0,00	3.183.311,52 C	EDOC 20210001.00920 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PG NF 19175 DÉB CC 3	1
	12099	10073914	15.983,33	0,00	3.167.328,19 C	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11283 DÉB CC 3	1
	12099	10073915	15.983,33	0,00	3.151.344,86 C	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11284 DÉB CC 3	1
	12099	10073916	15.983,33	0,00	3.135.361,53 C	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11286 DÉB CC 3	1
	12099	10073917	15.983,33	0,00	3.119.378,20 C	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11289 DÉB CC 3	1
	12099	10073918	15.983,33	0,00	3.103.394,87 C	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11290 DÉB CC 3	1
	12099	10073919	15.983,33	0,00	3.087.411,54 C	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11282 DÉB CC 3	1
	12099	10073920	15.983,33	0,00	3.071.428,21 C	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11281 DÉB CC 3	1
	12099	10073921	15.983,33	0,00	3.055.444,88 C	8 PROC 20210001.00905ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11287 DÉB CC 3	1
	12099	10073922	15.983,33	0,00	3.039.461,55 C	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11288 DÉB CC 3	1
	12099	10073923	349,50	0,00	3.039.112,05 C	8 PROC 2021000100891 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 144382 DÉB CC 3	1
	12099	10073924	15.983,33	0,00	3.023.128,72 C	8 PROC 20210001.00905 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 11285 DÉB CC 3	1
	12099	10073925	3.300,00	0,00	3.019.828,72 C	EDOC 2021000100882 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1157989 DÉB CC 3	1
	12099	10073926	1.125,00	0,00	3.018.703,72 C	EDOC 2021000100882 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1157986 DÉB CC 3	1
	12099	10073927	15.983,33	0,00	3.002.720,39 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29265 DÉB CC 3	1
	12099	10073928	15.983,33	0,00	2.986.737,06 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29628 DÉB CC 3	1
	12099	10073929	15.983,33	0,00	2.970.753,73 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29263 DÉB	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
05/03/2021	12099	10073930	15.983,33	0,00	2.954.770,40 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29264 DÉB CC 3	1
	12099	10073931	15.983,33	0,00	2.938.787,07 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29267 DÉB CC 3	1
	12099	10073932	2.608,80	0,00	2.936.178,27 C	8 PROC 918 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 104918 DÉB CC 3	1
	12099	10073933	296,00	0,00	2.935.882,27 C	8 E-DOC 855 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 879667 DÉB CC 3	1
	12099	10073936	4.996,00	0,00	2.930.886,27 C	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA PG NF 3976 DÉB CC 3	1
	12099	10073187	0,00	2.760,00	2.933.646,27 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30361 16/04/2021	1
	12099	10073207	0,00	6.500,25	2.940.146,52 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2287 41890 27/03/2021	1
	12099	10073664	0,00	8.000,00	2.948.146,52 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263172 02/05/2021	1
	12099	10073693	0,00	5.550,00	2.953.696,52 C	DAVID S CASAGRANDE 867 09/04/2021	1
	12099	10073307	0,00	1.344,00	2.955.040,52 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2286 42203 27/03/2021	1
	12099	10073397	0,00	184,32	2.955.224,84 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 36652 42354 27/03/2021	1
	12099	10073017	0,00	647,50	2.955.872,34 C	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7414 42190 25/03/2021	1
	12099	10073018	0,00	572,85	2.956.445,19 C	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71037 42375 27/03/2021	1
	12099	10073939	366,42	0,00	2.956.078,77 C	8 E-DOC 871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49463 DÉB CC 3	1
08/03/2021	12099	10073955	288.050,38	0,00	2.668.028,39 C	8 PROC 821 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA PG NF 206 DÉB CC 3	1
	12099	10073510	0,00	5.706,00	2.673.734,39 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11199 09/04/2021	1
	12099	10073957	6.300,00	0,00	2.667.434,39 C	8- E-DOC 1042 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 526798 DÉB CC 3	1
	12099	10073958	4.221,00	0,00	2.663.213,39 C	CIRURGICA PINHEIRO LTDA PG NF 43920 DÉB CC 3	1
	12099	10073959	254,16	0,00	2.662.959,23 C	8 PROC 2021000100891 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. PG NF 144751 DÉB CC 3	1
	12099	10073963	1.110,00	0,00	2.661.849,23 C	EDOC 20210001.01008 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME PG NF 4305 DÉB CC 3	1
	12099	10073965	338,20	0,00	2.661.511,03 C	EDOC 915 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6880 DÉB CC 3	1
	12099	10073966	1.620,12	0,00	2.659.890,91 C	E-DOC 20210001.00978 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 880414 DÉB CC 3	1
	12099	10073967	875,00	0,00	2.659.015,91 C	8 E-DOC 1004 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA PG NF 85880 DÉB CC 3	1
	12099	10073968	4.529,20	0,00	2.654.486,71 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3467 DÉB CC 3	1
	12099	10073969	9.976,20	0,00	2.644.510,51 C	8 PROC 2021000100983 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50725 DÉB CC 3	1
	12099	10073970	2.949,86	0,00	2.641.560,65 C	8 PROC 2021000100864 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 9870 DÉB CC 3	
08/03/2021	12099	10073971	49.800,00	0,00	2.591.760,65 C	8 PROC 1007 COMFORT EPI LTDA PG NF 4153 DÉB CC 3	1
	12099	10073972	1.050,00	0,00	2.590.710,65 C	EDOC 20210001.01111 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 1603909 DÉB CC 3	1
	12099	10073975	66,50	0,00	2.590.644,15 C	8 E-DOC 912 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6878 DÉB CC 3	1
	12099	10073976	4.176,80	0,00	2.586.467,35 C	8 E-DOC 839 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 54939 DÉB CC 3	1
	12099	10073977	8.102,10	0,00	2.578.365,25 C	8 E-DOC 1062 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22798 DÉB CC 3	1
	12099	10073603	0,00	1.050,00	2.579.415,25 C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1608827 15/04/2021	1
	12099	10073225	0,00	2.697,00	2.582.112,25 C	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12614 42384 05/04/2021	1
	12099	10073727	0,00	16.000,00	2.598.112,25 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 263442 04/05/2021	1
	12099	10073750	0,00	184,00	2.598.296,25 C	PROVISÃO NFS Nº 35177907 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR - SR- U /VENC. 22/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12099	10073310	0,00	85,30	2.598.381,55 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347803 04/04/2021	1
	12099	10073803	0,00	91,20	2.598.472,75 C	PROVISÃO NFS Nº 14794 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 04/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12099	10073403	0,00	95,96	2.598.568,71 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347844 04/04/2021	1
	12099	10073956	5.404,00	0,00	2.593.164,71 C	8 EDOC 1060 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22797 DÉB CC 3	1
09/03/2021	12099	10073979	4.656,79	0,00	2.588.507,92 C	8- DOC 1097 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 217466 DÉB CC 3	1
	12099	10073513	0,00	106,62	2.588.614,54 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348166 07/04/2021	1
	12099	10073982	10.972,49	0,00	2.577.642,05 C	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 218071 DÉB CC 3	1
	12099	10073983	412,63	0,00	2.577.229,42 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343610 DÉB CC 3	1
	12099	10073984	31,99	0,00	2.577.197,43 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343585 DÉB CC 3	1
	12099	10073986	412,63	0,00	2.576.784,80 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343611 DÉB CC 3	1
	12099	10073987	74,64	0,00	2.576.710,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343608 DÉB CC 3	1
	12099	10073988	42,65	0,00	2.576.667,51 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343612 DÉB CC 3	1
	12099	10073989	189,47	0,00	2.576.478,04 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343584 DÉB CC 3	1
	12099	10073990	970,27	0,00	2.575.507,77 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343609 DÉB CC 3	1
	12099	10073991	71,81	0,00	2.575.435,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 343613 DÉB CC 3	1
	12099	10073132	0,00	1.040,00	2.576.475,96 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2868410 42262 29/03/2021	1
	12099	10073644	0,00	14.235,04	2.590.711,00 C	NR IND E COM LTDA 24935 42129	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						29/03/2021	
09/03/2021	12099	10073669	0,00	83.700,00	2.674.411,00 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27867 07/04/2021	1
	12099	10073226	0,00	17.640,00	2.692.051,00 C	CIA ULTRAGAZ S/A 17201 06/04/2021	1
	12099	10073266	0,00	927,80	2.692.978,80 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3610 42204 07/04/2021	1
	12099	10073019	0,00	460,00	2.693.438,80 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109851 42369 02/04/2021	1
	12099	10073039	0,00	571,90	2.694.010,70 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 7736 15/04/2021	1
	12099	10073040	0,00	10.776,50	2.704.787,20 C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 7828 10/04/2021	1
	12099	10073981	47,90	0,00	2.704.739,30 C	8 PROC 940 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 14623 DÉB CC 3	1
10/03/2021	12099	10073992	216,55	0,00	2.704.522,75 C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 7122 DÉB CC 3	1
	12099	10073553	0,00	314,40	2.704.837,15 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219747 42436 02/04/2021	1
	12099	10074002	2.150,00	0,00	2.702.687,15 C	8 PROC 1088 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3514 DÉB CC 3	1
	12099	10074003	236,60	0,00	2.702.450,55 C	8 PROC 00866 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA PG NF 9176 DÉB CC 3	1
	12099	10074004	2.832,03	0,00	2.699.618,52 C	8 PROC 1110 TOTVS S.A. PG NF 3001723 DÉB CC 3	1
	12099	10074005	19.800,00	0,00	2.679.818,52 C	8 PROC 2021000101028 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 105521 DÉB CC 3	1
	12099	10073159	0,00	831,60	2.680.650,12 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110324 42369 04/04/2021	1
	12099	10073174	0,00	266,00	2.680.916,12 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928629 42449 08/04/2021	1
	12099	10073632	0,00	106,70	2.681.022,82 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49820 42260 28/03/2021	1
	12099	10073640	0,00	2.372,00	2.683.394,82 C	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 429220 42454 19/04/2021	1
	12099	10073718	0,00	29.494,35	2.712.889,17 C	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 640 42441 01/04/2021	1
	12099	10073282	0,00	201,00	2.713.090,17 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50197 42368 02/04/2021	1
	12099	10073287	0,00	21.486,58	2.734.576,75 C	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 153 42450 07/04/2021	1
	12099	10073346	0,00	837,95	2.735.414,70 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1404574 42372 01/04/2021	1
	12099	10073372	0,00	36.950,00	2.772.364,70 C	CM HOSPITALAR S.A. 2208832 42442 06/04/2021	1
	12099	10073373	0,00	1.829,74	2.774.194,44 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 928439 42449 07/04/2021	1
	12099	10073374	0,00	7.722,00	2.781.916,44 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110684 42447 08/04/2021	1
	12099	10073401	0,00	1.710,00	2.783.626,44 C	UNIVEM HEALTHCARE LTDA 14324 42461 01/04/2021	1
	12099	10073428	0,00	3.090,48	2.786.716,92 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348347 08/04/2021	1
	12099	10073461	0,00	3.102,25	2.789.819,17 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2887536 42371 29/03/2021	1
	12099	10073528	0,00	3.778,15	2.793.597,32 C	PRISMA MEDICAL MAT.	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CIRURGICOS LTDA 6080 26/03/2021	
10/03/2021	12099	10073090	0,00	9.755,70	2.803.353,02 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149179 42438 08/04/2021	1
	12099	10073546	0,00	390,00	2.803.743,02 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 1003 42365 29/03/2021	1
	12099	10073999	4.860,00	0,00	2.798.883,02 C	E-DOC 20210001.00984 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55079 DÉB CC 3	1
11/03/2021	12099	10074055	263,52	0,00	2.798.619,50 C	8 E-DOC 1016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 145971 DÉB CC 3	1
	12099	10073536	0,00	334,00	2.798.953,50 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 114244 42437 31/03/2021	1
	12099	10074057	9.060,76	0,00	2.789.892,74 C	8 E-DOC 1057 NR IND E COM LTDA PG NF 24595 DÉB CC 3	1
	12099	10074058	4.726,25	0,00	2.785.166,49 C	E-DOC 20210001.01108 DELLAMED S.A. PG NF 16443 DÉB CC 3	1
	12099	10074060	4.113,60	0,00	2.781.052,89 C	E-20210001.01031 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 924603 DÉB CC 3	1
	12099	10074061	19.800,00	0,00	2.761.252,89 C	8 E-DOC 1046 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 72035 DÉB CC 3	1
	12099	10073115	0,00	382,00	2.761.634,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487057 09/04/2021	1
	12099	10073116	0,00	1.679,30	2.763.314,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487054 09/04/2021	1
	12099	10073566	0,00	382,00	2.763.696,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486214 09/04/2021	1
	12099	10073567	0,00	296,80	2.763.992,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487063 24/05/2021	1
	12099	10073568	0,00	3.000,22	2.766.993,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487064 24/05/2021	1
	12099	10073576	0,00	594,54	2.767.587,75 C	SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 114243 42367 31/03/2021	1
	12099	10073130	0,00	1.679,30	2.769.267,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486222 09/04/2021	1
	12099	10073199	0,00	1.801,00	2.771.068,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486216 09/04/2021	1
	12099	10073200	0,00	1.361,00	2.772.429,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486239 09/04/2021	1
	12099	10073201	0,00	972,58	2.773.401,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487060 24/05/2021	1
	12099	10073212	0,00	350,00	2.773.751,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487077 09/04/2021	1
	12099	10073728	0,00	62.893,66	2.836.645,29 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 211 07/04/2021	1
	12099	10073303	0,00	3.091,00	2.839.736,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486236 09/04/2021	1
	12099	10073304	0,00	1.801,00	2.841.537,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484238 09/04/2021	1
	12099	10073305	0,00	1.010,56	2.842.547,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487069	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						24/05/2021	
11/03/2021	12099	10073356	0,00	399,84	2.842.947,69 C	APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19355 42448 08/04/2021	1
	12099	10073390	0,00	3.026,00	2.845.973,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486225 09/04/2021	1
	12099	10073391	0,00	148,40	2.846.122,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487061 24/05/2021	1
	12099	10073392	0,00	1.081,89	2.847.203,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486210 17/05/2021	1
	12099	10073393	0,00	184,16	2.847.388,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486208 17/05/2021	1
	12099	10073412	0,00	32,00	2.847.420,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486218 09/04/2021	1
	12099	10073020	0,00	1.679,30	2.849.099,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486219 09/04/2021	1
	12099	10073471	0,00	1.100,00	2.850.199,44 C	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 6754 41920 12/04/2021	1
	12099	10073482	0,00	3.140,00	2.853.339,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486227 09/04/2021	1
	12099	10073483	0,00	1.801,00	2.855.140,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486240 09/04/2021	1
	12099	10073484	0,00	724,00	2.855.864,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486231 09/04/2021	1
	12099	10073489	0,00	5.040,00	2.860.904,44 C	PERFIL DIGITAL COM. E SERVICOS EIRELI 1170 42254 31/03/2021	1
	12099	10073038	0,00	2.798,00	2.863.702,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486220 09/04/2021	1
	12099	10073062	0,00	9.300,00	2.873.002,44 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27338 42154 31/03/2025	1
	12099	10074056	454,85	0,00	2.872.547,59 C	8 E-DIC 996 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 61910 DÉB CC 3	1
12/03/2021	12099	10074066	15.983,33	0,00	2.856.564,26 C	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA PG NF 9656 EDOC 1078	1
	12099	10073527	0,00	2.939,63	2.859.503,89 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7144 12/05/2021	1
	12099	10074068	4.425,40	0,00	2.855.078,49 C	8 PROC 2021000101066 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5061 DÉB CC 9	1
	12099	10074070	15.983,33	0,00	2.839.095,16 C	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360990 DÉB CC 3	1
	12099	10074071	15.983,33	0,00	2.823.111,83 C	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361021 DÉB CC 3	1
	12099	10074072	15.983,33	0,00	2.807.128,50 C	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361020 DÉB CC 3	1
	12099	10074073	15.983,33	0,00	2.791.145,17 C	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361018 DÉB CC 3	1
	12099	10074074	15.983,33	0,00	2.775.161,84 C	8 EDOC 20210001.01092	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360993 DÉB CC 3	
12/03/2021	12099	10074075	15.983,33	0,00	2.759.178,51 C	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360987 DÉB CC 3	1
	12099	10074076	15.983,33	0,00	2.743.195,18 C	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360992 DÉB CC 3	1
	12099	10074077	15.983,33	0,00	2.727.211,85 C	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360994 DÉB CC 3	1
	12099	10074078	15.983,33	0,00	2.711.228,52 C	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 361019 DÉB CC 3	1
	12099	10074079	15.983,33	0,00	2.695.245,19 C	8 EDOC 20210001.01092 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 360991 DÉB CC 3	1
	12099	10074080	3.780,00	0,00	2.691.465,19 C	8 EDOC 20210001.00981 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2101 DÉB CC 3	1
	12099	10074081	1.587,60	0,00	2.689.877,59 C	8 EDOC 20210001.01090 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10926 DÉB CC 3	1
	12099	10074083	3.369,60	0,00	2.686.507,99 C	8 EDOC 20210001.01090 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 10849 DÉB CC 3	1
	12099	10074087	2.813,13	0,00	2.683.694,86 C	8 E-DOC 1000 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 528042 DÉB CC 3	1
	12099	10074088	1.982,76	0,00	2.681.712,10 C	E-DOC 20210001.01069 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146055 DÉB CC 3	1
	12099	10074105	5.399,41	0,00	2.676.312,69 C	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37252 DÉB CC 3	1
	12099	10074106	82,80	0,00	2.676.229,89 C	AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 37251 DÉB CC 3	1
	12099	10074110	6.461,91	0,00	2.669.767,98 C	EDOC 20210001.01082 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA PG NF 576569 DÉB CC 9	1
	12099	10074111	15.983,33	0,00	2.653.784,65 C	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA PG NF 9657 EDOC 1078	1
	12099	10074112	182,40	0,00	2.653.602,25 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5032 DÉB CC 3	1
	12099	10073114	0,00	9.985,24	2.663.587,49 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43455 01/06/2021	1
	12099	10073577	0,00	85,44	2.663.672,93 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1598 42191 01/04/2021	1
	12099	10073590	0,00	180,58	2.663.853,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486205 17/05/2021	1
	12099	10073591	0,00	936,58	2.664.790,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486194 17/05/2021	1
	12099	10073608	0,00	2.939,63	2.667.729,72 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7215 12/06/2021	1
	12099	10073609	0,00	2.939,63	2.670.669,35 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7216 12/06/2021	1
	12099	10073636	0,00	460,00	2.671.129,35 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111374 42472 10/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2021	12099	10073637	0,00	936,58	2.672.065,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486230 17/05/2021	1
	12099	10073638	0,00	44,17	2.672.110,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486201 17/05/2021	1
	12099	10073655	0,00	936,58	2.673.046,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486192 17/05/2021	1
	12099	10073188	0,00	936,58	2.673.983,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486196 17/05/2021	1
	12099	10073197	0,00	4.680,00	2.678.663,26 C	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 500 42470 02/04/2021	1
	12099	10073687	0,00	2.939,63	2.681.602,89 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7217 12/06/2021	1
	12099	10073210	0,00	10.922,72	2.692.525,61 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43550 06/06/2021	1
	12099	10073211	0,00	8,05	2.692.533,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485084 10/05/2021	1
	12099	10073719	0,00	2.939,63	2.695.473,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486212 17/05/2021	1
	12099	10073235	0,00	15.007,50	2.710.480,79 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18644 23/08/2021	1
	12099	10073288	0,00	989,15	2.711.469,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486188 17/05/2021	1
	12099	10073309	0,00	299,02	2.711.768,96 C	DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 156123 42435 09/04/2021	1
	12099	10073311	0,00	8,05	2.711.777,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481278 19/04/2021	1
	12099	10073327	0,00	1.027,00	2.712.804,01 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27464 12/04/2021	1
	12099	10073370	0,00	2.761,30	2.715.565,31 C	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 990 42451 02/04/2021	1
	12099	10073371	0,00	226,30	2.715.791,61 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50381 42446 08/04/2021	1
	12099	10073375	0,00	308,76	2.716.100,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486175 17/05/2021	1
	12099	10073398	0,00	936,58	2.717.036,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486189 17/05/2021	1
	12099	10073399	0,00	296,13	2.717.333,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486198 17/05/2021	1
	12099	10073491	0,00	972,58	2.718.305,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486234 17/05/2021	1
	12099	10073042	0,00	1.163,90	2.719.469,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486185 17/05/2021	1
	12099	10073044	0,00	552,24	2.720.021,80 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149545 42280 09/04/2021	1
	12099	10073059	0,00	2.008,77	2.722.030,57 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7209 12/06/2021	1
	12099	10074067	3.410,85	0,00	2.718.619,72 C	8 E-DOC 988 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 111787 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2021	12099	10074113	1.299,00	0,00	2.717.320,72 C	20210001.01218 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 5086 DÉB CC 3	1
	12099	10073494	0,00	1.050,00	2.718.370,72 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 395224 03/05/2021	1
	12099	10074115	203,00	0,00	2.718.167,72 C	EDOC 20210001.01232 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146161 DÉB CC 3	1
	12099	10074116	2.270,46	0,00	2.715.897,26 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 344368 DÉB CC 3	1
	12099	10074117	19.549,60	0,00	2.696.347,66 C	EDOC 2021000101259 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925312 DÉB CC 3	1
	12099	10074118	18.801,30	0,00	2.677.546,36 C	EDOC 20210001.01215 UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 50805 DÉB CC 3	1
	12099	10074119	13.490,30	0,00	2.664.056,06 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 100850 DÉB CC 3	1
	12099	10074121	810,00	0,00	2.663.246,06 C	E-DOC 20210001.01203 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 131261 DÉB CC 3	1
	12099	10074123	10.114,00	0,00	2.653.132,06 C	8 EDOC 20210001.00980 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2100 DÉB CC 3	1
	12099	10074124	1.740,00	0,00	2.651.392,06 C	8 E-DOC 1212 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA PG NF 131260 DÉB CC 3	1
	12099	10074128	2.700,00	0,00	2.648.692,06 C	8 EDOC 20210001.01198 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 143274 DÉB CC 3	1
	12099	10074131	2.724,25	0,00	2.645.967,81 C	8 E-DOC 1287 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 325654 DÉB CC 3	1
	12099	10073118	0,00	787,50	2.646.755,31 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 395225 03/05/2021	1
	12099	10073119	0,00	1.050,00	2.647.805,31 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 395227 03/05/2021	1
	12099	10073569	0,00	10.395,00	2.658.200,31 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 364411 42345 09/04/2021	1
	12099	10073141	0,00	6.025,50	2.664.225,81 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 46825 42469 05/04/2021	1
	12099	10073657	0,00	1.190,00	2.665.415,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1305618 26/05/2021	1
	12099	10073658	0,00	1.190,00	2.666.605,81 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3658 02/06/2021	1
	12099	10073659	0,00	1.050,00	2.667.655,81 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 395226 03/05/2021	1
	12099	10073706	0,00	27.129,69	2.694.785,50 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1848732 42401 12/04/2021	1
	12099	10073737	0,00	151,44	2.694.936,94 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48795 42296 11/04/2021	1
	12099	10073347	0,00	207.102,99	2.902.039,93 C	MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 212 07/04/2021	1
	12099	10073021	0,00	1.050,00	2.903.089,93 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 395263 03/05/2021	1
	12099	10074114	359,40	0,00	2.902.730,53 C	8 PROC 20210001.01076 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA PG NF 87223 DÉB CC 3	1
16/03/2021	12099	10073043	0,00	13.582,80	2.916.313,33 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 108360 15/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2021	12099	10073047	0,00	995,00	2.917.308,33 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149353 15/04/2021	1
	12099	10073506	0,00	995,00	2.918.303,33 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149333 15/04/2021	1
	12099	10073507	0,00	995,00	2.919.298,33 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149334 15/04/2021	1
	12099	10073508	0,00	995,00	2.920.293,33 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149316 15/04/2021	1
	12099	10073061	0,00	7.308,00	2.927.601,33 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3650 42204 15/04/2021	1
	12099	10073561	0,00	995,00	2.928.596,33 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149584 15/04/2021	1
	12099	10074132	299,25	0,00	2.928.297,08 C	8 EDOC 20210001.01262 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA PG NF 6910 DÉB CC 3	1
	12099	10074133	530,00	0,00	2.927.767,08 C	8 EDOC 20210001.01252 BVC COM E DIST PG NF 223 DÉB CC 3	1
	12099	10074134	2.300,00	0,00	2.925.467,08 C	8 EDOC 20210001.01223 VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME PG NF 1694 DÉB CC 3	1
	12099	10074135	3.198,00	0,00	2.922.269,08 C	8 EDOC 20210001.01222 TH COMMERCE EIRELI PG NF 392 DÉB CC 3	1
	12099	10074136	4.293,90	0,00	2.917.975,18 C	8 E-DOC 1270 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22802 DÉB CC 3	1
	12099	10074137	13.000,00	0,00	2.904.975,18 C	EDOC 2021000101253 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 16967 DÉB CC 3	1
	12099	10074138	1.295,00	0,00	2.903.680,18 C	EDOC 2021000101261 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 335383 DÉB CC 3	1
	12099	10074139	343,95	0,00	2.903.336,23 C	EDOC 20210001.01281 NR IND E COM LTDA PG NF 24679 DÉB CC 3	1
	12099	10074140	468,35	0,00	2.902.867,88 C	EDOC 20210001.01282 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 84667 DÉB CC 3	1
	12099	10073098	0,00	995,00	2.903.862,88 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149558 15/04/2021	1
	12099	10073099	0,00	995,00	2.904.857,88 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149557 15/04/2021	1
	12099	10073102	0,00	995,00	2.905.852,88 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149582 15/04/2021	1
	12099	10073103	0,00	995,00	2.906.847,88 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149576 15/04/2021	1
	12099	10073104	0,00	995,00	2.907.842,88 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149573 15/04/2021	1
	12099	10073108	0,00	8.140,00	2.915.982,88 C	DIAMED LATINO AMERICA SA 130810 09/04/2021	1
	12099	10073562	0,00	995,00	2.916.977,88 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149569 15/04/2021	1
	12099	10073571	0,00	217,60	2.917.195,48 C	DROGARIA VIDAL EIRELI 1019 42433 01/04/2021	1
	12099	10073586	0,00	995,00	2.918.190,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149317 15/04/2021	1
	12099	10073129	0,00	995,00	2.919.185,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149357 15/04/2021	1
	12099	10073136	0,00	995,00	2.920.180,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149360 15/04/2021	1
	12099	10073642	0,00	995,00	2.921.175,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149564 15/04/2021	1
	12099	10073643	0,00	995,00	2.922.170,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149585 15/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2021	12099	10073193	0,00	995,00	2.923.165,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149561 15/04/2021	1
	12099	10073195	0,00	995,00	2.924.160,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149567 15/04/2021	1
	12099	10073202	0,00	1.313,00	2.925.473,48 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50504 42233 11/04/2021	1
	12099	10073665	0,00	995,00	2.926.468,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149352 15/04/2021	1
	12099	10073666	0,00	995,00	2.927.463,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149315 15/04/2021	1
	12099	10073667	0,00	995,00	2.928.458,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149358 15/04/2021	1
	12099	10073670	0,00	995,00	2.929.453,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149361 15/04/2021	1
	12099	10073223	0,00	995,00	2.930.448,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149359 15/04/2021	1
	12099	10073233	0,00	995,00	2.931.443,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149314 15/04/2021	1
	12099	10073234	0,00	995,00	2.932.438,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149319 15/04/2021	1
	12099	10073696	0,00	995,00	2.933.433,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149565 15/04/2021	1
	12099	10073729	0,00	995,00	2.934.428,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149559 15/04/2021	1
	12099	10073730	0,00	995,00	2.935.423,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149578 15/04/2021	1
	12099	10073731	0,00	8.000,00	2.943.423,48 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 264084 10/05/2021	1
	12099	10073732	0,00	995,00	2.944.418,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149574 15/04/2021	1
	12099	10073733	0,00	995,00	2.945.413,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149572 15/04/2021	1
	12099	10073268	0,00	995,00	2.946.408,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149566 15/04/2021	1
	12099	10073283	0,00	7.495,00	2.953.903,48 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5274 15/04/2021	1
	12099	10073295	0,00	995,00	2.954.898,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149563 15/04/2021	1
	12099	10073296	0,00	995,00	2.955.893,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149579 15/04/2021	1
	12099	10073297	0,00	995,00	2.956.888,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149575 15/04/2021	1
	12099	10073321	0,00	995,00	2.957.883,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149321 15/04/2021	1
	12099	10073325	0,00	995,00	2.958.878,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149320 15/04/2021	1
	12099	10073326	0,00	995,00	2.959.873,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149354 15/04/2021	1
	12099	10073381	0,00	995,00	2.960.868,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149583 15/04/2021	1
	12099	10073382	0,00	995,00	2.961.863,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149581 15/04/2021	1
	12099	10073383	0,00	995,00	2.962.858,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149571 15/04/2021	1
	12099	10073384	0,00	995,00	2.963.853,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149570 15/04/2021	1
	12099	10073385	0,00	995,00	2.964.848,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149556 15/04/2021	1
	12099	10073395	0,00	12.528,00	2.977.376,48 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1406792 42455 07/04/2021	1
	12099	10073402	0,00	2.248,50	2.979.624,98 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10679 14/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/03/2021	12099	10073410	0,00	995,00	2.980.619,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149318 15/04/2021	1
	12099	10073411	0,00	995,00	2.981.614,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149555 15/04/2021	1
	12099	10073416	0,00	995,00	2.982.609,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149356 15/04/2021	1
	12099	10073417	0,00	995,00	2.983.604,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149355 15/04/2021	1
	12099	10073472	0,00	995,00	2.984.599,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149562 15/04/2021	1
	12099	10073473	0,00	995,00	2.985.594,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149560 15/04/2021	1
	12099	10073475	0,00	995,00	2.986.589,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149580 15/04/2021	1
	12099	10073476	0,00	995,00	2.987.584,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149577 15/04/2021	1
	12099	10073477	0,00	995,00	2.988.579,98 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149568 15/04/2021	1
	12099	10073486	0,00	2.312,60	2.990.892,58 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927446 42370 01/04/2021	1
	12099	10073036	0,00	995,00	2.991.887,58 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149351 15/04/2021	1
17/03/2021	12099	10074141	4.650,00	0,00	2.987.237,58 C	8 EDOC 20210001.01213 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 8427 DÉB CC 3	1
	12099	10073541	0,00	176,11	2.987.413,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487639 26/05/2021	1
	12099	10074143	83.602,50	0,00	2.903.811,19 C	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA PG NF 738 DÉB CC 3	1
	12099	10074144	101,20	0,00	2.903.709,99 C	EDOC 2021000101254 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11031 DÉB CC 3	1
	12099	10074145	3.369,60	0,00	2.900.340,39 C	8 E-DOC 1266 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11040 DÉB CC 3	1
	12099	10073107	0,00	1.190,00	2.901.530,39 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302308 19/05/2021	1
	12099	10073570	0,00	3.887,82	2.905.418,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7448 12/06/2021	1
	12099	10073170	0,00	320,61	2.905.738,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487648 26/05/2021	1
	12099	10073626	0,00	1.361,00	2.907.099,82 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487259 09/04/2021	1
	12099	10073627	0,00	1.749,20	2.908.849,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487361 09/04/2021	1
	12099	10073628	0,00	30,68	2.908.879,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487655 26/05/2021	1
	12099	10073629	0,00	1.054,91	2.909.934,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487638 26/05/2021	1
	12099	10073652	0,00	935,00	2.910.869,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1301879 18/05/2021	1
	12099	10073653	0,00	203,82	2.911.073,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487644 26/05/2021	1
	12099	10073654	0,00	5.835,54	2.916.908,97 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43625 09/06/2021	1
	12099	10073203	0,00	2.082,88	2.918.991,85 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7443 12/06/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2021	12099	10073204	0,00	836,26	2.919.828,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7447 12/06/2021	1
	12099	10073205	0,00	8.422,72	2.928.250,83 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43611 08/06/2021	1
	12099	10073227	0,00	15.007,50	2.943.258,33 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 18645 23/08/2021	1
	12099	10073707	0,00	936,58	2.944.194,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487364 24/05/2021	1
	12099	10073708	0,00	1.689,20	2.945.884,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487657 09/04/2021	1
	12099	10073277	0,00	440,00	2.946.324,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487258 09/04/2021	1
	12099	10073298	0,00	73,92	2.946.398,03 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48834 42393 15/04/2021	1
	12099	10073306	0,00	1.190,00	2.947.588,03 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90474 01/05/2021	1
	12099	10073764	0,00	9.257,39	2.956.845,42 C	PROVISÃO NFS Nº 11755 - GLOBAL SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12099	10073322	0,00	40.496,96	2.997.342,38 C	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 512 42312 08/04/2021	1
	12099	10073360	0,00	205,84	2.997.548,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487371 24/05/2021	1
	12099	10073394	0,00	27,71	2.997.575,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487632 26/05/2021	1
	12099	10073455	0,00	382,00	2.997.957,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487360 09/04/2021	1
	12099	10073456	0,00	183,81	2.998.141,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487642 26/05/2021	1
	12099	10073008	0,00	1.190,00	2.999.331,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1302313 19/05/2021	1
	12099	10073009	0,00	1.650,00	3.000.981,74 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 393499 24/04/2021	1
	12099	10073010	0,00	2.922,72	3.003.904,46 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43612 08/06/2021	1
	12099	10073485	0,00	1.870,00	3.005.774,46 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 90179 27/04/2021	1
	12099	10073079	0,00	148,40	3.005.922,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487363 24/05/2021	1
	12099	10073539	0,00	55,42	3.005.978,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487377 24/05/2021	1
	12099	10073540	0,00	154,38	3.006.132,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487651 26/05/2021	1
	12099	10074142	15.618,00	0,00	2.990.514,66 C	8 E-DOC 1270 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22812 DÉB CC 3	1
18/03/2021	12099	10074146	60.750,50	0,00	2.929.764,16 C	EDOC 202100010001.01226 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 334225 DÉB CC 3	1
	12099	10073487	0,00	180,00	2.929.944,16 C	RR TECNOLOGIA EIRELI 302 42477 07/04/2021	1
	12099	10074151	689,66	0,00	2.929.254,50 C	8 EDOC 20210001.01210 HYPERMEDICAL PROD. MED	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2021	12099	10074152	310,00	0,00	2.928.944,50 C	8 EDOC 20210001.01219 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 39649 DÉB CC 3	1
	12099	10074153	6.525,00	0,00	2.922.419,50 C	8 EDOC 20210001.01265 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME PG NF 6218 DÉB CC 3	1
	12099	10074155	772,80	0,00	2.921.646,70 C	EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3	1
	12099	10074156	27.823,00	0,00	2.893.823,70 C	8 E-DOC 1277 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 22865 DÉB CC 3	1
	12099	10074157	320,53	0,00	2.893.503,17 C	8 E-DOC 1257 CA DIST. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI - ME PG NF 21784 DÉB CC 3	1
	12099	10074160	415,00	0,00	2.893.088,17 C	E-DOC 20210001.01227 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA PG NF 151614 DÉB CC 3	1
	12099	10073109	0,00	31,99	2.893.120,16 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349259 14/04/2021	1
	12099	10073110	0,00	95,96	2.893.216,12 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349254 14/04/2021	1
	12099	10073111	0,00	127,95	2.893.344,07 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349300 14/04/2021	1
	12099	10073572	0,00	1.113,89	2.894.457,96 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349302 14/04/2021	1
	12099	10073645	0,00	273,25	2.894.731,21 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219942 42456 10/04/2021	1
	12099	10073206	0,00	136,46	2.894.867,67 C	PAPELARIA DINAMICA LTDA 157007 42474 15/04/2021	1
	12099	10073308	0,00	95,96	2.894.963,63 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349506 15/04/2021	1
	12099	10073379	0,00	6.487,60	2.901.451,23 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2900740 42453 12/04/2021	1
	12099	10073396	0,00	63,97	2.901.515,20 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349240 14/04/2021	1
	12099	10074633	0,00	772,80	2.902.288,00 C	Estorno 243142 EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 18/03/2021	1
	12099	10073012	0,00	71,81	2.902.359,81 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349255 14/04/2021	1
	12099	10073013	0,00	13.429,50	2.915.789,31 C	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2430 42203 08/04/2021	1
	12099	10074148	364,50	0,00	2.915.424,81 C	E DOC 20210001.01280 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 112561 DÉB CC 3	1
19/03/2021	12099	10074161	892,50	0,00	2.914.532,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259388 DÉB CC 3	1
	12099	10074162	892,50	0,00	2.913.639,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258027 DÉB CC 3	1
	12099	10074163	1.870,00	0,00	2.911.769,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261432 DÉB CC 3	1
	12099	10074164	1.190,00	0,00	2.910.579,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258234 DÉB CC 3	1
	12099	10074165	892,50	0,00	2.909.687,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258020 DÉB CC 3	1
	12099	10074166	595,00	0,00	2.909.092,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258233 DÉB CC 3	1
	12099	10074167	1.190,00	0,00	2.907.902,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258293 DÉB CC 3	1
	12099	10074168	595,00	0,00	2.907.307,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260555 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2021	12099	10074169	892,50	0,00	2.906.414,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258016 DÉB CC 3	1
	12099	10074170	892,50	0,00	2.905.522,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257938 DÉB CC 3	1
	12099	10074171	446,25	0,00	2.905.076,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1252421 DÉB CC 3	1
	12099	10074172	935,00	0,00	2.904.141,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260249 DÉB CC 3	1
	12099	10074173	892,50	0,00	2.903.248,56 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257940 DÉB CC 3	1
	12099	10074174	892,50	0,00	2.902.356,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258017 DÉB CC 3	1
	12099	10074175	1.190,00	0,00	2.901.166,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258240 DÉB CC 3	1
	12099	10074176	1.190,00	0,00	2.899.976,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259189 DÉB CC 3	1
	12099	10074177	446,25	0,00	2.899.529,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260248 DÉB CC 3	1
	12099	10074178	595,00	0,00	2.898.934,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1269890 DÉB CC 3	1
	12099	10074179	892,50	0,00	2.898.042,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260240 DÉB CC 3	1
	12099	10074180	1.190,00	0,00	2.896.852,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1175974 DÉB CC 3	1
	12099	10074181	892,50	0,00	2.895.959,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260252 DÉB CC 3	1
	12099	10074182	892,50	0,00	2.895.067,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259369 DÉB CC 3	1
	12099	10074183	3.825,00	0,00	2.891.242,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1273490 DÉB CC 3	1
	12099	10074184	446,25	0,00	2.890.796,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259386 DÉB CC 3	1
	12099	10074185	1.190,00	0,00	2.889.606,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260556 DÉB CC 3	1
	12099	10074199	3.500,00	0,00	2.886.106,06 C	E DOC 20210001.01268 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925639 DÉB CC 3	1
	12099	10074200	311,48	0,00	2.885.794,58 C	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 646 DÉB CC 3	1
	12099	10074201	714,00	0,00	2.885.080,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378273 DÉB CC 3	1
	12099	10074202	714,00	0,00	2.884.366,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377472 DÉB CC 3	1
	12099	10074203	714,00	0,00	2.883.652,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377457 DÉB CC 3	1
	12099	10074204	952,00	0,00	2.882.700,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377463 DÉB CC 3	1
	12099	10074205	714,00	0,00	2.881.986,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378274 DÉB CC 3	1
	12099	10074206	714,00	0,00	2.881.272,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 378272 DÉB CC 3	1
	12099	10074207	476,00	0,00	2.880.796,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 377462 DÉB CC 3	1
	12099	10074208	595,00	0,00	2.880.201,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261062 DÉB CC 3	1
	12099	10074209	892,50	0,00	2.879.309,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259387 DÉB CC 3	1
	12099	10074210	892,50	0,00	2.878.416,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258021 DÉB CC 3	1
	12099	10074211	446,25	0,00	2.877.970,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260239 DÉB CC 3	1
	12099	10074212	892,50	0,00	2.877.077,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258018 DÉB CC 3	1
	12099	10074213	892,50	0,00	2.876.185,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 1260091 DÉB CC 3	
19/03/2021	12099	10074214	595,00	0,00	2.875.590,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258230 DÉB CC 3	
	12099	10074215	595,00	0,00	2.874.995,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1270251 DÉB CC 3	
	12099	10074216	1.190,00	0,00	2.873.805,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1259191 DÉB CC 3	
	12099	10074217	1.190,00	0,00	2.872.615,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260554 DÉB CC 3	
	12099	10074218	1.190,00	0,00	2.871.425,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260247 DÉB CC 3	
	12099	10074219	595,00	0,00	2.870.830,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258238 DÉB CC 3	
	12099	10074220	892,50	0,00	2.869.937,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260245 DÉB CC 3	
	12099	10074221	892,50	0,00	2.869.045,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260253 DÉB CC 3	
	12099	10074222	1.190,00	0,00	2.867.855,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258235 DÉB CC 3	
	12099	10074223	892,50	0,00	2.866.962,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260049 DÉB CC 3	
	12099	10074224	1.870,00	0,00	2.865.092,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1252591 DÉB CC 3	
	12099	10074225	892,50	0,00	2.864.200,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258019 DÉB CC 3	
	12099	10074226	595,00	0,00	2.863.605,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1261059 DÉB CC 3	
	12099	10074227	446,25	0,00	2.863.159,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260246 DÉB CC 3	
	12099	10074228	1.190,00	0,00	2.861.969,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260552 DÉB CC 3	
	12099	10074229	595,00	0,00	2.861.374,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1252594 DÉB CC 3	
	12099	10074230	595,00	0,00	2.860.779,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260250 DÉB CC 3	
	12099	10074231	446,25	0,00	2.860.332,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258023 DÉB CC 3	
	12099	10074232	595,00	0,00	2.859.737,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258237 DÉB CC 3	
	12099	10074233	1.190,00	0,00	2.858.547,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258231 DÉB CC 3	
	12099	10074234	1.190,00	0,00	2.857.357,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1259188 DÉB CC 3	
	12099	10074235	595,00	0,00	2.856.762,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1261094 DÉB CC 3	
	12099	10074236	1.190,00	0,00	2.855.572,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258242 DÉB CC 3	
	12099	10074237	595,00	0,00	2.854.977,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260553 DÉB CC 3	
	12099	10074238	1.190,00	0,00	2.853.787,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1260251 DÉB CC 3	
	12099	10074239	1.190,00	0,00	2.852.597,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258239 DÉB CC 3	
	12099	10074240	525,00	0,00	2.852.072,83 C	EDOC 20210001.01255 BDP	1
						BRASIL DIST PROD OPME EIRELI	
						ME PG NF 5108 DÉB CC 3	
	12099	10074241	1.190,00	0,00	2.850.882,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258830 DÉB CC 3	
	12099	10074242	1.190,00	0,00	2.849.692,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258292 DÉB CC 3	
	12099	10074243	1.190,00	0,00	2.848.502,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258236 DÉB CC 3	
	12099	10074244	1.190,00	0,00	2.847.312,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1258838 DÉB CC 3	
	12099	10074245	595,00	0,00	2.846.717,83 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA PG NF 1259448 DÉB CC 3	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2021	12099	10074246	892,50	0,00	2.845.825,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1259186 DÉB CC 3	1
	12099	10074247	446,25	0,00	2.845.379,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260244 DÉB CC 3	1
	12099	10074248	595,00	0,00	2.844.784,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1261060 DÉB CC 3	1
	12099	10074249	892,50	0,00	2.843.891,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1258026 DÉB CC 3	1
	12099	10074250	446,25	0,00	2.843.445,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1260241 DÉB CC 3	1
	12099	10074251	446,25	0,00	2.842.999,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 1257937 DÉB CC 3	1
	12099	10074252	2.780,00	0,00	2.840.219,08 C	EDOC 20210001.01283 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME PG NF 20575 DÉB CC 3	1
	12099	10074253	172,50	0,00	2.840.046,58 C	EDOC 20210001.01206 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA PG NF 829 DÉB CC 3	1
	12099	10074254	5.760,00	0,00	2.834.286,58 C	E-DOC 20210001.01201 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 54989 DÉB CC 3	1
	12099	10074256	2.998,00	0,00	2.831.288,58 C	EDOC 2021000101230 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 10442 DÉB CC 3	1
	12099	10074257	1.870,00	0,00	2.829.418,58 C	EDOC 2021000101312 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3323 DÉB CC 3	1
	12099	10074258	1.870,00	0,00	2.827.548,58 C	EDOC 2021000101312 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3322 DÉB CC 3	1
	12099	10074259	1.190,00	0,00	2.826.358,58 C	EDOC 2021000101312 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 3293 DÉB CC 3	1
	12099	10074260	892,50	0,00	2.825.466,08 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80288 DÉB CC 3	1
	12099	10074261	892,50	0,00	2.824.573,58 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80262 DÉB CC 3	1
	12099	10074262	892,50	0,00	2.823.681,08 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80282 DÉB CC 3	1
	12099	10074263	935,00	0,00	2.822.746,08 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80221 DÉB CC 3	1
	12099	10074264	892,50	0,00	2.821.853,58 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80290 DÉB CC 3	1
	12099	10074265	1.190,00	0,00	2.820.663,58 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80157 DÉB CC 3	1
	12099	10074266	892,50	0,00	2.819.771,08 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80289 DÉB CC 3	1
	12099	10074267	1.190,00	0,00	2.818.581,08 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80155 DÉB CC 3	1
	12099	10074268	595,00	0,00	2.817.986,08 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 79211 DÉB CC 3	1
	12099	10074269	1.870,00	0,00	2.816.116,08 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80176 DÉB CC 3	1
	12099	10074270	595,00	0,00	2.815.521,08 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80175	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
19/03/2021	12099	10074271	892,50	0,00	2.814.628,58 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80272	1
	12099	10074272	935,00	0,00	2.813.693,58 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 75619	1
	12099	10074273	892,50	0,00	2.812.801,08 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80266	1
	12099	10074274	892,50	0,00	2.811.908,58 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80268	1
	12099	10074275	595,00	0,00	2.811.313,58 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80160	1
	12099	10074276	935,00	0,00	2.810.378,58 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80161	1
	12099	10074277	935,00	0,00	2.809.443,58 C	8 EDOC 20210001.01318 OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 80166	1
	12099	10074316	882,00	0,00	2.808.561,58 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13844	1
	12099	10074317	1.760,00	0,00	2.806.801,58 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13850	1
	12099	10074318	1.760,00	0,00	2.805.041,58 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 13854	1
	12099	10074319	1.120,00	0,00	2.803.921,58 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 5562 DÉB CC 3	1
	12099	10074320	1.496,00	0,00	2.802.425,58 C	E DOC 20210001.01307 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 14572 DÉB CC 3	1
	12099	10074374	4.800,00	0,00	2.797.625,58 C	8 EDOC 20210001.01278 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA PG NF 7093 DÉB CC 3	1
	12099	10073588	0,00	750,00	2.798.375,58 C	CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 430 42126 05/04/2021	1
	12099	10073611	0,00	16.400,00	2.814.775,58 C	MASTER COMERCIAL LTDA 1056 05/04/2021	1
	12099	10073614	0,00	19.639,20	2.834.414,78 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 111644 15/04/2021	1
	12099	10073175	0,00	63.675,00	2.898.089,78 C	HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. DE HIG. PE 2555 42157 17/04/2021	1
	12099	10073656	0,00	1.132,57	2.899.222,35 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930046 42449 18/04/2021	1
	12099	10073668	0,00	125,00	2.899.347,35 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49775 42288 05/04/2021	1
	12099	10073691	0,00	22.200,00	2.921.547,35 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2902713 42453 12/04/2021	1
	12099	10073281	0,00	507,84	2.922.055,19 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 37304 42360 16/04/2021	1
	12099	10073319	0,00	43.500,00	2.965.555,19 C	MAIS OXIGENIO EIRELI 1505 42489 08/04/2021	1
	12099	10073037	0,00	11.400,00	2.976.955,19 C	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 272040 42408 29/04/2021	1
	12099	10073512	0,00	31,99	2.976.987,18 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349788 16/04/2021	1
	12099	10073515	0,00	147,84	2.977.135,02 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48945 42361	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17/04/2021	
19/03/2021	12099	10073547	0,00	4.800,00	2.981.935,02 C	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7219 42320 08/04/2021	1
22/03/2021	12099	10074381	16.000,00	0,00	2.965.935,02 C	E-DOC 1379 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 259661 DÉB CC 3	1
	12099	10073537	0,00	1.826,00	2.967.761,02 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19110 07/06/2021	1
	12099	10074384	8.332,00	0,00	2.959.429,02 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146760 DÉB CC 3	1
	12099	10074385	1.813,82	0,00	2.957.615,20 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 362423 EDOC 1348	1
	12099	10074387	772,80	0,00	2.956.842,40 C	EDOC 20210001.01193 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI PG NF 490 DÉB CC 3	1
	12099	10074394	3.270,00	0,00	2.953.572,40 C	8 E-DOC 1346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 146768 DÉB CC 3	1
	12099	10074401	9.610,00	0,00	2.943.962,40 C	8 EDOC 20210001.01340 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27004 DÉB CC 3	1
	12099	10074402	70.200,00	0,00	2.873.762,40 C	8 EDOC 20210001.01354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27001 DÉB CC 3	1
	12099	10074403	7.000,00	0,00	2.866.762,40 C	8 EDOC 20210001.01354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 26998 DÉB CC 3	1
	12099	10074405	14.070,00	0,00	2.852.692,40 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 925877 DÉB CC 3	1
	12099	10073123	0,00	787,50	2.853.479,90 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396450 14/05/2021	1
	12099	10073137	0,00	595,00	2.854.074,90 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92040 16/05/2120	1
	12099	10073602	0,00	892,50	2.854.967,40 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3679 11/06/2021	1
	12099	10073166	0,00	1.826,00	2.856.793,40 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19113 07/06/2021	1
	12099	10073651	0,00	540,00	2.857.333,40 C	AS3 HOSPITALAR LTDA 831 42500 09/04/2021	1
	12099	10073196	0,00	85,30	2.857.418,70 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350191 18/04/2021	1
	12099	10073216	0,00	1.826,00	2.859.244,70 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19111 07/06/2021	1
	12099	10073236	0,00	892,50	2.860.137,20 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92039 16/05/2021	1
	12099	10073734	0,00	640,50	2.860.777,70 C	BVC COM E DIST 262 42255 08/04/2021	1
	12099	10073315	0,00	1.190,00	2.861.967,70 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19114 07/06/2021	1
	12099	10073333	0,00	1.190,00	2.863.157,70 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3698 18/06/2021	1
	12099	10073783	0,00	18.925,00	2.882.082,70 C	PROVISÃO NFS Nº 5360 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12099	10073380	0,00	6.594,00	2.888.676,70 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 13759 42218 12/04/2021	1
	12099	10073389	0,00	3.005,75	2.891.682,45 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220047 42509 13/04/2021	1
	12099	10073426	0,00	892,50	2.892.574,95 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3680	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/06/2021	
22/03/2021	12099	10073474	0,00	2.460,07	2.895.035,02 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350147 18/04/2021	1
	12099	10073481	0,00	1.186,11	2.896.221,13 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220076 42497 13/04/2021	1
	12099	10073028	0,00	1.190,00	2.897.411,13 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19109 07/06/2021	1
	12099	10073075	0,00	1.826,00	2.899.237,13 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19112 07/06/2021	1
	12099	10074382	184,00	0,00	2.899.053,13 C	E DOC 20210001.01164 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR PG NF 35177907 DÉB CC 3	1
23/03/2021	12099	10073078	0,00	1.190,00	2.900.243,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310909 09/06/2021	1
	12099	10073080	0,00	1.190,00	2.901.433,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310831 09/06/2021	1
	12099	10073081	0,00	1.190,00	2.902.623,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310827 09/06/2021	1
	12099	10073082	0,00	1.190,00	2.903.813,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310833 09/06/2021	1
	12099	10073534	0,00	787,50	2.904.600,63 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396476 14/05/2021	1
	12099	10073535	0,00	787,50	2.905.388,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396475 14/05/2021	1
	12099	10073543	0,00	1.190,00	2.906.578,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310825 09/06/2021	1
	12099	10073544	0,00	1.190,00	2.907.768,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310912 09/06/2021	1
	12099	10074408	39,78	0,00	2.907.728,35 C	EDOC 20210001.01402 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP PG NF 10636 DÉB CC 3	1
	12099	10074410	18.925,00	0,00	2.888.803,35 C	8 EDOC 20210001.00929 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA PG NF 5300 DÉB CC 3	1
	12099	10074411	42,65	0,00	2.888.760,70 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345335 DÉB CC 3	1
	12099	10074412	31,99	0,00	2.888.728,71 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345321 DÉB CC 3	1
	12099	10074413	53,31	0,00	2.888.675,40 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345348 DÉB CC 3	1
	12099	10074414	47,87	0,00	2.888.627,53 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345347 DÉB CC 3	1
	12099	10074415	47,87	0,00	2.888.579,66 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345352 DÉB CC 3	1
	12099	10074416	85,30	0,00	2.888.494,36 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345330 DÉB CC 3	1
	12099	10074417	143,62	0,00	2.888.350,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345322 DÉB CC 3	1
	12099	10074418	488,40	0,00	2.887.862,34 C	EDOC 20210001.01392 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP PG NF 1974 DÉB CC 3	1
	12099	10074419	21,32	0,00	2.887.841,02 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 345351 DÉB CC 3	1
	12099	10073142	0,00	1.190,00	2.889.031,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310832 09/06/2021	1
	12099	10073594	0,00	14.250,00	2.903.281,02 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 113760 15/04/2021	1
	12099	10073599	0,00	595,00	2.903.876,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310910 09/06/2021	1
	12099	10073600	0,00	1.190,00	2.905.066,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310846 09/06/2021	1
	12099	10073617	0,00	787,50	2.905.853,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396467 14/05/2021	1
	12099	10073623	0,00	595,00	2.906.448,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310923 09/06/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2021	12099	10073624	0,00	595,00	2.907.043,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310848 09/06/2021	1
	12099	10073162	0,00	787,50	2.907.831,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396452 14/05/2021	1
	12099	10073163	0,00	787,50	2.908.618,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396458 14/05/2021	1
	12099	10073164	0,00	787,50	2.909.406,02 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396468 14/05/2021	1
	12099	10073165	0,00	787,50	2.910.193,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396460 14/05/2021	1
	12099	10073167	0,00	1.650,00	2.911.843,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396462 14/05/2021	1
	12099	10073168	0,00	1.650,00	2.913.493,52 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396459 14/05/2021	1
	12099	10073171	0,00	595,00	2.914.088,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310823 09/06/2021	1
	12099	10073172	0,00	1.190,00	2.915.278,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310845 09/06/2021	1
	12099	10073173	0,00	1.190,00	2.916.468,52 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310847 09/06/2021	1
	12099	10073671	0,00	1.683,75	2.918.152,27 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151007 42498 19/04/2021	1
	12099	10073689	0,00	71,81	2.918.224,08 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350593 21/04/2021	1
	12099	10073697	0,00	787,50	2.919.011,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396466 14/05/2021	1
	12099	10073700	0,00	787,50	2.919.799,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396478 14/05/2021	1
	12099	10073701	0,00	1.050,00	2.920.849,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396469 14/05/2021	1
	12099	10073702	0,00	1.050,00	2.921.899,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396455 14/05/2021	1
	12099	10073703	0,00	1.650,00	2.923.549,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396464 14/05/2021	1
	12099	10073704	0,00	1.650,00	2.925.199,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396474 14/05/2021	1
	12099	10073705	0,00	1.190,00	2.926.389,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310907 09/06/2021	1
	12099	10073710	0,00	1.190,00	2.927.579,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310830 09/06/2021	1
	12099	10073242	0,00	1.190,00	2.928.769,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310824 09/06/2021	1
	12099	10073243	0,00	1.190,00	2.929.959,08 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310844 09/06/2021	1
	12099	10073275	0,00	787,50	2.930.746,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396473 15/04/2021	1
	12099	10073276	0,00	1.650,00	2.932.396,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396461 14/05/2021	1
	12099	10073279	0,00	1.190,00	2.933.586,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310851 09/06/2021	1
	12099	10073280	0,00	1.190,00	2.934.776,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310849 09/06/2021	1
	12099	10073269	0,00	787,50	2.935.564,08 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 396449 14/05/2021	1
	12099	10073345	0,00	85,30	2.935.649,38 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350592 21/04/2021	1
	12099	10073358	0,00	1.190,00	2.936.839,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310815 09/06/2021	1
	12099	10073359	0,00	1.190,00	2.938.029,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310828 09/06/2021	1
	12099	10073361	0,00	1.190,00	2.939.219,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310829 09/06/2021	1
	12099	10073362	0,00	1.190,00	2.940.409,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310850 09/06/2021	1
	12099	10073363	0,00	1.190,00	2.941.599,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1310913 09/06/2021	
23/03/2021	12099	10073422	0,00	1.190,00	2.942.789,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310843 09/06/2021	
	12099	10073444	0,00	787,50	2.943.576,88 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396456 14/05/2021	
	12099	10073448	0,00	787,50	2.944.364,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396448 14/05/2021	
	12099	10073449	0,00	393,75	2.944.758,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396457 14/05/2021	
	12099	10073450	0,00	1.050,00	2.945.808,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396471 14/05/2021	
	12099	10073451	0,00	1.050,00	2.946.858,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396472 14/05/2021	
	12099	10073452	0,00	825,00	2.947.683,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396199 10/05/2021	
	12099	10073453	0,00	595,00	2.948.278,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310908 09/06/2021	
	12099	10073519	0,00	595,00	2.948.873,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310826 09/06/2021	
	12099	10073529	0,00	1.337,08	2.950.210,21 C	COMERCIAL CIRUR	1
						RIOCLARENSE LTDA 1412495	
						42502 19/04/2021	
	12099	10073071	0,00	787,50	2.950.997,71 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396465 14/05/2021	
	12099	10073072	0,00	787,50	2.951.785,21 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396477 14/05/2021	
	12099	10073076	0,00	1.050,00	2.952.835,21 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396470 14/05/2021	
	12099	10073077	0,00	1.650,00	2.954.485,21 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1
						396463 14/05/2021	
24/03/2021	12099	10074421	4.185,00	0,00	2.950.300,21 C	EDOC 20210001.01393 NENUTRI	1
						COMERCIAL LTDA PG NF 2245	
						DÉB CC 3	
	12099	10073049	0,00	1.870,00	2.952.170,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310914 09/06/2021	
	12099	10074425	41.548,00	0,00	2.910.622,21 C	EDOC 2021000101405 D M P DE	1
						A RODRIGUES - COMERCIO E	
						SOLUCOES EM SAUDE PG NF	
						565 DÉB CC 3	
	12099	10074427	4.400,00	0,00	2.906.222,21 C	E-DOC 1362 VIA NUT NUTRICAO	1
						CLIN PROD HOSP LTDA PG NF	
						55651 DÉB CC 3	
	12099	10074429	35.100,00	0,00	2.871.122,21 C	EDOC 2021000101389 HC	1
						CAMARGO IND. E COM. DE	
						CONF. LTDA PG NF 193 DÉB CC	
						3	
	12099	10074430	14.000,00	0,00	2.857.122,21 C	E DOC 20210001.01368 MASTER	1
						COMERCIAL LTDA PG NF 1122	
						DÉB CC 3	
	12099	10073097	0,00	892,50	2.858.014,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1305603 26/05/2021	
	12099	10073100	0,00	9.900,00	2.867.914,71 C	G R SILVA DENTAL EIRELI 2384	1
						42494 13/04/2021	
	12099	10073106	0,00	892,50	2.868.807,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310817 09/06/2021	
	12099	10073563	0,00	892,50	2.869.699,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310822 09/06/2021	
	12099	10073564	0,00	446,25	2.870.145,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310778 09/06/2021	
	12099	10073565	0,00	1.870,00	2.872.015,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1312340 14/06/2021	
	12099	10073138	0,00	935,00	2.872.950,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310313 08/06/2021	
	12099	10073147	0,00	1.870,00	2.874.820,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310921 09/06/2021	
	12099	10073595	0,00	1.870,00	2.876.690,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
						LTDA 1310911 09/06/2021	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
24/03/2021	12099	10073647	0,00	892,50	2.877.583,46 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310819 09/06/2021	1
	12099	10073648	0,00	892,50	2.878.475,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310821 09/06/2021	1
	12099	10073649	0,00	892,50	2.879.368,46 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310785 09/06/2021	1
	12099	10073650	0,00	892,50	2.880.260,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310816 09/06/2021	1
	12099	10073679	0,00	1.870,00	2.882.130,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310728 09/06/2021	1
	12099	10073680	0,00	1.870,00	2.884.000,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310944 09/07/2021	1
	12099	10073682	0,00	913,00	2.884.913,96 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19241 14/06/2021	1
	12099	10073238	0,00	1.870,00	2.886.783,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310924 09/06/2021	1
	12099	10073250	0,00	1.870,00	2.888.653,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310920 09/06/2021	1
	12099	10073256	0,00	913,00	2.889.566,96 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19179 09/06/2021	1
	12099	10073257	0,00	1.826,00	2.891.392,96 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19242 14/06/2021	1
	12099	10073735	0,00	892,50	2.892.285,46 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310779 09/06/2021	1
	12099	10073736	0,00	892,50	2.893.177,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310782 09/06/2021	1
	12099	10073299	0,00	892,50	2.894.070,46 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310818 09/06/2021	1
	12099	10073300	0,00	892,50	2.894.962,96 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310781 09/06/2021	1
	12099	10073301	0,00	446,25	2.895.409,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310786 09/06/2021	1
	12099	10073387	0,00	892,50	2.896.301,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310820 09/06/2021	1
	12099	10073388	0,00	892,50	2.897.194,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310783 09/06/2021	1
	12099	10073418	0,00	1.870,00	2.899.064,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310919 09/06/2021	1
	12099	10073429	0,00	1.870,00	2.900.934,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310922 09/06/2021	1
	12099	10073430	0,00	892,50	2.901.826,71 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310837 09/07/2021	1
	12099	10073431	0,00	892,50	2.902.719,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311261 12/07/2021	1
	12099	10073432	0,00	1.190,00	2.903.909,21 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1311740 13/07/2021	1
	12099	10073462	0,00	511,10	2.904.420,31 C	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7507 42388 14/04/2021	1
	12099	10073478	0,00	892,50	2.905.312,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310780 09/06/2021	1
	12099	10073479	0,00	892,50	2.906.205,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310784 09/06/2021	1
	12099	10073480	0,00	892,50	2.907.097,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310787 09/06/2021	1
	12099	10073048	0,00	1.870,00	2.908.967,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312339 14/06/2021	1
	12099	10074422	3.102,25	0,00	2.905.865,56 C	8 EDOC 20210001.01442 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2887536 DÉB CC 3	1
25/03/2021	12099	10073052	0,00	935,00	2.906.800,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92747 22/05/2021	1
	12099	10073053	0,00	935,00	2.907.735,56 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92754 22/05/2021	1
	12099	10073055	0,00	892,50	2.908.628,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92638 21/05/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2021	12099	10073056	0,00	446,25	2.909.074,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92681 21/05/2021	1
	12099	10073057	0,00	892,50	2.909.966,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92647 21/05/2021	1
	12099	10073517	0,00	1.190,00	2.911.156,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92737 22/05/2021	1
	12099	10073518	0,00	1.190,00	2.912.346,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92738 22/05/2021	1
	12099	10073520	0,00	1.870,00	2.914.216,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312387 14/06/2021	1
	12099	10073521	0,00	935,00	2.915.151,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92750 22/05/2021	1
	12099	10073523	0,00	892,50	2.916.044,31 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92668 21/05/2021	1
	12099	10073524	0,00	892,50	2.916.936,81 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92663 21/05/2021	1
	12099	10073060	0,00	74,64	2.917.011,45 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350686 21/04/2021	1
	12099	10073074	0,00	10.333,44	2.927.344,89 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1458 42444 15/04/2021	1
	12099	10073083	0,00	15.983,33	2.943.328,22 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 382113 15/06/2021	1
	12099	10073545	0,00	3.778,15	2.947.106,37 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7552 12/06/2021	1
	12099	10074433	736,00	0,00	2.946.370,37 C	8 EDOC 20210001.01331 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 444265 DÉB CC 3	1
	12099	10074435	647,50	0,00	2.945.722,87 C	8 E-DOC 1400 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP PG NF 7414 DÉB CC 3	1
	12099	10074436	2.878,50	0,00	2.942.844,37 C	8 E-DOC 1358 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR PG NF 3296 DÉB CC 3	1
	12099	10074437	1.404,48	0,00	2.941.439,89 C	8 E-DOC 1361 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48149 DÉB CC 3	1
	12099	10074441	5.805,00	0,00	2.935.634,89 C	8 PROC 2021000101348 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 362624 DÉB CC 3	1
	12099	10074443	1.196,00	0,00	2.934.438,89 C	EDOC 2021000101353 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 883452 DÉB CC 3	1
	12099	10074445	23.697,00	0,00	2.910.741,89 C	EDOC 20210001.01327 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI PG NF 4524 DÉB CC 3	1
	12099	10074446	65,00	0,00	2.910.676,89 C	8 EDOC 20210001.01333 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 883444 DÉB CC 3	1
	12099	10073093	0,00	14.850,00	2.925.526,89 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 72584 03/05/2021	1
	12099	10073139	0,00	1.190,00	2.926.716,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92691 21/05/2021	1
	12099	10073143	0,00	1.050,00	2.927.766,89 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 397815 22/05/2021	1
	12099	10073144	0,00	1.870,00	2.929.636,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92773 22/05/2021	1
	12099	10073145	0,00	1.870,00	2.931.506,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92755 22/05/2021	1
	12099	10073596	0,00	1.190,00	2.932.696,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92718 21/05/2021	1
	12099	10073597	0,00	1.190,00	2.933.886,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92692 21/05/2021	1
	12099	10073598	0,00	1.190,00	2.935.076,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92731 21/05/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2021	12099	10073601	0,00	446,25	2.935.523,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92958 23/05/2021	1
	12099	10073604	0,00	446,25	2.935.969,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92675 21/05/2021	1
	12099	10073152	0,00	892,50	2.936.861,89 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92655 21/05/2021	1
	12099	10073153	0,00	892,50	2.937.754,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92637 21/05/2021	1
	12099	10073154	0,00	446,25	2.938.200,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92680 21/05/2021	1
	12099	10073158	0,00	15.983,33	2.954.183,97 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31880 14/06/2021	1
	12099	10073176	0,00	1.825,00	2.956.008,97 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31280 42153 22/04/2021	1
	12099	10073631	0,00	11.922,72	2.967.931,69 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43706 15/06/2021	1
	12099	10073672	0,00	1.190,00	2.969.121,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92736 22/05/2021	1
	12099	10073673	0,00	1.190,00	2.970.311,69 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3712 22/06/2021	1
	12099	10073674	0,00	1.870,00	2.972.181,69 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1313710 17/06/2021	1
	12099	10073677	0,00	935,00	2.973.116,69 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92749 22/05/2021	1
	12099	10073683	0,00	892,50	2.974.009,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92665 21/05/2021	1
	12099	10073688	0,00	15.983,33	2.989.992,52 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31879 14/06/2021	1
	12099	10073699	0,00	2.910,00	2.992.902,52 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2910867 42501 19/04/2021	1
	12099	10073711	0,00	1.356,35	2.994.258,87 C	HJE MEDICAL LTDA - ME 3970 18/06/2021	1
	12099	10073239	0,00	1.190,00	2.995.448,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92734 22/05/2021	1
	12099	10073240	0,00	1.190,00	2.996.638,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92719 21/05/2021	1
	12099	10073241	0,00	1.190,00	2.997.828,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92688 21/05/2021	1
	12099	10073244	0,00	1.870,00	2.999.698,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312240 16/06/2021	1
	12099	10073245	0,00	892,50	3.000.591,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92664 21/05/2021	1
	12099	10073247	0,00	1.870,00	3.002.461,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92769 22/05/2021	1
	12099	10073248	0,00	935,00	3.003.396,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92746 22/05/2021	1
	12099	10073249	0,00	1.870,00	3.005.266,37 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92770 22/05/2021	1
	12099	10073259	0,00	756,00	3.006.022,37 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9949 42476 23/04/2021	1
	12099	10073328	0,00	81,60	3.006.103,97 C	GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 5282 42475 23/04/2021	1
	12099	10073329	0,00	595,00	3.006.698,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92725 21/05/2021	1
	12099	10073330	0,00	1.190,00	3.007.888,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92693 21/05/2021	1
	12099	10073331	0,00	892,50	3.008.781,47 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92666 21/05/2021	1
	12099	10073332	0,00	892,50	3.009.673,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92645 21/05/2021	1
	12099	10073334	0,00	1.870,00	3.011.543,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92763 22/05/2021	1
	12099	10073335	0,00	1.870,00	3.013.413,97 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92772 22/05/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2021	12099	10073343	0,00	15.983,33	3.029.397,30 C	ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 31878 14/06/2021	1
	12099	10073357	0,00	2.777,60	3.032.174,90 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2909912 42501 19/04/2021	1
	12099	10073364	0,00	3.887,82	3.036.062,72 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7553 12/06/2021	1
	12099	10073419	0,00	1.190,00	3.037.252,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92727 21/05/2021	1
	12099	10073420	0,00	1.190,00	3.038.442,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92717 21/05/2021	1
	12099	10073421	0,00	1.190,00	3.039.632,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92723 21/05/2021	1
	12099	10073423	0,00	892,50	3.040.525,22 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3719 24/06/2021	1
	12099	10073424	0,00	1.870,00	3.042.395,22 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1312380 14/06/2021	1
	12099	10073427	0,00	25.580,00	3.067.975,22 C	UBER MEDICA HOSPITALAR LTDA 51572 42505 23/04/2021	1
	12099	10073434	0,00	892,50	3.068.867,72 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92648 21/05/2021	1
	12099	10073435	0,00	892,50	3.069.760,22 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92649 21/05/2021	1
	12099	10073458	0,00	2.192,55	3.071.952,77 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7559 12/06/2021	1
	12099	10073459	0,00	2.945,00	3.074.897,77 C	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31315 41976 23/04/2021	1
	12099	10073460	0,00	2.922,72	3.077.820,49 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43705 15/06/2021	1
	12099	10073050	0,00	1.190,00	3.079.010,49 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92735 22/05/2021	1
	12099	10073051	0,00	935,00	3.079.945,49 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 92767 22/05/2021	1
26/03/2021	12099	10074513	2.939,63	0,00	3.077.005,86 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475163 DÉB CC 3	1
	12099	10074514	972,58	0,00	3.076.033,28 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475092 DÉB CC 3	1
	12099	10074515	299,90	0,00	3.075.733,38 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475127 DÉB CC 3	1
	12099	10074516	936,58	0,00	3.074.796,80 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475121 DÉB CC 3	1
	12099	10074517	183,81	0,00	3.074.612,99 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475090 DÉB CC 3	1
	12099	10074518	936,58	0,00	3.073.676,41 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475118 DÉB CC 3	1
	12099	10074519	102,00	0,00	3.073.574,41 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475129 DÉB CC 3	1
	12099	10074520	1.163,90	0,00	3.072.410,51 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475124 DÉB CC 3	1
	12099	10074521	936,58	0,00	3.071.473,93 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI PG NF 475114 DÉB CC 3	
26/03/2021	12099	10074522	936,58	0,00	3.070.537,35 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475116 DÉB CC 3	1
	12099	10074523	936,58	0,00	3.069.600,77 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472711 DÉB CC 3	1
	12099	10074524	275,48	0,00	3.069.325,29 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472713 DÉB CC 3	1
	12099	10074525	299,90	0,00	3.069.025,39 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472712 DÉB CC 3	1
	12099	10074526	90,29	0,00	3.068.935,10 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472720 DÉB CC 3	1
	12099	10074527	972,58	0,00	3.067.962,52 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473576 DÉB CC 3	1
	12099	10074528	972,58	0,00	3.066.989,94 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473581 DÉB CC 3	1
	12099	10074529	1.458,87	0,00	3.065.531,07 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473588 DÉB CC 3	1
	12099	10074530	90,29	0,00	3.065.440,78 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473555 DÉB CC 3	1
	12099	10074531	154,38	0,00	3.065.286,40 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473557 DÉB CC 3	1
	12099	10074532	486,29	0,00	3.064.800,11 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472215 DÉB CC 3	1
	12099	10074533	972,58	0,00	3.063.827,53 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472219 DÉB CC 3	1
	12099	10074534	203,82	0,00	3.063.623,71 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475439 DÉB CC 3	1
	12099	10073616	0,00	995,00	3.064.618,71 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149961 25/04/2021	1
	12099	10073630	0,00	20.650,00	3.085.268,71 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27916 25/04/2021	1
	12099	10073278	0,00	42.170,50	3.127.439,21 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 337490 05/05/2021	1
	12099	10073265	0,00	995,00	3.128.434,21 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149960 25/04/2021	1
	12099	10073344	0,00	305,40	3.128.739,61 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10728 42521 15/04/2021	1
	12099	10073349	0,00	995,00	3.129.734,61 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149962 25/04/2021	1
	12099	10073365	0,00	63,98	3.129.798,59 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351507 23/04/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2021	12099	10073516	0,00	595,00	3.130.393,59 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310834 09/06/2021	1
	12099	10073068	0,00	995,00	3.131.388,59 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 149963 25/04/2021	1
	12099	10073084	0,00	53,31	3.131.441,90 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351509 23/04/2021	1
	12099	10073085	0,00	63,97	3.131.505,87 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351508 23/04/2021	1
	12099	10073086	0,00	104.135,04	3.235.640,91 C	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 519 42312 16/04/2021	1
	12099	10074447	353,71	0,00	3.235.287,20 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475429 DÉB CC 3	1
	12099	10074448	148,40	0,00	3.235.138,80 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475419 DÉB CC 3	1
	12099	10074449	972,58	0,00	3.234.166,22 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475430 DÉB CC 3	1
	12099	10074450	235,88	0,00	3.233.930,34 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475423 DÉB CC 3	1
	12099	10074451	703,14	0,00	3.233.227,20 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473746 DÉB CC 3	1
	12099	10074452	972,58	0,00	3.232.254,62 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473759 DÉB CC 3	1
	12099	10074453	1.458,87	0,00	3.230.795,75 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473764 DÉB CC 3	1
	12099	10074454	3.000,22	0,00	3.227.795,53 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473756 DÉB CC 3	1
	12099	10074455	3.088,20	0,00	3.224.707,33 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473755 DÉB CC 3	1
	12099	10074456	102,92	0,00	3.224.604,41 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 476901 DÉB CC 3	1
	12099	10074457	90,29	0,00	3.224.514,12 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473749 DÉB CC 3	1
	12099	10074458	1.163,90	0,00	3.223.350,22 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475420 DÉB CC 3	1
	12099	10074459	522,41	0,00	3.222.827,81 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473751 DÉB CC 3	1
	12099	10074460	3.778,15	0,00	3.219.049,66 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472208 DÉB CC 3	1
	12099	10074461	32.800,00	0,00	3.186.249,66 C	8 E-DOC 1384 ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 27850 DÉB CC 3	1
	12099	10074462	6.961,36	0,00	3.179.288,30 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA PG NF 41917 DÉB CC 3	
26/03/2021	12099	10074463	526,00	0,00	3.178.762,30 C	8 PROC 2021000101352 APOLLO MAT MED HOSP LTDA PG NF 18932 DÉB CC 3	1
	12099	10074464	995,00	0,00	3.177.767,30 C	EDOC 1382 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 148336 DÉB CC 3	1
	12099	10074465	43.830,15	0,00	3.133.937,15 C	8 EDOC 20210001.01197 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 15833 DÉB CC 3	1
	12099	10074466	28.479,00	0,00	3.105.458,15 C	8 EDOC 20210001.01366 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA PG NF 69219 DÉB CC 3	1
	12099	10074468	6.203,98	0,00	3.099.254,17 C	EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41921 DÉB CC 3	1
	12099	10074469	2.922,72	0,00	3.096.331,45 C	EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41922 DÉB CC 3	1
	12099	10074470	781,26	0,00	3.095.550,19 C	EDOC 20210001.01196 - NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 42266 DÉB CC 3	1
	12099	10074471	138,61	0,00	3.095.411,58 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346177 DÉB CC 3	1
	12099	10074472	430,87	0,00	3.094.980,71 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346176 DÉB CC 3	1
	12099	10074473	63,97	0,00	3.094.916,74 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346203 DÉB CC 3	1
	12099	10074474	31,99	0,00	3.094.884,75 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346198 DÉB CC 3	1
	12099	10074476	3.887,82	0,00	3.090.996,93 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6042 DÉB CC 3	1
	12099	10074477	3.887,82	0,00	3.087.109,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6081 DÉB CC 3	1
	12099	10074478	3.887,82	0,00	3.083.221,29 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5652 DÉB CC 3	1
	12099	10074479	2.939,63	0,00	3.080.281,66 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5882 DÉB CC 3	1
	12099	10074480	3.887,82	0,00	3.076.393,84 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5873 DÉB CC 3	1
	12099	10074481	3.887,82	0,00	3.072.506,02 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5874 DÉB CC 3	1
	12099	10074482	3.778,15	0,00	3.068.727,87 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5876 DÉB CC 3	1
	12099	10074483	3.778,15	0,00	3.064.949,72 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5872 DÉB CC 3	1
	12099	10074484	3.778,15	0,00	3.061.171,57 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5871 DÉB CC 3	1
	12099	10074485	2.939,63	0,00	3.058.231,94 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5881 DÉB CC 3	1
	12099	10074486	3.887,82	0,00	3.054.344,12 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5669 DÉB CC 3	1
	12099	10074487	945,93	0,00	3.053.398,19 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5670 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2021	12099	10074488	3.887,82	0,00	3.049.510,37 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5704 DÉB CC 3	1
	12099	10074489	2.939,63	0,00	3.046.570,74 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6044 DÉB CC 3	1
	12099	10074490	2.819,00	0,00	3.043.751,74 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6068 DÉB CC 3	1
	12099	10074491	3.778,15	0,00	3.039.973,59 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6050 DÉB CC 3	1
	12099	10074492	3.668,48	0,00	3.036.305,11 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6045 DÉB CC 3	1
	12099	10074493	3.887,82	0,00	3.032.417,29 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6043 DÉB CC 3	1
	12099	10074494	2.939,63	0,00	3.029.477,66 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6084 DÉB CC 3	1
	12099	10074495	3.887,82	0,00	3.025.589,84 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6082 DÉB CC 3	1
	12099	10074496	2.939,63	0,00	3.022.650,21 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6135 DÉB CC 3	1
	12099	10074497	3.887,82	0,00	3.018.762,39 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6139 DÉB CC 3	1
	12099	10074498	3.778,15	0,00	3.014.984,24 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6134 DÉB CC 3	1
	12099	10074499	2.939,63	0,00	3.012.044,61 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6133 DÉB CC 3	1
	12099	10074500	2.939,63	0,00	3.009.104,98 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 5654 DÉB CC 3	1
	12099	10074501	3.778,15	0,00	3.005.326,83 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6080 DÉB CC 3	1
	12099	10074502	1.064,12	0,00	3.004.262,71 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 473773 DÉB CC 3	1
	12099	10074503	972,58	0,00	3.003.290,13 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 468722 DÉB CC 3	1
	12099	10074504	326,00	0,00	3.002.964,13 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475425 DÉB CC 3	1
	12099	10074505	703,14	0,00	3.002.260,99 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475438 DÉB CC 3	1
	12099	10074506	205,84	0,00	3.002.055,15 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475421 DÉB CC 3	1
	12099	10074507	989,15	0,00	3.001.066,00 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 469370 DÉB CC 3	1
	12099	10074508	972,58	0,00	3.000.093,42 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475110 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2021	12099	10074509	703,14	0,00	2.999.390,28 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475162 DÉB CC 3	1
	12099	10074510	2.939,63	0,00	2.996.450,65 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475161 DÉB CC 3	1
	12099	10074511	15,34	0,00	2.996.435,31 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475165 DÉB CC 3	1
	12099	10074512	972,58	0,00	2.995.462,73 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 475096 DÉB CC 3	1
29/03/2021	12099	10074541	106,70	0,00	2.995.356,03 C	8 PROC 20210001.01509 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI PG NF 49820 DÉB CC 3	1
	12099	10073555	0,00	6.480,00	3.001.836,03 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114413 42547 28/04/2021	1
	12099	10074543	325,50	0,00	3.001.510,53 C	8 EDOC 20210001.01521 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI PG NF 11132 DÉB CC 3	1
	12099	10074544	1.032,12	0,00	3.000.478,41 C	8 EDOC 20210001.01474 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA PG NF 109045 DÉB CC 3	1
	12099	10074545	299,52	0,00	3.000.178,89 C	8 EDOC 20210001.01345 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311962 DÉB CC 3	1
	12099	10074546	301,20	0,00	2.999.877,69 C	8 EDOC 20210001.01335 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 139057 DÉB CC 3	1
	12099	10074548	8.570,20	0,00	2.991.307,49 C	EDOC 20210001.01363 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311963 DÉB CC 3	1
	12099	10074550	10.173,92	0,00	2.981.133,57 C	EDOC 20210001.01476 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 147785 DÉB CC 3	1
	12099	10074551	82,88	0,00	2.981.050,69 C	EDOC 20210001.01476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 147808 DÉB CC 3	1
	12099	10074552	9.912,00	0,00	2.971.138,69 C	EDOC 20210001.01513 - GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA PG NF 38051 DÉB CC 3	1
	12099	10074553	3.612,00	0,00	2.967.526,69 C	8 E-DOC 1520 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 3559 DÉB CC 3	1
	12099	10074554	140,00	0,00	2.967.386,69 C	EDOC 20210001.01375 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1162891 DÉB CC 3	1
	12099	10074555	184,32	0,00	2.967.202,37 C	EDOC 20210001.01359 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 36652 DÉB CC 3	1
	12099	10074557	5.109,17	0,00	2.962.093,20 C	8 EDOC 20210001.01342 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311964 DÉB CC 9	1
	12099	10074559	1.040,00	0,00	2.961.053,20 C	EDOC 20210001.01506 - CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2868410 DÉB CC 3	1
	12099	10074561	572,85	0,00	2.960.480,35 C	EDOC 20210001.01334 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA PG NF 71037 DÉB CC 3	1
	12099	10074562	9.216,00	0,00	2.951.264,35 C	EDOC 20210003.01329 DUPATRI	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 1162909 DÉB CC 3	
29/03/2021	12099	10074563	6.500,25	0,00	2.944.764,10 C	8 E-DOC 1398 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2287 DÉB CC 3	1
	12099	10074564	970,27	0,00	2.943.793,83 C	8 E-DOC 1515 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346704 DÉB CC 3	1
	12099	10074565	117,29	0,00	2.943.676,54 C	8 E-DOC 1515 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PG NF 346702 DÉB CC 3	1
	12099	10074566	869,44	0,00	2.942.807,10 C	8- E-DOC 1337 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 926764 DÉB CC 3	1
	12099	10074535	1.344,00	0,00	2.941.463,10 C	PROC 20210001.01393 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PG NF 2286 DÉB CC 3	1
	12099	10074537	472,50	0,00	2.940.990,60 C	8 E-DOC 1485 PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME PG NF 3109 DÉB CC 3	1
	12099	10074538	105,00	0,00	2.940.885,60 C	8 E-DOC 1484 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME PG NF 62641 DÉB CC 3	1
	12099	10074539	390,00	0,00	2.940.495,60 C	E-DOC 20210001.01497 DROGARIA VIDAL EIRELI PG NF 1003 DÉB CC 3	1
	12099	10074540	14.235,04	0,00	2.926.260,56 C	E-DOC 20210001.01482 NR IND E COM LTDA PG NF 24935 DÉB CC 3	1
	12099	10073610	0,00	10.500,00	2.936.760,56 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152013 42543 28/04/2021	1
	12099	10073625	0,00	7.680,00	2.944.440,56 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1170221 42517 24/04/2021	1
	12099	10073192	0,00	9.150,00	2.953.590,56 C	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3343 42492 16/04/2021	1
	12099	10073678	0,00	115.734,00	3.069.324,56 C	COMFORT EPI LTDA 4352 42527 16/04/2021	1
	12099	10073709	0,00	485,14	3.069.809,70 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351910 25/04/2021	1
	12099	10073252	0,00	2.258,10	3.072.067,80 C	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11502 42493 16/04/2021	1
	12099	10073336	0,00	6.154,50	3.078.222,30 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151848 42520 26/04/2021	1
	12099	10073367	0,00	4.335,50	3.082.557,80 C	AS3 HOSPITALAR LTDA 844 42548 19/04/2021	1
	12099	10073440	0,00	1.260,00	3.083.817,80 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151861 42438 26/04/2021	1
	12099	10073457	0,00	1.639,24	3.085.457,04 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352125 27/04/2021	1
	12099	10073530	0,00	90.143,04	3.175.600,08 C	LANCO LTDA 60568 41527 19/04/2021	1
	12099	10073063	0,00	9.315,00	3.184.915,08 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27985 42525 16/04/2021	1
	12099	10073538	0,00	502,00	3.185.417,08 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141239 42519 25/04/2021	1
	12099	10073542	0,00	63,97	3.185.481,05 C	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351909 25/04/2021	1
	12099	10074542	504,00	0,00	3.184.977,05 C	8 PROC 20210001.01367 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 48265 DÉB CC 3	1
30/03/2021	12099	10074568	622,46	0,00	3.184.354,59 C	PROC 345 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO PG NF 00543 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12099	10073189	0,00	595,00	3.184.949,59 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 19256 14/06/2021	1
	12099	10073194	0,00	1.782,39	3.186.731,98 C	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 99007 42523 23/04/2021	1
	12099	10073339	0,00	47.465,00	3.234.196,98 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 69793 42327 28/04/2021	1
	12099	10073254	0,00	415,00	3.234.611,98 C	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153616 11/05/2021	1
	12099	10073260	0,00	5.457,41	3.240.069,39 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1322789 42362 24/04/2021	1
	12099	10073253	0,00	1.460,00	3.241.529,39 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49208 42529 28/04/2021	1
31/03/2021	12060	10050520	16.400,00	0,00	3.225.129,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.1051	1
	12099	10073454	0,00	3.100,00	3.228.229,39 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80915 42518 20/04/2021	1
	12060	10050970	12.150,00	0,00	3.216.079,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.192 TBA JB	1
	12060	10050971	8.775,00	0,00	3.207.304,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.192 TBA JB	1
	12060	10050972	25.650,00	0,00	3.181.654,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	1
	12060	10050973	16.605,00	0,00	3.165.049,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	1
	12060	10050974	8.802,00	0,00	3.156.247,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	1
	12060	10050975	45.900,00	0,00	3.110.347,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.191 TBA JB	1
	12060	10050976	22.950,00	0,00	3.087.397,39 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.188 TBA JB	1
	12099	10074586	594,54	0,00	3.086.802,85 C	EDOC 20210001.01501 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 114243 DÉB CC 3	1
	12099	10074589	334,00	0,00	3.086.468,85 C	EDOC 20210001.01495 - SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA PG NF 114244 DÉB CC 3	1
	12099	10074590	9.300,00	0,00	3.077.168,85 C	8 EDOC 20210001.01481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 27338 DÉB CC 3	1
	12099	10074599	5.040,00	0,00	3.072.128,85 C	8 E-DOC 1480 PERFIL DIGITAL COM. E SERVICOS EIRELI PG NF 1170 DÉB CC 3	1
	12099	10074600	7.025,00	0,00	3.065.103,85 C	EDOC 20210001.01477 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA PG NF 55970 DÉB CC 3	1
	12056	35	0,00	8.802,00	3.073.905,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	1
	12056	36	0,00	28.215,00	3.102.120,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 189 TBA JB	1
	12056	37	0,00	25.650,00	3.127.770,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	1
	12056	38	0,00	8.775,00	3.136.545,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 192 TBA JB	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.863.601,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	39	0,00	12.150,00	3.148.695,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 192 TBA JB	1
	12056	40	0,00	45.900,00	3.194.595,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	1
	12056	41	0,00	16.605,00	3.211.200,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	1
	12056	43	0,00	22.950,00	3.234.150,85 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 188 TBA JB	1
	12099	10073091	0,00	947,80	3.235.098,65 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3726 42204 29/04/2021	1
	12099	10073169	0,00	1.500,00	3.236.598,65 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5236 42522 20/04/2021	1
	12099	10073692	0,00	2.398,80	3.238.997,45 C	CM HOSPITALAR S.A. 2219947 42524 22/04/2021	1
	12099	10073717	0,00	12.800,00	3.251.797,45 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 265551 24/05/2021	1
	12099	10073726	0,00	6.828,00	3.258.625,45 C	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10755 42532 21/04/2021	1
	12060	10050969	28.215,00	0,00	3.230.410,45 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.189 TBA JB	1
			2.659.247,85	3.026.056,99	3.230.410,45 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074602	2.195,27	0,00	2.011.514,83 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3113 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL SUBST PELA NF 3125	1
	12099	10074602	0,00	2.195,27	2.013.710,10 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3113 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL SUBST PELA NF 3125	1
	12099	10073858	1.000,00	0,00	2.012.710,10 C	8 E-DOC 930 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5298 DÉB CC 3	1
	12099	10073859	1.499,00	0,00	2.011.211,10 C	8E-DOC 928 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5302 DÉB CC 3	1
	12099	10073862	1.424,00	0,00	2.009.787,10 C	8 E-DOC 771 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1689 DÉB CC 3	1
	12099	10073863	37.620,60	0,00	1.972.166,50 C	8 E-DOC 663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000426381 DÉB CC 3	1
	12099	10073864	3.960,00	0,00	1.968.206,50 C	8 PROC 20210001.00587 DIRECTA ELETROICA LTDA PG NF 20968 DÉB CC 3	1
	12099	10074635	60,20	0,00	1.968.146,30 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP 02-2021. DOC:2438905. F:REDEMOB CON	1
	12099	10074636	34.256,10	0,00	1.933.890,20 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 969. DOC:2449029. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	12099	10073756	0,00	177.445,57	2.111.335,77 C	PROVISÃO NFS Nº 4334 - COMANDO SEGURANCA LTDA -	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
01/03/2021	12099	10073757	0,00	23.828,65	2.135.164,42C	PROVISÃO NFS Nº 20577 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073758	0,00	6.214,56	2.141.378,98C	PROVISÃO NFS Nº 260 - ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073775	0,00	43.508,83	2.184.887,81C	PROVISÃO NFS Nº 35087 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073776	0,00	2.000,00	2.186.887,81C	PROVISÃO NFS Nº 5501982863 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073789	0,00	1.576,00	2.188.463,81C	PROVISÃO NFS Nº 4133 - GTPLAN PREST - SR- 1 /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073857	2.512,00	0,00	2.185.951,81C	8 E-DOC 927 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 6107252 DÉB CC 3	1
02/03/2021	12099	10073866	3.650,00	0,00	2.182.301,81C	PROC 652 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000115285 DÉB CC 3	1
	12099	10073824	0,00	10.998,70	2.193.300,51C	PROVISÃO NFS Nº 009216 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073868	53.912,83	0,00	2.139.387,68C	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	12099	10073869	900,00	0,00	2.138.487,68C	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 50 DÉB CC 3	1
	12099	10073870	900,00	0,00	2.137.587,68C	ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 49 DÉB CC 3	1
	12099	10073871	177.445,56	0,00	1.960.142,12C	E-DOC 20210001.00814 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4299 DÉB CC 3	1
	12099	10073872	246.452,01	0,00	1.713.690,11C	PROC 975 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 423 DÉB CC 3	1
	12099	10073875	7.880,00	0,00	1.705.810,11C	8 20210001.00696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23896 DÉB CC 3	1
	12099	10073876	10.421,68	0,00	1.695.388,43C	8 PROC 20210001.00696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 23895 DÉB CC 3	1
	12099	10073877	26.331,37	0,00	1.669.057,06C	8 E-DOC 713 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 520 DÉB CC 3	1
	12099	10073739	0,00	239.029,91	1.908.086,97C	PROVISÃO NFS Nº 4760750 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073759	0,00	3.960,00	1.912.046,97C	PROVISÃO NFS Nº 21104 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073777	0,00	3.640,00	1.915.686,97C	PROVISÃO NFS Nº 2669 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073790	0,00	14.331,75	1.930.018,72C	PROVISÃO NFS Nº 202100000000331 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073791	0,00	13.295,77	1.943.314,49C	PROVISÃO NFS Nº 4760777 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073800	0,00	7.880,00	1.951.194,49C	PROVISÃO NFS Nº 24094 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073813	0,00	84.923,57	2.036.118,06C	PROVISÃO NFS Nº 2536 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073814	0,00	10.421,68	2.046.539,74C	PROVISÃO NFS Nº 24093 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073815	0,00	215.833,20	2.262.372,94C	PROVISÃO NFS Nº 1154 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073867	7.489,03	0,00	2.254.883,91C	PROC 751 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 23490 DÉB CC 3	1
03/03/2021	12099	10073884	2.000,00	0,00	2.252.883,91C	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501973843 DÉB CC 3	1
	12099	10073888	1.576,00	0,00	2.251.307,91C	8 PROC 894 GTPLAN PREST PG NF 3986 DÉB CC 3	1
	12099	10073891	1.770,00	0,00	2.249.537,91C	8 E-DOC 568 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18347 DÉB CC 3	1
	12099	10073892	2.750,00	0,00	2.246.787,91C	8- E-DOC 856 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18346 DÉB CC 3	1
	12099	10073893	497.153,71	0,00	1.749.634,20C	8 E-DOC 620 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1900 DÉB CC 3	1
	12099	10073827	0,00	1.240,00	1.750.874,20C	PROVISÃO NFS Nº 6255 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073792	0,00	437,83	1.751.312,03C	PROVISÃO NFS Nº 262367 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073816	0,00	5.747,00	1.757.059,03C	PROVISÃO NFS Nº 644 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC.	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/03/2021	12099	10073825	0,00	497.153,71	2.254.212,74C	PROVISÃO NFS Nº 1914 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073826	0,00	7.509,16	2.261.721,90C	PROVISÃO NFS Nº 24107 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073897	1.350,00	0,00	2.260.371,90C	8 PROC 792 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1697 DÉB CC 3	1
04/03/2021	12099	10074615	10.900,00	0,00	2.249.471,90C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 132864 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA VENC. 05/03/2021 PAGTO 04/03/2021	1
	12099	10073900	6.594,74	0,00	2.242.877,16C	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 714 DÉB CC 3	1
	12099	10073740	0,00	87.665,00	2.330.542,16C	PROVISÃO NFS Nº 857 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 03/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073741	0,00	130.472,36	2.461.014,52C	PROVISÃO NFS Nº 7330 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073742	0,00	80.666,57	2.541.681,09C	PROVISÃO NFS Nº 7329 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073828	0,00	218,73	2.541.899,82C	PROVISÃO NFS Nº 522 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073801	0,00	80.766,06	2.622.665,88C	PROVISÃO NFS Nº 19374 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073802	0,00	1.012,50	2.623.678,38C	PROVISÃO NFS Nº 125582 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073817	0,00	1.770,00	2.625.448,38C	PROVISÃO NFS Nº 18607 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073818	0,00	2.750,00	2.628.198,38C	PROVISÃO NFS Nº 18608 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073819	0,00	5.297,36	2.633.495,74C	PROVISÃO NFS Nº 4483 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073743	0,00	53.970,33	2.687.466,07C	PROVISÃO NFS Nº 19375 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
05/03/2021	12099	10073941	1.226,35	0,00	2.686.239,72C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 33 DÉB CC 3	1
	12099	10073793	0,00	61.162,18	2.747.401,90C	PROVISÃO NFS Nº 179 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073943	1.226,35	0,00	2.746.175,55C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 20 DÉB CC 3	1
	12099	10073944	1.226,35	0,00	2.744.949,20C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 22 DÉB CC 3	1
	12099	10073945	1.226,35	0,00	2.743.722,85C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 23 DÉB CC 3	1
	12099	10073946	1.226,35	0,00	2.742.496,50C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 24 DÉB CC 3	1
	12099	10073947	1.226,35	0,00	2.741.270,15C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 25 DÉB CC 3	1
	12099	10073948	1.226,35	0,00	2.740.043,80C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 26 DÉB CC 3	1
	12099	10073949	1.226,35	0,00	2.738.817,45C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 27 DÉB CC 3	1
	12099	10073950	1.226,35	0,00	2.737.591,10C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 28 DÉB CC 3	1
	12099	10073951	1.226,35	0,00	2.736.364,75C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 29 DÉB CC 3	1
	12099	10073952	1.226,35	0,00	2.735.138,40C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 30 DÉB CC 3	1
	12099	10073953	1.226,35	0,00	2.733.912,05C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 32 DÉB CC 3	1
	12099	10073954	1.226,35	0,00	2.732.685,70C	EDOC 20210001.00934 - ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 493 DÉB CC 3	1
	12099	10073910	1.226,35	0,00	2.731.459,35C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 34 DÉB CC 3	1
	12099	10073912	48.768,24	0,00	2.682.691,11C	EDOC 20210001.00925 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA PG NF 202180 DÉB CC 3	1
	12099	10073934	10.900,00	0,00	2.671.791,11C	8 E-DOC 868 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 13286 DÉB CC 3	1
	12099	10073942	1.226,35	0,00	2.670.564,76C	8 PROC 911 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA PG NF 21 DÉB CC 3	1
08/03/2021	12099	10073960	1.856,72	0,00	2.668.708,04C	ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA PG NF 00000812 DÉB CC 3	1
	12099	10073962	87.665,00	0,00	2.581.043,04C	8 PROC 816 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA PG NF 823 DÉB CC 3	1
	12099	10073978	3.910,00	0,00	2.577.133,04C	8 PROC 776 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 115 DÉB CC 3	1
	12099	10073829	0,00	24.625,00	2.601.758,04C	PROVISÃO NFS Nº 639 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/03/2021	12099	10073794	0,00	3.650,00	2.605.408,04 C	PROVISÃO NFS Nº 000116690 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073795	0,00	1.248,62	2.606.656,66 C	PROVISÃO NFS Nº 45665 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073820	0,00	70.991,76	2.677.648,42 C	PROVISÃO NFS Nº 2915 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073760	0,00	3.910,00	2.681.558,42 C	PROVISÃO NFS Nº 123 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2021	12099	10073980	28.439,84	0,00	2.653.118,58 C	8 E-DOC 999 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PG NF 12222 DÉB CC 3	1
	12099	10073985	8.073,05	0,00	2.645.045,53 C	EDOC 20210001.01084 INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 25726 DÉB CC 3	1
	12099	10073779	0,00	9.720,47	2.654.766,00 C	PROVISÃO NFS Nº 765 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073778	0,00	42.704,37	2.697.470,37 C	PROVISÃO NFS Nº 533 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073744	0,00	30.082,00	2.727.552,37 C	PROVISÃO NFS Nº 3154 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/03/2021	12099	10074000	14.331,75	0,00	2.713.220,62 C	8 PROC 1116 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 202100000000331 DÉB CC 3	1
	12099	10074001	23.828,65	0,00	2.689.391,97 C	8 PROC 1116 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 20577 DÉB CC 3	1
	12099	10074053	11.405,14	0,00	2.677.986,83 C	E-DOC 20210001.01101 REDE NACIONAL PG NF 109569 DÉB CC 3	1
	12099	10073821	0,00	1.118,96	2.679.105,79 C	PROVISÃO NFS Nº 37671 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073805	0,00	5.843,70	2.684.949,49 C	PROVISÃO NFS Nº 10706 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073806	0,00	46.359,21	2.731.308,70 C	PROVISÃO NFS Nº 3000428370 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073807	0,00	328.273,51	3.059.582,21 C	PROVISÃO NFS Nº 781 - COOP	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
10/03/2021	12099	10073804	0,00	17.853,12	3.077.435,33C	PROVISÃO NFS Nº 19378 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/03/2021	12099	10074054	1.200,00	0,00	3.076.235,33C	KR SERVICOS LTDA PG NF 17264 DÉB CC 3	1
	12099	10074059	1.800,00	0,00	3.074.435,33C	8 EDOC 20210001.00508 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME PG NF 2456 DÉB CC 3	1
	12099	10074063	1.200,00	0,00	3.073.235,33C	KR SERVICOS LTDA PG NF 17263 DÉB CC 3	1
	12099	10073808	0,00	1.909,62	3.075.144,95C	PROVISÃO NFS Nº 34899 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 23/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073761	0,00	590,00	3.075.734,95C	PROVISÃO NFS Nº 187441 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073762	0,00	591,00	3.076.325,95C	PROVISÃO NFS Nº 894 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073751	0,00	909,00	3.077.234,95C	PROVISÃO NFS Nº 150115 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2021	12099	10074065	980,00	0,00	3.076.254,95C	PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME PG NF 4 DÉB CC 3	1
	12099	10073830	0,00	91.795,74	3.168.050,69C	PROVISÃO NFS Nº 592454 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074082	1.248,62	0,00	3.166.802,07C	8 PROC 20210001.01061 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45297 DÉB CC 3	1
	12099	10074085	1.166,24	0,00	3.165.635,83C	8- E-DOC 1128 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 31100 DÉB CC 3	1
	12099	10074086	328.273,51	0,00	2.837.362,32C	8 E-DOC 1279 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS PG NF 781 DÉB CC 3	1
	12099	10074089	215.833,20	0,00	2.621.529,12C	E-DOC 20210001.01162 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 1154 DÉB CC 3	1
	12099	10074090	1.226,35	0,00	2.620.302,77C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4214 DÉB CC 3	1
	12099	10074091	1.226,35	0,00	2.619.076,42C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4226 DÉB CC 3	1
	12099	10074092	1.226,35	0,00	2.617.850,07C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4222 DÉB CC 3	1
	12099	10074093	1.226,35	0,00	2.616.623,72C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4220 DÉB CC 3	1
	12099	10074094	1.226,35	0,00	2.615.397,37C	POLITEC IMPORTACAO E	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIO LTDA PG NF 4215 DÉB CC 3	
12/03/2021	12099	10074095	1.226,35	0,00	2.614.171,02 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4218 DÉB CC 3	1
	12099	10074096	1.226,35	0,00	2.612.944,67 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4212 DÉB CC 3	1
	12099	10074097	1.226,35	0,00	2.611.718,32 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4221 DÉB CC 3	1
	12099	10074098	1.226,35	0,00	2.610.491,97 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4213 DÉB CC 3	1
	12099	10074099	1.226,35	0,00	2.609.265,62 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4216 DÉB CC 3	1
	12099	10074100	1.226,35	0,00	2.608.039,27 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4217 DÉB CC 3	1
	12099	10074101	1.226,35	0,00	2.606.812,92 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4219 DÉB CC 3	1
	12099	10074102	1.226,35	0,00	2.605.586,57 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4225 DÉB CC 3	1
	12099	10074103	1.226,35	0,00	2.604.360,22 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4223 DÉB CC 3	1
	12099	10074104	1.226,35	0,00	2.603.133,87 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PG NF 4224 DÉB CC 3	1
	12099	10074107	3.640,00	0,00	2.599.493,87 C	8 PROC 20210001.01129 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI PG NF 2669 DÉB CC 3	1
	12099	10074108	84.923,57	0,00	2.514.570,30 C	8 E-DOC 1179 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. PG NF 2536 DÉB CC 3	1
	12099	10074109	1.240,00	0,00	2.513.330,30 C	8 EDOC 20210001.01207 S L PISCINAS COM SERV EIRELI PG NF 6255 DÉB CC 3	1
	12099	10073745	0,00	64.531,32	2.577.861,62 C	PROVISÃO NFS Nº 592450 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073752	0,00	53.762,23	2.631.623,85 C	PROVISÃO NFS Nº 1202 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073780	0,00	176.686,02	2.808.309,87 C	PROVISÃO NFS Nº 31 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073796	0,00	20.254,63	2.828.564,50 C	PROVISÃO NFS Nº 592458 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073822	0,00	1.226,35	2.829.790,85 C	PROVISÃO NFS Nº 48 - ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074069	6.214,56	0,00	2.823.576,29 C	E-DOC 20210001.01155 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 260 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2021	12099	10074120	24.625,00	0,00	2.798.951,29 C	8 EDOC 20210001.01289 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PG NF 639 DÉB CC 3	1
	12099	10074125	49.689,31	0,00	2.749.261,98 C	8 E-DOC 395 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 0004180 DÉB CC 3	1
	12099	10074126	591,00	0,00	2.748.670,98 C	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA PG NF 875 DÉB CC 3	1
	12099	10074129	437,83	0,00	2.748.233,15 C	7 PROC 20210001.01178 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA PG NF 262367 DÉB CC 3	1
	12099	10073831	0,00	10.511,18	2.758.744,33 C	PROVISÃO NFS Nº 12438 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073753	0,00	53.377,76	2.812.122,09 C	PROVISÃO NFS Nº 4316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 08/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073809	0,00	18.011,90	2.830.133,99 C	PROVISÃO NFS Nº 12439 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073823	0,00	11.751,49	2.841.885,48 C	PROVISÃO NFS Nº 2103011932762 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074130	5.297,36	0,00	2.836.588,12 C	8 PROC 20210001.01224 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 4483 DÉB CC 3	1
16/03/2021	12099	10073763	0,00	900,00	2.837.488,12 C	PROVISÃO NFS Nº 55 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073746	0,00	43.508,83	2.880.996,95 C	PROVISÃO NFS Nº 35475 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/03/2021	12099	10074154	21.396,71	0,00	2.859.600,24 C	8 EDOC 20210001.00777 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009079 DÉB CC 3	1
	12099	10073832	0,00	2.512,00	2.862.112,24 C	PROVISÃO NFS Nº 6264653 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073765	0,00	1.190,00	2.863.302,24 C	PROVISÃO NFS Nº 116692 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/03/2021	12099	10074186	17.853,12	0,00	2.845.449,12 C	8 EDOC 20210001.01328 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19378 DÉB CC 3	1
	12099	10074187	70.991,76	0,00	2.774.457,36 C	COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2915 DÉB CC 3	1
	12099	10074255	80.766,06	0,00	2.693.691,30 C	8 E-DOC 1272 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19374 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2021	12099	10074373	26.910,00	0,00	2.666.781,30 C	8 EDOC 20210001.01241 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 102731 DÉB CC 3	1
	12099	10074375	9.720,47	0,00	2.657.060,83 C	8 EDOC 20210001.01370 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 765 DÉB CC	1
	12099	10073833	0,00	241.169,46	2.898.230,29 C	PROVISÃO NFS Nº 435 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074377	53.970,33	0,00	2.844.259,96 C	E-DOC 20210001.01273 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 19375 DÉB CC 3	1
	12099	10074379	80.666,57	0,00	2.763.593,39 C	EDOC 20210001.01274 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7329 DÉB CC 3	1
	12099	10073781	0,00	39.390,09	2.802.983,48 C	PROVISÃO NFS Nº 009260 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073782	0,00	30.712,50	2.833.695,98 C	PROVISÃO NFS Nº 1894 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074376	130.472,36	0,00	2.703.223,62 C	8 EDOC 20210001.01275 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7330 DÉB CC 3	1
22/03/2021	12099	10074380	207,95	0,00	2.703.015,67 C	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010590249 DÉB CC 3	1
	12099	10073834	0,00	23.828,65	2.726.844,32 C	PROVISÃO NFS Nº 21662 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074386	207,95	0,00	2.726.636,37 C	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010546993 DÉB CC 3	1
	12099	10074388	8.719,86	0,00	2.717.916,51 C	EDOC 20210001.06484 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS PG NF 94705551 DÉB CC 3	1
	12099	10074389	4.000,00	0,00	2.713.916,51 C	8 PROC 2021000100954 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA PG NF 403 DÉB CC 3	1
	12099	10074390	11.751,49	0,00	2.702.165,02 C	7 PROC 2021000101427 OI S.A. PG NF 2103011932762 DÉB CC 3	1
	12099	10074393	207,95	0,00	2.701.957,07 C	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196010545649 DÉB CC 3	1
	12099	10074395	64.531,32	0,00	2.637.425,75 C	EDOC 2021000101409 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592450 DÉB CC 3	1
	12099	10074396	157.842,93	0,00	2.479.582,82 C	EDOC 2021000101391 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 29 DÉB CC 3	1
	12099	10074397	15.439,88	0,00	2.464.142,94 C	EDOC 2021000101360 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 27 DÉB CC 3	1
	12099	10074398	3.900,60	0,00	2.460.242,34 C	EDOC 2021000101396 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2021	12099	10074399	2.382,98	0,00	2.457.859,36C	8 E-DOC 1051 MAIS FIT LTDA PG NF 52 DÉB CC 3	1
	12099	10074400	91.795,74	0,00	2.366.063,62C	8 EDOC 20210001.01416 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592454 DÉB CC 3	1
	12099	10074404	3.293,00	0,00	2.362.770,62C	8 EDOC 20210001.01098 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3149 DÉB CC 3	1
	12099	10073754	0,00	14.331,75	2.377.102,37C	PROVISÃO NFS Nº 647 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073755	0,00	1.000,00	2.378.102,37C	PROVISÃO NFS Nº 5443 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073766	0,00	1.499,00	2.379.601,37C	PROVISÃO NFS Nº 5447 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073767	0,00	24.625,00	2.404.226,37C	PROVISÃO NFS Nº 694 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074383	20.254,63	0,00	2.383.971,74C	8 EDOC 20210001.01414 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592458 DÉB CC 3	1
23/03/2021	12099	10073768	0,00	1.350,00	2.385.321,74C	PROVISÃO NFS Nº 1739 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074409	1.909,62	0,00	2.383.412,12C	8 EDOC 20210001.00929 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 34899 DÉB CC 3	1
24/03/2021	12099	10074420	207,95	0,00	2.383.204,17C	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011037760 DÉB CC 3	1
	12099	10074423	5.747,00	0,00	2.377.457,17C	8 EDOC 20210001.00126 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES PG NF 644 DÉB CC 3	1
	12099	10073769	0,00	50.175,39	2.427.632,56C	PROVISÃO NFS Nº 103611 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074426	207,95	0,00	2.427.424,61C	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011039386 DÉB CC 3	1
	12099	10074428	30.082,00	0,00	2.397.342,61C	EDOC 2021000101315 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL PG NF 3154 DÉB CC 3	1
	12099	10074424	207,95	0,00	2.397.134,66C	E DOC 20210001.00906 GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS PG NF 196011038768 DÉB CC 3	1
25/03/2021	12099	10074431	909,00	0,00	2.396.225,66C	E-DOC 20210001.01383 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 150115 DÉB CC 3	1
	12099	10074434	1.012,50	0,00	2.395.213,16C	8 EDOC 20210001.01208 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG PG NF 125582 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2021	12099	10074442	218,73	0,00	2.394.994,43 C	8 PROC 20200001.05668 GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI PG NF 522 DÉB CC 3	1
	12099	10074444	590,00	0,00	2.394.404,43 C	E-DOC 2021001.01383 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA PG NF 187441 DÉB CC 3	1
	12099	10073747	0,00	1.226,35	2.395.630,78 C	PROVISÃO NFS Nº 681 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073770	0,00	23.816,00	2.419.446,78 C	PROVISÃO NFS Nº 103622 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073771	0,00	1.226,35	2.420.673,13 C	PROVISÃO NFS Nº 683 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073784	0,00	1.226,35	2.421.899,48 C	PROVISÃO NFS Nº 682 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073785	0,00	1.226,35	2.423.125,83 C	PROVISÃO NFS Nº 685 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073835	0,00	1.226,35	2.424.352,18 C	PROVISÃO NFS Nº 684 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/03/2021	12099	10074467	5.843,70	0,00	2.418.508,48 C	EDOC 2021000101343 DW SERVICE LTDA PG NF 10706 DÉB CC 3	1
	12099	10074475	2.683,33	0,00	2.415.825,15 C	8 E-DOC 1172 THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 5328 DÉB CC 3	1
29/03/2021	12099	10073772	0,00	13.792,83	2.429.617,98 C	PROVISÃO NFS Nº 2104012181746 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073786	0,00	3.293,00	2.432.910,98 C	PROVISÃO NFS Nº 3160 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073787	0,00	4.000,00	2.436.910,98 C	PROVISÃO NFS Nº 447 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074558	1.481,51	0,00	2.435.429,47 C	E-DOC 20210001. 01285 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI PG NF 1791 DÉB CC 3	1
	12099	10074549	6.528,28	0,00	2.428.901,19 C	VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP PG NF 719 DÉB CC 3	1
	12099	10074560	53.762,23	0,00	2.375.138,96 C	EDOC 20210001.01433 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1202 DÉB CC 3	1
30/03/2021	12099	10074576	10.421,68	0,00	2.364.717,28 C	E-DOC 20210001.01306 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24093 DÉB CC 3	1
	12099	10074577	241.169,46	0,00	2.123.547,82 C	8 EDOC 20210001.01598 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 435 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12099	10074579	1.499,00	0,00	2.122.048,82 C	EDOC 2021000101567 SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5447 DÉB CC 3	1
	12099	10074580	1.190,00	0,00	2.120.858,82 C	8 EDOC 20210001.00490 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 116692 DÉB CC 3	1
	12099	10074584	46.359,21	0,00	2.074.499,61 C	EDOC 20210001.01332 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3000428370 DÉB CC 3	1
	12099	10074585	1.000,00	0,00	2.073.499,61 C	EDOC 2021000101569 - SUPERI TELECOM LTDA PG NF 5443 DÉB CC 3	1
	12099	10074575	43.508,83	0,00	2.029.990,78 C	8 EDOC 2021000101531 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA PG NF 35087 DÉB CC 3	1
	12099	10074574	7.880,00	0,00	2.022.110,78 C	E-DOC 20210001.01306 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 24094 DÉB CC 3	1
	12099	10074573	3.650,00	0,00	2.018.460,78 C	8 EDOC 20210001.01288 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000116690 DÉB CC 3	1
	12099	10074572	900,00	0,00	2.017.560,78 C	EDOC 2021000101472 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA PG NF 55 DÉB CC 3	1
	12099	10074571	61.162,18	0,00	1.956.398,60 C	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S PG NF 179 DÉB CC 3	1
	12099	10074570	42.704,37	0,00	1.913.694,23 C	EDOC 20210001.01355 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 533 DÉB CC 3	1
	12099	10074569	7.509,16	0,00	1.906.185,07 C	R-DOC 20210001.01313 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 24107 DÉB CC 3	1
	12099	10074567	177.445,57	0,00	1.728.739,50 C	EDOC 20210001.01434 - COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4334 DÉB CC 3	1
	12099	10073810	0,00	12.714,19	1.741.453,69 C	PROVISÃO NFS Nº 111549 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073798	0,00	6.762,67	1.748.216,36 C	PROVISÃO NFS Nº 726 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073797	0,00	2.382,98	1.750.599,34 C	PROVISÃO NFS Nº 53 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073788	0,00	2.933,41	1.753.532,75 C	PROVISÃO NFS Nº 26135 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073773	0,00	39.877,62	1.793.410,37 C	PROVISÃO NFS Nº 1208 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073748	0,00	7.000,00	1.800.410,37 C	PROVISÃO NFS Nº 685 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNÍ - SR- 1 /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 2.013.710,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12099	10074617	239.029,91	0,00	1.561.380,46 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4760750 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/03/2021 PAGTO 30/03/2021	1
	12099	10074616	13.295,77	0,00	1.548.084,69 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4760777 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/03/2021 PAGTO 30/03/2021	1
31/03/2021	12099	10073799	0,00	53.912,83	1.601.997,52 C	PROVISÃO NFS Nº 2368 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073774	0,00	1.240,00	1.603.237,52 C	PROVISÃO NFS Nº 6347 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074591	2.750,00	0,00	1.600.487,52 C	EDOC 20210001.01211 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18608 DÉB CC 3	1
	12099	10073749	0,00	48.768,24	1.649.255,76 C	PROVISÃO NFS Nº 2021140 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10074598	2.000,00	0,00	1.647.255,76 C	8 E-DOC 1300 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PG NF 5501982863 DÉB CC 3	1
	12099	10074592	1.770,00	0,00	1.645.485,76 C	EDOC 20210001.01211 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA PG NF 18607 DÉB CC 3	1
	12099	10074597	1.350,00	0,00	1.644.135,76 C	EDOC 2021000101512 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1717 DÉB CC 3	1
	12099	10074587	497.153,71	0,00	1.146.982,05 C	EDOC 2021000101284 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1914 DÉB CC 3	1
	12099	10074588	10.998,70	0,00	1.135.983,35 C	8 EDOC 20210001.01083 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009216 DÉB CC 3	1
	12099	10073811	0,00	6.643,56	1.142.626,91 C	PROVISÃO NFS Nº 439 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.551.756,15	3.680.672,96	1.142.626,91 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 368.890,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2021	12099	10073935	368.890,07	0,00	0,00 C	36 EDOC 20210001.01235 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS FL FEV/21 DÉB CC 3	1
18/03/2021	12099	10074158	10.477,35	0,00	-10.477,35 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1450 DÉB CC 3	1
23/03/2021	12099	10074406	4.177,41	0,00	-14.654,76 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1563 DÉB CC 3	1
25/03/2021	12099	10074439	2.053,83	0,00	-16.708,59 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1585 DÉB CC 3	1
30/03/2021	12099	10074581	4.490,05	0,00	-21.198,64 D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF EDOC 1713 DÉB CC 3	1
31/03/2021	12094	10068853	0,00	369.378,56	348.179,92 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	0,00	1.616,31	349.796,23 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 368.890,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	75	0,00	1.657,04	351.453,27 C	REF. VALOR DEN PROVISAO NAO IMPORTADO - ARMANDO ZAFALAO NUNIOR	1
	12094	10068853	0,00	92.286,86	443.740,13 C	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	1
	12056	74	0,00	149,48	443.889,61 C	REF. VALOR DEN PROVISAO NAO IMPORTADO - MATHEUS MIRANDA	1
			390.088,71	465.088,25	443.889,61 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 213.816,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074609	0,00	1.220,21	215.037,15 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-009/2020 INSS - SERV.TERC. PF VENC. 20/12/2020 PAGTO 01/03/2021	1
	12099	10074609	1.220,21	0,00	213.816,94 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-009/2020 INSS - SERV.TERC. PF VENC. 20/12/2020 PAGTO 01/03/2021	1
19/03/2021	12099	10074315	206.981,04	0,00	6.835,90 C	INSS EMPREGADOS PG NF EDOC 1356 DÉB CC 3	1
31/03/2021	12070	10053664	0,00	3.350,36	10.186,26 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.404,90	11.591,16 C	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2021	1
	12056	76	0,00	25.710,69	37.301,85 C	REF. REALOCAÇÃO 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	25.332,10	62.633,95 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2021	1
	12056	71	187.289,02	0,00	-124.655,07 D	REF. EVENTO 1005/1017 SALARIO MATERNIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.577,59	0,00	-127.232,66 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	370.531,99	243.299,33 C	1003 - I.N.S.S 03/2021	1
			398.067,86	427.550,25	243.299,33 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: 474.137,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12056	89	11.487,92	0,00	462.649,91 C	REF. IRRF S/FERIAS DO MES ANTERIOR	1
19/03/2021	12099	10074299	474.137,83	0,00	-11.487,92 D	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF EDOC 1457 DÉB CC 3	1
31/03/2021	12070	10053664	0,00	442.438,14	430.950,22 C	1004 - I.R.R.F 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.167,24	432.117,46 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	32.341,35	464.458,81 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2021	1
	12056	90	0,00	7.178,19	471.637,00 C	REF. IRRF S/ FERIAS DE ABRIL PARA EM MARÇO	1
			485.625,75	483.124,92	471.637,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 26.322,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2021	12099	10073994	2.644,00	0,00	23.678,96 C	SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF EDOC 1237D DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 26.322,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2021	12099	10073995	1.484,70	0,00	22.194,26 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1237B DÉB CC 3	1
	12099	10073996	3.171,68	0,00	19.022,58 C	SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF EDOC 1237A DÉB CC 3	1
	12099	10073997	166,39	0,00	18.856,19 C	SIMEGO e SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE GOIÁS PG NF EDOC 1237F DÉB CC 3	1
	12099	10073998	985,62	0,00	17.870,57 C	SINFONO - SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS PG NF EDOC 1237E DÉB CC 3	1
15/03/2021	12099	10074127	3.299,63	0,00	14.570,94 C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF 13/2021 DÉB CC 3	1
31/03/2021	12070	10053664	0,00	1.081,34	15.652,28 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	6.548,08	22.200,36 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.508,00	24.708,36 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2021	1
			11.752,02	10.137,42	24.708,36 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: 92.858,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073862	0,00	60,48	92.918,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1689	1
02/03/2021	12099	10073870	0,00	26,64	92.945,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 49	1
	12099	10073872	0,00	9.858,08	102.803,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 423	1
	12099	10073871	0,00	10.082,13	112.885,65 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA 4299	1
	12099	10073869	0,00	26,64	112.912,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 50	1
	12099	10073868	0,00	3.080,73	115.993,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2318	1
	12099	10073867	0,00	374,45	116.367,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23490	1
03/03/2021	12099	10073893	0,00	26.988,15	143.355,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1900	1
	12099	10073897	0,00	47,25	143.402,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1697	1
04/03/2021	12099	10073900	0,00	143,09	143.545,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 714	1
	12099	10073828	0,00	11,27	143.557,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 522	1
05/03/2021	12099	10073912	0,00	2.566,75	146.123,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202180	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 92.858,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2021	12099	10073962	0,00	3.115,00	149.238,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 823	1
	12099	10073978	0,00	195,50	149.434,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 115	1
09/03/2021	12099	10073981	0,00	0,96	149.435,44 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 14623	1
	12099	10073980	0,00	1.615,90	151.051,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12222	1
10/03/2021	12099	10074006	26.988,15	0,00	124.063,19 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1888 DÉB CC 3	1
	12099	10074052	3,50	0,00	124.059,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6878 DÉB CC 3	1
	12099	10074008	10.082,13	0,00	113.977,56 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4247 DÉB CC 3	1
	12099	10074009	8.105,86	0,00	105.871,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-415 DÉB CC 3	1
	12099	10074010	6.972,00	0,00	98.899,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1137 DÉB CC 3	1
	12099	10074011	3.115,00	0,00	95.784,70 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-777 DÉB CC 3	1
	12099	10074012	3.062,25	0,00	92.722,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1183 DÉB CC 3	1
	12099	10074013	2.772,66	0,00	89.949,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2241 DÉB CC 3	1
	12099	10074014	2.766,71	0,00	87.183,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-23 DÉB CC 3	1
	12099	10074015	2.566,75	0,00	84.616,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202132 DÉB CC 3	1
	12099	10074016	1.784,83	0,00	82.831,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1181 DÉB CC 3	1
	12099	10074017	1.615,90	0,00	81.215,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12080 DÉB CC 3	1
	12099	10074018	1.556,10	0,00	79.659,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1874 DÉB CC 3	1
	12099	10074019	946,25	0,00	78.713,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5229 DÉB CC 3	1
	12099	10074020	930,44	0,00	77.782,81 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1184 DÉB CC 3	1
	12099	10074021	848,56	0,00	76.934,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0008952 DÉB CC 3	1
	12099	10074022	676,00	0,00	76.258,25 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3147 DÉB CC 3	1
	12099	10074023	465,38	0,00	75.792,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585775 DÉB CC 3	1
	12099	10074024	300,80	0,00	75.492,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585771 DÉB CC 3	1
	12099	10074025	300,00	0,00	75.192,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-266 DÉB CC 3	1
	12099	10074026	299,42	0,00	74.892,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-0022926 DÉB CC 3	1
	12099	10074027	240,98	0,00	74.651,67 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-741 DÉB CC 3	1
	12099	10074028	220,59	0,00	74.431,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10462 DÉB CC 3	1
	12099	10074029	203,13	0,00	74.227,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-120 DÉB CC 3	1
	12099	10074030	195,50	0,00	74.032,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-110 DÉB CC 3	1
	12099	10074031	182,00	0,00	73.850,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2604 DÉB CC 3	1
	12099	10074032	151,58	0,00	73.698,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4454 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 92.858,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2021	12099	10074033	151,20	0,00	73.547,67 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-80 DÉB CC 3	1
	12099	10074034	139,80	0,00	73.407,87 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-698 DÉB CC 3	1
	12099	10074035	138,60	0,00	73.269,27 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-85 DÉB CC 3	1
	12099	10074036	129,87	0,00	73.139,40 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5300 DÉB CC 3	1
	12099	10074037	114,31	0,00	73.025,09 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-185 DÉB CC 3	1
	12099	10074038	102,26	0,00	72.922,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-585779 DÉB CC 3	1
	12099	10074039	74,00	0,00	72.848,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3137 DÉB CC 3	1
	12099	10074040	66,49	0,00	72.782,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-50 DÉB CC 3	1
	12099	10074041	63,00	0,00	72.719,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2441 DÉB CC 3	1
	12099	10074042	62,00	0,00	72.657,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6169 DÉB CC 3	1
	12099	10074043	58,88	0,00	72.598,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1550 DÉB CC 3	1
	12099	10074044	56,00	0,00	72.542,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-11148 DÉB CC 3	1
	12099	10074045	49,00	0,00	72.493,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6255 DÉB CC 3	1
	12099	10074046	47,12	0,00	72.446,34 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1673 DÉB CC 3	1
	12099	10074047	45,45	0,00	72.400,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-131080 DÉB CC 3	1
	12099	10074048	44,45	0,00	72.356,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15785 DÉB CC 3	1
	12099	10074049	21,72	0,00	72.334,72 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-895 DÉB CC 3	1
	12099	10074050	12,25	0,00	72.322,47 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6254 DÉB CC 3	1
	12099	10074051	10,33	0,00	72.312,14 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-12098 DÉB CC 3	1
	12099	10074007	14.060,93	0,00	58.251,21 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-732 DÉB CC 3	1
11/03/2021	12099	10074054	0,00	43,68	58.294,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS KR SERVICOS LTDA 17264	1
	12099	10074063	0,00	43,68	58.338,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS KR SERVICOS LTDA 17263	1
	12099	10074059	0,00	63,00	58.401,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2456	1
12/03/2021	12099	10074065	0,00	19,60	58.421,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PUBLITEK TECNOLOGIA EIRELI - ME 4	1
	12099	10074069	0,00	203,22	58.624,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 260	1
	12099	10074109	0,00	62,00	58.686,39 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6255	1
	12099	10074089	0,00	7.669,20	66.355,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1154	1
	12099	10074107	0,00	182,00	66.537,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2669	1
	12099	10074086	0,00	16.663,63	83.201,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 92.858,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE ESTADO DE GOIAS 781	
15/03/2021	12099	10074130	0,00	149,92	83.351,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4483	1
	12099	10074126	0,00	21,00	83.372,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 875	1
18/03/2021	12099	10074154	0,00	855,87	84.228,01 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA 009079	1
19/03/2021	12099	10074375	0,00	345,40	84.573,41 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 765	1
22/03/2021	12099	10074383	0,00	101,36	84.674,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592458	1
	12099	10074395	0,00	323,02	84.997,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592450	1
	12099	10074396	0,00	6.277,84	91.275,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29	1
	12099	10074404	0,00	74,00	91.349,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3149	1
	12099	10074398	0,00	138,60	91.488,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 93	1
	12099	10074399	0,00	66,49	91.554,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MAIS FIT LTDA 52	1
	12099	10074400	0,00	459,48	92.014,20 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592454	1
	12099	10074397	0,00	614,09	92.628,29 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 27	1
23/03/2021	12099	10074410	0,00	946,25	93.574,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5300	1
24/03/2021	12099	10074428	0,00	676,00	94.250,54 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3154	1
	12099	10074423	0,00	114,94	94.365,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 644	1
25/03/2021	12099	10074431	0,00	45,45	94.410,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 150115	1
26/03/2021	12099	10074475	0,00	129,87	94.540,80 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 5328	1
	12099	10074467	0,00	292,19	94.832,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DW SERVICE LTDA 10706	1
29/03/2021	12099	10074549	0,00	143,09	94.976,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 719	1
	12099	10074560	0,00	1.724,99	96.701,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1202	1
	12099	10074558	0,00	62,76	96.763,83 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1791	1
30/03/2021	12099	10074567	0,00	10.082,13	106.845,96 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COMANDO	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 92.858,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SEGURANCA LTDA 4334	
30/03/2021	12099	10074569	0,00	375,46	107.221,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24107	1
	12099	10074572	0,00	26,64	107.248,06 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 55	1
	12099	10074580	0,00	59,50	107.307,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 116692	1
	12099	10074575	0,00	2.175,44	109.483,00 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35087	1
	12099	10074577	0,00	9.646,78	119.129,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 435	1
	12099	10074573	0,00	182,50	119.312,28 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000116690	1
31/03/2021	12099	10074587	0,00	26.988,15	146.300,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1914	1
	12099	10074597	0,00	47,79	146.348,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1717	1
	12099	10074588	0,00	439,95	146.788,17 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009216	1
			92.800,13	146.729,98	146.788,17 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: 126.261,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073756	0,00	22.180,69	148.442,44 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4334	1
02/03/2021	12099	10073824	0,00	1.382,69	149.825,13 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009216	1
03/03/2021	12099	10073825	0,00	34.512,84	184.337,97 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1914	1
09/03/2021	12099	10073778	0,00	5.368,55	189.706,52 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 533	1
	12099	10073744	0,00	3.718,00	193.424,52 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3154	1
12/03/2021	12099	10073752	0,00	3.162,48	196.587,00 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1202	1
	12099	10073780	0,00	22.085,75	218.672,75 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 31	1
15/03/2021	12099	10073831	0,00	1.313,90	219.986,65 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12438	1
	12099	10073809	0,00	2.251,49	222.238,14 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12439	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 126.261,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2021	12099	10073764	0,00	1.157,17	223.395,31 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11755	1
19/03/2021	12099	10074331	3.272,20	0,00	220.123,11 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3	1
	12099	10074332	2.689,87	0,00	217.433,24 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009079 DÉB CC 3	1
	12099	10074333	1.929,99	0,00	215.503,25 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27 DÉB CC 3	1
	12099	10074334	1.796,73	0,00	213.706,52 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202180 DÉB CC 3	1
	12099	10074335	1.705,80	0,00	212.000,72 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1184 DÉB CC 3	1
	12099	10074336	626,11	0,00	211.374,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 719 DÉB CC 3	1
	12099	10074337	559,65	0,00	210.814,96 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 714 DÉB CC 3	1
	12099	10074338	407,00	0,00	210.407,96 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3149 DÉB CC 3	1
	12099	10074339	183,10	0,00	210.224,86 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1791 DÉB CC 3	1
	12099	10073781	0,00	4.951,90	215.176,76 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009260	1
	12099	10073782	0,00	3.861,00	219.037,76 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1894	1
	12099	10074330	3.310,23	0,00	215.727,53 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 520 DÉB CC 3	1
	12099	10074329	3.554,98	0,00	212.172,55 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12222 DÉB CC 3	1
	12099	10074328	3.718,00	0,00	208.454,55 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3147 DÉB CC 3	1
	12099	10074327	4.890,60	0,00	203.563,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1874 DÉB CC 3	1
	12099	10074326	5.614,13	0,00	197.949,82 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1183 DÉB CC 3	1
	12099	10074325	6.777,61	0,00	191.172,21 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2318 DÉB CC 3	1
	12099	10074324	19.730,37	0,00	171.441,84 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29 DÉB CC 3	1
	12099	10074323	22.180,69	0,00	149.261,15 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4334 DÉB CC 3	1
	12099	10074322	30.982,54	0,00	118.278,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 423 DÉB CC 3	1
	12099	10073833	0,00	30.318,45	148.597,06 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 435	1
	12099	10074321	34.512,84	0,00	114.084,22 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3	1
29/03/2021	12099	10073786	0,00	407,00	114.491,22 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3160	1
30/03/2021	12099	10073798	0,00	501,33	114.992,55 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 726	1
	12099	10073773	0,00	2.345,74	117.338,29 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1208	1
31/03/2021	12099	10073799	0,00	6.777,61	124.115,90 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2368	1
	12099	10073749	0,00	1.796,73	125.912,63 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021140	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 126.261,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	25.710,69	151.623,32 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2021	1
	12056	76	25.710,69	0,00	125.912,63 C	REF. REALOCAÇÃO 1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 03/2021	1
			174.153,13	173.804,01	125.912,63 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: 118.474,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073866	0,00	169,73	118.644,15 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000115285	1
	12099	10073868	0,00	2.865,08	121.509,23 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2318	1
	12099	10073871	0,00	9.376,38	130.885,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4299	1
	12099	10073872	0,00	13.097,16	143.982,77 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 423	1
	12099	10073875	0,00	372,00	144.354,77 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23896	1
	12099	10073877	0,00	1.399,32	145.754,09 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 520	1
	12099	10073876	0,00	491,99	146.246,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23895	1
03/03/2021	12099	10073888	0,00	74,40	146.320,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GTPLAN PREST 3986	1
	12099	10073893	0,00	25.098,98	171.419,46 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1900	1
05/03/2021	12099	10073941	0,00	57,03	171.476,49 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33	1
	12099	10073942	0,00	57,03	171.533,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 21	1
	12099	10073943	0,00	57,03	171.590,55 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 20	1
	12099	10073944	0,00	57,03	171.647,58 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 22	1
	12099	10073945	0,00	57,03	171.704,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 23	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 118.474,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/03/2021	12099	10073946	0,00	57,03	171.761,64 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 24	1
	12099	10073947	0,00	57,03	171.818,67 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 25	1
	12099	10073948	0,00	57,03	171.875,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 26	1
	12099	10073949	0,00	57,03	171.932,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 27	1
	12099	10073950	0,00	57,03	171.989,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 28	1
	12099	10073951	0,00	57,03	172.046,79 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 29	1
	12099	10073952	0,00	57,03	172.103,82 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 30	1
	12099	10073953	0,00	57,03	172.160,85 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 32	1
	12099	10073910	0,00	57,03	172.217,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 34	1
	12099	10073912	0,00	2.387,08	174.604,96 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202180	1
08/03/2021	12099	10073960	0,00	87,65	174.692,61 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 00000812	1
	12099	10073978	0,00	181,82	174.874,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 115	1
	12099	10073962	0,00	4.138,50	179.012,93 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 823	1
09/03/2021	12099	10073980	0,00	1.502,79	180.515,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12222	1
10/03/2021	12099	10074000	0,00	676,58	181.192,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 202100000000331	1
	12099	10074004	0,00	131,69	181.323,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 3001723	1
	12099	10074001	0,00	1.124,91	182.448,90 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20577	1
12/03/2021	12099	10074082	0,00	58,94	182.507,84 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45297	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 118.474,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2021	12099	10074085	0,00	55,06	182.562,90 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 31100	1
	12099	10074109	0,00	57,66	182.620,56 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6255	1
	12099	10074086	0,00	2.166,27	184.786,83 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 781	1
	12099	10074089	0,00	10.189,08	194.975,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1154	1
	12099	10074086	0,00	9.998,18	204.974,09 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 781	1
15/03/2021	12099	10074126	0,00	27,90	205.001,99 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 875	1
	12099	10074120	0,00	1.162,50	206.164,49 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 639	1
18/03/2021	12099	10074154	0,00	1.137,08	207.301,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009079	1
19/03/2021	12099	10074278	1.827,92	0,00	205.473,65 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 732 DÉB CC 3	1
	12099	10074379	0,00	2.456,85	207.930,50 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7329	1
	12099	10074280	761,74	0,00	207.168,76 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 7294 DÉB CC 3	1
	12099	10074281	707,16	0,00	206.461,60 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 19335 DÉB CC 3	1
	12099	10074282	575,78	0,00	205.885,82 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2900 DÉB CC 3	1
	12099	10074283	455,11	0,00	205.430,71 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 19336 DÉB CC 3	1
	12099	10074309	8.436,56	0,00	196.994,15 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-732 DÉB CC 3	1
	12099	10074310	5.385,84	0,00	191.608,31 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7295 DÉB CC 3	1
	12099	10074311	3.515,70	0,00	188.092,61 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7294 DÉB CC 3	1
	12099	10074312	3.263,79	0,00	184.828,82 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19335 DÉB CC 3	1
	12099	10074313	2.657,44	0,00	182.171,38 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2900 DÉB CC 3	1
	12099	10074314	2.100,49	0,00	180.070,89 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-19336 DÉB CC 3	1
	12099	10074340	25.098,98	0,00	154.971,91 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1888 DÉB CC 3	1
	12099	10074341	10.769,21	0,00	144.202,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-415 DÉB CC 3	1
	12099	10074342	9.376,38	0,00	134.826,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-4247 DÉB CC 3	1
	12099	10074343	9.262,80	0,00	125.563,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1137 DÉB CC 3	1
	12099	10074344	4.746,49	0,00	120.817,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1183 DÉB CC 3	1
	12099	10074345	4.138,50	0,00	116.678,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 118.474,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ PG NF D-777 DÉB CC 3	
19/03/2021	12099	10074346	3.675,78	0,00	113.002,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23 DÉB CC 3	1
	12099	10074347	2.766,49	0,00	110.236,26 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1181 DÉB CC 3	1
	12099	10074348	2.578,57	0,00	107.657,69 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2241 DÉB CC 3	1
	12099	10074349	2.387,08	0,00	105.270,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-202132 DÉB CC 3	1
	12099	10074350	2.067,39	0,00	103.203,22 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1874 DÉB CC 3	1
	12099	10074351	1.502,79	0,00	101.700,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-12080 DÉB CC 3	1
	12099	10074352	1.442,18	0,00	100.258,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1184 DÉB CC 3	1
	12099	10074353	1.162,50	0,00	99.095,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-592 DÉB CC 3	1
	12099	10074354	1.127,37	0,00	97.968,38 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-0008952 DÉB CC 3	1
	12099	10074355	1.124,91	0,00	96.843,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-19474 DÉB CC 3	1
	12099	10074356	812,36	0,00	96.031,11 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585775 DÉB CC 3	1
	12099	10074357	688,06	0,00	95.343,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-514 DÉB CC 3	1
	12099	10074358	491,99	0,00	94.851,06 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23691 DÉB CC 3	1
	12099	10074359	416,40	0,00	94.434,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585771 DÉB CC 3	1
	12099	10074360	372,00	0,00	94.062,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-23692 DÉB CC 3	1
	12099	10074361	320,15	0,00	93.742,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-741 DÉB CC 3	1
	12099	10074362	200,88	0,00	93.541,63 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-80 DÉB CC 3	1
	12099	10074363	184,14	0,00	93.357,49 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-85 DÉB CC 3	1
	12099	10074364	181,82	0,00	93.175,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-110 DÉB CC 3	1
	12099	10074365	169,73	0,00	93.005,94 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-000113738 DÉB CC 3	1
	12099	10074366	131,69	0,00	92.874,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2980292 DÉB CC 3	1
	12099	10074367	123,68	0,00	92.750,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-585779 DÉB CC 3	1
	12099	10074368	74,40	0,00	92.676,17 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3828 DÉB CC 3	1
	12099	10074369	58,94	0,00	92.617,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-45124 DÉB CC 3	1
	12099	10074370	57,66	0,00	92.559,57 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-6169 DÉB CC 3	1
	12099	10074371	56,54	0,00	92.503,03 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-30490 DÉB CC 3	1
	12099	10074372	52,08	0,00	92.450,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-11148 DÉB CC 3	1
	12099	10074186	0,00	543,75	92.994,70 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19378	1
	12099	10074186	0,00	117,81	93.112,51 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19378	1
	12099	10074187	0,00	2.162,19	95.274,70 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2915	1
	12099	10074187	0,00	468,47	95.743,17 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV.	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 118.474,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2915	
19/03/2021	12099	10074255	0,00	532,97	96.276,14 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19374	1
	12099	10074255	0,00	2.459,88	98.736,02 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19374	1
	12099	10074375	0,00	458,89	99.194,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 765	1
	12099	10074376	0,00	860,99	100.055,90 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7330	1
	12099	10074376	0,00	3.973,78	104.029,68 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7330	1
	12099	10074377	0,00	356,15	104.385,83 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19375	1
	12099	10074377	0,00	1.643,77	106.029,60 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19375	1
	12099	10074379	0,00	532,32	106.561,92 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7329	1
	12099	10074279	1.166,93	0,00	105.394,99 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-7295 DÉB CC 3	1
22/03/2021	12099	10074383	0,00	106,54	105.501,53 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592458	1
	12099	10074395	0,00	535,24	106.036,77 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592450	1
	12099	10074400	0,00	672,31	106.709,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592454	1
	12099	10074397	0,00	815,86	107.524,94 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 27	1
	12099	10074398	0,00	184,14	107.709,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 93	1
	12099	10074396	0,00	8.340,56	116.049,64 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 29	1
26/03/2021	12099	10074467	0,00	271,73	116.321,37 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ DW SERVICE LTDA 10706	1
29/03/2021	12099	10074560	0,00	2.673,74	118.995,11 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1202	1
30/03/2021	12099	10074567	0,00	9.376,37	128.371,48 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4334	1
	12099	10074570	0,00	2.269,43	130.640,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 533	1
	12099	10074571	0,00	2.887,33	133.528,24 C	PROVISÃO REF.	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 118.474,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12099	10074573	0,00	169,71	133.697,95 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 179	1
	12099	10074580	0,00	55,32	133.753,27 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000116690	1
	12099	10074575	0,00	2.023,14	135.776,41 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 35087	1
	12099	10074576	0,00	491,98	136.268,39 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24093	1
	12099	10074577	0,00	12.816,41	149.084,80 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 435	1
	12099	10074574	0,00	372,00	149.456,80 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24094	1
31/03/2021	12099	10074588	0,00	584,50	150.041,30 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009216	1
	12099	10074587	0,00	25.098,98	175.140,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1914	1
			118.474,40	175.140,26	175.140,28 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- Saldo Anterior: 42.926,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073756	0,00	2.016,42	44.943,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ COMANDO SEGURANCA LTDA 4334	1
	12099	10073757	0,00	362,87	45.306,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20577	1
	12099	10073789	0,00	24,00	45.330,24 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GTPLAN PREST 4133	1
02/03/2021	12099	10073815	0,00	3.286,80	48.617,04 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1154	1
	12099	10073814	0,00	158,71	48.775,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24093	1
	12099	10073790	0,00	218,25	48.994,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 202100000000331	1
	12099	10073800	0,00	120,00	49.114,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24094	1
	12099	10073824	0,00	188,55	49.302,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009216	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 42.926,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073825	0,00	8.096,45	57.399,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1914	1
04/03/2021	12099	10073740	0,00	1.335,00	58.734,00 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 857	1
	12099	10073742	0,00	1.228,43	59.962,43 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7329	1
	12099	10073801	0,00	1.229,94	61.192,37 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19374	1
	12099	10073741	0,00	1.986,89	63.179,26 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7330	1
	12099	10073743	0,00	821,88	64.001,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19375	1
05/03/2021	12099	10073793	0,00	931,40	64.932,54 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 179	1
08/03/2021	12099	10073820	0,00	1.081,09	66.013,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2915	1
	12099	10073795	0,00	19,01	66.032,64 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 45665	1
	12099	10073829	0,00	375,00	66.407,64 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 639	1
09/03/2021	12099	10073779	0,00	148,03	66.555,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE 765	1
	12099	10073778	0,00	732,08	67.287,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 533	1
10/03/2021	12099	10073804	0,00	271,88	67.559,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19378	1
	12099	10073807	0,00	4.999,09	72.558,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 781	1
	12099	10073821	0,00	17,04	72.575,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 37671	1
11/03/2021	12099	10073762	0,00	9,00	72.584,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 894	1
12/03/2021	12099	10073796	0,00	18,26	72.603,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592458	1
	12099	10073830	0,00	100,86	72.703,88 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592454	1
	12099	10073780	0,00	2.007,80	74.711,68 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 31	1
	12099	10073745	0,00	72,01	74.783,69 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 42.926,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 592450	
12/03/2021	12099	10073752	0,00	575,00	75.358,69 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1202	1
15/03/2021	12099	10073831	0,00	119,45	75.478,14 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12438	1
	12099	10073809	0,00	204,68	75.682,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 12439	1
17/03/2021	12099	10073764	0,00	105,20	75.788,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GLOBAL SERVICOS LTDA 11755	1
19/03/2021	12099	10074188	4.224,89	0,00	71.563,13 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 423 DÉB CC 3	1
	12099	10074189	3.473,94	0,00	68.089,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 415 DÉB CC 3	1
	12099	10074190	2.988,00	0,00	65.101,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1137 DÉB CC 3	1
	12099	10074191	2.016,43	0,00	63.084,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 4299 DÉB CC 3	1
	12099	10074192	1.793,67	0,00	61.291,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 29 DÉB CC 3	1
	12099	10074193	1.335,00	0,00	59.956,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 823 DÉB CC 3	1
	12099	10074194	1.020,75	0,00	58.935,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1183 DÉB CC 3	1
	12099	10074195	924,22	0,00	58.011,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2318 DÉB CC 3	1
	12099	10074196	770,03	0,00	57.241,09 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202180 DÉB CC 3	1
	12099	10074197	666,90	0,00	56.574,19 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1874 DÉB CC 3	1
	12099	10074198	594,94	0,00	55.979,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1181 DÉB CC 3	1
	12099	10074284	451,40	0,00	55.527,85 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 520 DÉB CC 3	1
	12099	10074285	366,80	0,00	55.161,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 009079 DÉB CC 3	1
	12099	10074286	323,18	0,00	54.837,87 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 12222 DÉB CC 3	1
	12099	10074287	310,15	0,00	54.527,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1184 DÉB CC 3	1
	12099	10074288	175,45	0,00	54.352,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 27 DÉB CC 3	1
	12099	10074289	158,71	0,00	54.193,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23895 DÉB CC 3	1
	12099	10074290	120,00	0,00	54.073,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 23896 DÉB CC 3	1
	12099	10074291	103,28	0,00	53.970,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 741 DÉB CC 3	1
	12099	10074292	59,40	0,00	53.910,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 93 DÉB CC 3	1
	12099	10074293	28,28	0,00	53.882,60 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00000812 DÉB CC 3	1
	12099	10074294	24,00	0,00	53.858,60 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3986 DÉB CC 3	1
	12099	10074295	19,01	0,00	53.839,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 45297 DÉB CC 3	1
	12099	10074296	17,76	0,00	53.821,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 31100 DÉB CC 3	1
	12099	10074297	16,80	0,00	53.805,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 11148 DÉB CC 3	1
	12099	10074298	9,00	0,00	53.796,03 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 875 DÉB CC 3	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 42.926,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2021	12099	10074300	4.218,28	0,00	49.577,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 732 DÉB CC 3	1
	12099	10074301	2.692,92	0,00	46.884,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7295 DÉB CC 3	1
	12099	10074302	1.757,85	0,00	45.126,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 7294 DÉB CC 3	1
	12099	10074303	1.631,90	0,00	43.495,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19335 DÉB CC 3	1
	12099	10074304	1.328,72	0,00	42.166,36 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2900 DÉB CC 3	1
	12099	10074305	1.050,24	0,00	41.116,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 19336 DÉB CC 3	1
	12099	10074306	86,63	0,00	41.029,49 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585775 DÉB CC 3	1
	12099	10074307	55,03	0,00	40.974,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585771 DÉB CC 3	1
	12099	10074308	16,95	0,00	40.957,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 585779 DÉB CC 3	1
	12099	10074378	8.096,45	0,00	32.861,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3	1
	12099	10073781	0,00	675,26	33.536,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009260	1
	12099	10073782	0,00	526,50	34.062,82 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1894	1
	12099	10073833	0,00	4.134,33	38.197,15 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 435	1
22/03/2021	12099	10073767	0,00	375,00	38.572,15 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 694	1
	12099	10073834	0,00	362,87	38.935,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21662	1
	12099	10073754	0,00	218,25	39.153,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 647	1
30/03/2021	12099	10073773	0,00	426,50	39.579,77 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1208	1
31/03/2021	12099	10073799	0,00	924,22	40.503,99 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2368	1
	12099	10073749	0,00	770,03	41.274,02 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2021140	1
			42.926,96	41.274,03	41.274,02 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073836	0,00	148,42	148,42 C	TAXA BOMBEIROS 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF EDOC 976	1
08/03/2021	12099	10073961	148,42	0,00	0,00 C	EDOC 976 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PG NF EDOC 976 DÉB CC 3	1
			148,42	148,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7624 2.1.1.1.01.006.1000 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER

Saldo Anterior: 2.390.497,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	92	0,00	16.666,67	2.407.164,09 C	REF. PROV. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG	1
	12056	91	0,00	16.666,67	2.423.830,76 C	REF. PROV. SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE STS	1
			0,00	33.333,34	2.423.830,76 C	<=== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 131.908,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050576	458,69	0,00	131.450,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051010	0,00	1.967,00	133.417,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050614	1.599,98	0,00	131.817,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050733	0,00	237,00	132.054,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050734	0,00	2.663,58	134.717,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050736	0,00	1.124,65	135.842,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050737	0,00	9.584,00	145.426,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050752	0,00	2.878,20	148.304,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050756	0,00	384,06	148.688,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050549	0,00	841,87	149.530,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050552	0,00	1.428,86	150.959,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050563	0,00	2.808,00	153.767,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050569	0,00	125,70	153.893,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050571	0,00	89,02	153.982,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050578	0,00	2.148,68	156.130,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050583	0,00	16.823,95	172.954,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050597	0,00	150,81	173.105,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050598	0,00	446,46	173.552,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050602	0,00	1.032,92	174.584,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER

Saldo Anterior: 131.908,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050603	0,00	628,97	175.213,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050606	0,00	353,96	175.567,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050612	0,00	7.205,89	182.773,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050613	0,00	799,99	183.573,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050630	0,00	416,08	183.989,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050631	0,00	28,92	184.018,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050643	0,00	21.450,15	205.468,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050645	0,00	36.081,32	241.550,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050646	0,00	3.951,34	245.501,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050647	0,00	1.012,07	246.513,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050650	0,00	10.873,30	257.386,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050651	0,00	38,22	257.425,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050655	0,00	180,13	257.605,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050672	0,00	933,72	258.539,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050680	0,00	57,78	258.596,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050720	0,00	1.360,95	259.957,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050702	0,00	194,33	260.152,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050993	0,00	1.406,40	261.558,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050587	255,38	0,00	261.303,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			2.314,05	131.708,28	261.303,12 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.008.671,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12056	65	0,00	94.884,89	6.103.556,50 C	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	1
31/03/2021	12070	10053664	29.106,45	0,00	6.074.450,05 C	1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 6.008.671,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	11.368,68	0,00	6.063.081,37 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES 03/2021	1
	12070	10053664	9.702,16	0,00	6.053.379,21 C	1063 - 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO 03/2021	1
	12070	10053664	30.591,49	0,00	6.022.787,72 C	1024 - FÉRIAS INDENIZADAS 03/2021	1
	12070	10053664	10.197,17	0,00	6.012.590,55 C	1064 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO 03/2021	1
	12070	10053664	68.755,87	0,00	5.943.834,68 C	1076 - 1/3 FÉRIAS NO MES 03/2021	1
	12073	10055946	11.600,46	0,00	5.932.234,22 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12056	95	72.900,24	0,00	5.859.333,98 C	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	1
	12073	10055946	0,00	534.333,67	6.393.667,65 C	P001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12070	10053664	206.267,65	0,00	6.187.400,00 C	1041 - FÉRIAS DO MES 03/2021	1
	12070	10053664	34.105,99	0,00	6.153.294,01 C	1042 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MES 03/2021	1
			484.596,16	629.218,56	6.153.294,01 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER

Saldo Anterior: 747.384,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12056	67	0,00	3.640,60	751.024,63 C	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	1
31/03/2021	12070	10053664	11.979,18	0,00	739.045,45 C	1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2021	1
	12056	97	0,00	12.618,78	751.664,23 C	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	1
	12073	10055946	0,00	384.710,12	1.136.374,35 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	101,00	0,00	1.136.273,35 C	P013 - PROVISÃO DE 13º 1/12 AVOS 03/2021	1
	12070	10053664	4.369,86	0,00	1.131.903,49 C	1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO 03/2021	1
			16.450,04	400.969,50	1.131.903,49 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 480.693,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12056	66	0,00	7.590,79	488.284,43 C	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	1
31/03/2021	12073	10055946	928,04	0,00	487.356,39 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	42.747,05	530.103,44 C	P005 - PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	32.007,62	0,00	498.095,82 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12056	96	5.832,27	0,00	492.263,55 C	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	1
			38.767,93	50.337,84	492.263,55 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO- CRER

Saldo Anterior: 59.790,68 C

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 59.790,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12056	68	0,00	291,25	60.081,93 C	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	1
31/03/2021	12073	10055946	8,09	0,00	60.073,84 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	30.777,04	90.850,88 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2021	1
	12056	98	0,00	1.009,38	91.860,26 C	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	1
	12073	10055946	1.307,92	0,00	90.552,34 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2021	1
			1.316,01	32.077,67	90.552,34 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 10196 2.1.1.1.02.001.1003 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 C

Saldo Anterior: 86.005,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	80	0,00	99,68	86.105,07 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			0,00	99,68	86.105,07 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014 CRER	

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C

Saldo Anterior: 16.656,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	81	0,00	19,30	16.675,62 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			0,00	19,30	16.675,62 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: 17.703,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	82	0,00	20,52	17.724,28 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			0,00	20,52	17.724,28 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: 148.649,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	83	0,00	172,28	148.821,54 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			0,00	172,28	148.821,54 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: 197.663,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	84	0,00	229,09	197.892,88 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			0,00	229,09	197.892,88 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: 10.145,28 C

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 10.145,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	85	0,00	11,76	10.157,04 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			0,00	11,76	10.157,04 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	

Conta Analítica: 6646 2.1.1.1.02.002.1000 - CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR

Saldo Anterior: 47.882.821,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/03/2021	12099	10073843	0,00	399.000,00	48.281.821,32 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12665 19/04/2021	1
	12099	10073842	0,00	879,30	48.282.700,62 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12662 19/04/2021	1
	12099	10073841	0,00	181.872,77	48.464.573,39 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12663 19/04/2021	1
	12099	10073840	0,00	70.561,44	48.535.134,83 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12660 19/04/2021	1
	12099	10073839	0,00	458.251,35	48.993.386,18 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12661 19/04/2021	1
	12099	10073844	0,00	1.845.865,29	50.839.251,47 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12666 19/04/2021	1
	12099	10073838	0,00	3.793,63	50.843.045,10 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12664 19/04/2021	1
26/03/2021	12099	10074628	252.325,68	0,00	50.590.719,42 C	BAIXA REF ENEL (CELG) 03/2021 VIA CONTR GEST SESGO	1
30/03/2021	12099	10074616	0,00	13.295,77	50.604.015,19 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4760777 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/03/2021 PAGTO 30/03/2021	1
	12099	10074617	0,00	239.029,91	50.843.045,10 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 4760750 CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) VENC. 30/03/2021 PAGTO 30/03/2021	1
31/03/2021	12101	12	26.632,27	0,00	50.816.412,83 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇOS	1
	12101	18	648,28	0,00	50.815.764,55 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021	1
	12101	19	1.166,17	0,00	50.814.598,38 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021	1
	12056	1	135.439,54	0,00	50.679.158,84 C	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISÓRIO 03/2021	1
	12056	2	5.278,38	0,00	50.673.880,46 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 03/2021	1
	12101	13	0,00	5.875,16	50.679.755,62 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
	12101	14	0,00	154.696,21	50.834.451,83 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
	12101	15	0,00	42.456,78	50.876.908,61 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
	12101	16	0,00	5.059,82	50.881.968,43 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
	12101	17	0,00	61.091,55	50.943.059,98 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
	12056	77	0,00	159,77	50.943.219,75 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
	12056	78	0,00	52.623,63	50.995.843,38 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
	12056	79	0,00	3.724,41	50.999.567,79 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 47.882.821,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	87	0,00	0,05	50.999.567,84 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
	12101	11	34.475,72	0,00	50.965.092,12 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO	1
	12101	10	296.555,11	0,00	50.668.537,01 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS	1
	12101	9	362.969,09	0,00	50.305.567,92 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS C/EXECUÇÃO DE PATRIMONIO	1
	12101	8	1.587,60	0,00	50.303.980,32 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	12101	7	693.581,26	0,00	49.610.399,06 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS GERAIS	1
	12101	6	115.479,69	0,00	49.494.919,37 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS DIVERSAS	1
	12101	5	2.053.525,71	0,00	47.441.393,66 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	12101	4	858.517,91	0,00	46.582.875,75 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	12101	3	2.498.402,91	0,00	44.084.472,84 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	12101	1	5.268.066,05	0,00	38.816.406,79 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESA COM PESSOAL	1
	12101	2	507.419,82	0,00	38.308.986,97 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
			13.112.071,19	3.538.236,84	38.308.986,97 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: 3.922.781,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	1	0,00	135.439,54	4.058.220,57 C	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISORIO 03/2021	1
	12056	2	0,00	5.278,38	4.063.498,95 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 03/2021	1
	12056	88	0,00	5.278,38	4.068.777,33 C	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISORIO 03/2021	1
			0,00	145.996,30	4.068.777,33 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: 1.003.798,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	86	0,00	1.869,73	1.005.668,09 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			0,00	1.869,73	1.005.668,09 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: 450.552,59 C

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER

Saldo Anterior: 450.552,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2021	12099	10074149	450.552,59	0,00	0,00 C	AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE PG NF EDOC RATEIO DÉB CC 3	1
31/03/2021	12099	10073837	0,00	357.663,10	357.663,10 C	RATEIO AGIR PROVISÃO REF. NF REF 03/2021ENCARGOS R\$296.555,11 CUSTEIO R\$34.475,72 SERVICO R\$26.632,27	1
			450.552,59	357.663,10	357.663,10 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: 28.623,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12059	10050510	0,00	60.750,00	89.373,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 189 TBA JB SÉRIE 1	1
08/03/2021	12059	10050499	0,00	95.850,00	185.223,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 190 TBA JB SÉRIE 1	1
15/03/2021	12059	10050515	0,00	85.050,00	270.273,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 191 TBA JB SÉRIE 1	1
22/03/2021	12059	10050509	0,00	45.900,00	316.173,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 192 TBA JB SÉRIE 1	1
29/03/2021	12059	10050504	0,00	40.500,00	356.673,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 193 TBA JB SÉRIE 1	1
31/03/2021	12056	40	45.900,00	0,00	310.773,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	1
	12060	10050941	143.505,00	0,00	167.268,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	43	22.950,00	0,00	144.318,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 188 TBA JB	1
	12056	39	12.150,00	0,00	132.168,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 192 TBA JB	1
	12056	38	8.775,00	0,00	123.393,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 192 TBA JB	1
	12056	37	25.650,00	0,00	97.743,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	1
	12056	36	28.215,00	0,00	69.528,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 189 TBA JB	1
	12056	35	8.802,00	0,00	60.726,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	1
	12056	41	16.605,00	0,00	44.121,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO TOXINA BOTULINICA TIPO A 500 U. FRASCO COM 500 SECRETARIA DE ESTADO DA SA 191 TBA JB	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 28.623,03 C

312.552,00 328.050,00 44.121,03 C <<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Conta Analítica: 772 2.9.1.1.02.001.1000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER

Saldo Anterior: 1.571.507,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	34	0,00	100.000,00	1.671.507,09 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 222939SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE 24/03/2021 30/03/202120745 APARELHO DE RAIOS XMOVEL 1892384	1
			0,00	100.000,00	1.671.507,09 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 24.673.860,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2021	12083	10056390	159,66	0,00	24.673.701,08 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17486	1
	12083	10056390	0,00	849,00	24.674.550,08 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17486	1
31/03/2021	12056	54	0,00	214.152,22	24.888.702,30 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONFORME RELATÓRIO DE TOMBAMENTO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS -CRER 03/2021	1
	12056	49	0,00	218,15	24.888.920,45 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 17588	1
	12056	50	0,00	260,15	24.889.180,60 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8131	1
	12056	51	0,00	210,44	24.889.391,04 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 14114	1
	12056	52	0,00	159,66	24.889.550,70 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 17486	1
	12056	47	0,00	1.686,07	24.891.236,77 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 10620	1
	12056	46	0,00	260,15	24.891.496,92 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 8122	1
	12056	48	0,00	1.549,91	24.893.046,83 C	REF. REALOCAÇÃO ESTORNO DA BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 14827	1
			159,66	219.345,75	24.893.046,83 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: 3.085.559,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/03/2021	12083	10056393	260,15	0,00	3.085.298,92 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8122	1
	12083	10056393	0,00	267,00	3.085.565,92 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8122	1
26/03/2021	12083	10056389	218,15	0,00	3.085.347,77 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17588	1
	12083	10056388	1.686,07	0,00	3.083.661,70 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 10620	1
	12083	10056387	1.549,91	0,00	3.082.111,79 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14827	1
	12083	10056387	0,00	1.989,90	3.084.101,69 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14827	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.085.559,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/03/2021	12083	10056389	0,00	639,00	3.084.740,69 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 17588	1
	12083	10056388	0,00	1.989,90	3.086.730,59 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 10620	1
29/03/2021	12083	10056391	210,44	0,00	3.086.520,15 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14114	1
	12083	10056391	0,00	267,00	3.086.787,15 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 14114	1
	12083	10056392	0,00	267,00	3.087.054,15 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8131	1
	12083	10056392	260,15	0,00	3.086.794,00 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 8131	1
31/03/2021	12056	55	0,00	148.816,87	3.235.610,87 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONFORME RELATÓRIO DE TOMBAMENTO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO ELETRONICO 03.2021	1
			4.184,87	154.236,67	3.235.610,87 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO	

Conta Analítica: 10392 2.9.1.1.02.003.1000 - BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG

Saldo Anterior: 29.320,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	56	0,00	2.500,00	31.820,00 C	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120716 FOTOFORO LUZ LED 5W12811	1
	12056	59	0,00	4.000,00	35.820,00 C	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120719 ENDOSCOPIO OTICARIGIDO 4MM ANGULO 0° 17,5 CM004433	1
	12056	58	0,00	1.500,00	37.320,00 C	REF. RALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120718 CABO DE FIBRA OTICA004432	1
	12056	57	0,00	5.500,00	42.820,00 C	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120717 FONTE LUZ LED 80W 12812	1
			0,00	13.500,00	42.820,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 433.511,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12059	10050514	0,00	653,42	434.164,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2	1
	12059	10050503	0,00	4.773,94	438.938,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2	1
	12059	10050516	0,00	10.407,75	449.346,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 130490 SÉRIE 2	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 433.511,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12059	10050496	0,00	2.788,11	452.134,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 130491 SÉRIE 2	1
25/03/2021	12059	10050498	0,00	4.000,00	456.134,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	1
	12059	10050513	0,00	2.500,00	458.634,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	1
	12059	10050508	0,00	1.500,00	460.134,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	1
	12059	10050507	0,00	5.500,00	465.634,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 07/2014 SÉRIE U	1
31/03/2021	12056	56	2.500,00	0,00	463.134,50 C	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120716 FOTOFORO LUZ LED 5W12811	1
	12056	57	5.500,00	0,00	457.634,50 C	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120717 FONTE LUZ LED 80W 12812	1
	12056	58	1.500,00	0,00	456.134,50 C	REF. RALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120718 CABO DE FIBRA OTICA004432	1
	12056	59	4.000,00	0,00	452.134,50 C	REF. REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 07/2014 FUNDACAMPARO A PESQ DO EST DEGOIAS 25/03/2021 25/03/202120719 ENDOSCOPIO OTICARIGIDO 4MM ANGULO 0° 17,5 CM004433	1
			13.500,00	32.123,22	452.134,50 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10472 2.9.1.1.09.001.1000 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -C

Saldo Anterior: 1.880.299,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	68	0,00	935.669,56	2.815.968,84 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2021	1
			0,00	935.669,56	2.815.968,84 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: 545.286,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	68	0,00	271.344,17	816.630,96 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2021	1
			0,00	271.344,17	816.630,96 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: 156.816,96 C

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10473 2.9.1.1.09.001.1002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 156.816,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	68	0,00	78.034,84	234.851,80 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2021	1
			0,00	78.034,84	234.851,80 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: 49.290,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	68	0,00	25.710,92	75.001,28 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 03/2021	1
			0,00	25.710,92	75.001,28 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: 198.659,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	70	0,00	88.806,71	287.465,84 C	REF COFINS CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.960.223,78 X 3% 03/2021	1
			0,00	88.806,71	287.465,84 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	

Conta Analítica: 10478 2.9.1.1.09.001.1007 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Saldo Anterior: 132.439,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	69	0,00	59.204,48	191.643,90 C	REF. ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO R\$ 2.960223,78 X 2% 03/2021	1
			0,00	59.204,48	191.643,90 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: 88.580,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	72	0,00	207,48	88.787,72 C	REF. LANCAMENTO DE VALOR NÃO CONTABILIZADO NA IMPRTAÇÃO COLABORADOR - ARMANDO ZAFALÃO JUNIOR	1
	12094	10068853	0,00	44.107,71	132.895,43 C	F012 - FOLHA - PIS 03/2021	1
			0,00	44.315,19	132.895,43 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: 19.382.648,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12101	1	0,00	5.268.066,05	24.650.714,67 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESA COM PESSOAL	1
	12101	2	0,00	507.419,82	25.158.134,49 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1
	12101	3	0,00	2.498.402,91	27.656.537,40 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1
	12101	4	0,00	858.517,91	28.515.055,31 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS COM SERVIÇOS COOPERATIVA	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 19.382.648,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12101	5	0,00	2.053.525,71	30.568.581,02 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	12101	6	0,00	115.479,69	30.684.060,71 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS DIVERSAS	1
	12101	19	0,00	1.166,17	30.685.226,88 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021	1
	12101	8	0,00	1.587,60	30.686.814,48 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS FINANCEIRAS	1
	12101	9	0,00	362.969,09	31.049.783,57 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS C/EXECUÇÃO DE PATRIMONIO	1
	12101	10	0,00	296.555,11	31.346.338,68 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS RATEIO AGIR PESSOAL E ENCARGOS	1
	12101	11	0,00	34.475,72	31.380.814,40 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS RATEIO AGIR CUSTEIO	1
	12101	12	0,00	26.632,27	31.407.446,67 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS RATEIO AGIR SERVIÇOS	1
	12101	18	0,00	648,28	31.408.094,95 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021	1
	12101	7	0,00	693.581,26	32.101.676,21 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 DESPESAS GERAIS	1
			0,00	12.719.027,59	32.101.676,21 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) 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.
02/03/2021	12099	10073868	0,00	0,01	0,01 C	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PG NF 2318 DÉB CC 3	1
12/03/2021	12099	10074082	0,00	0,01	0,02 C	8 PROC 20210001.01061 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 45297 DÉB CC 3	1
19/03/2021	12099	10074378	0,00	0,02	0,04 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1900 DÉB CC 3	1
	12099	10074340	0,00	0,04	0,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1888 DÉB CC 3	1
	12099	10074375	0,00	0,01	0,09 C	8 EDOC 20210001.01370 CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE PG NF 765 DÉB CC	1
22/03/2021	12099	10074395	0,00	0,01	0,10 C	EDOC 2021000101409 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 592450 DÉB CC 3	1
26/03/2021	12099	10074476	0,00	895,58	895,68 C	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA PG NF 6042 DÉB CC 3	1
	12099	10074465	0,00	4.383,02	5.278,70 C	8 EDOC 20210001.01197 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 15833 DÉB CC 3	1
	12099	10074462	0,00	168,69	5.447,39 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 41917 DÉB CC 3	1
	12099	10074460	0,00	427,77	5.875,16 C	8 EDOC 20210001.01194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 472208 DÉB CC 3	1
29/03/2021	12099	10074557	0,00	0,01	5.875,17 C	8 EDOC 20210001.01342 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1311964 DÉB CC 9	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12099	10074580	0,00	0,02	5.875,19 C	8 EDOC 20210001.00490 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 116692 DÉB CC 3	1
	12099	10074577	0,00	0,02	5.875,21 C	8 EDOC 20210001.01598 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA PG NF 435 DÉB CC 3	1
	12099	10074573	0,00	0,02	5.875,23 C	8 EDOC 20210001.01288 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PG NF 000116690 DÉB CC 3	1
31/03/2021	12101	13	5.875,16	0,00	0,07 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
	12056	94	0,07	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	1
			5.875,23	5.875,23	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074718	0,00	12,14	12,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074797	0,00	7,56	19,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074652	0,00	189,10	208,80 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074678	0,00	11,40	220,20 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074792	0,00	11,72	231,92 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074898	0,00	11,02	242,94 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074846	0,00	12,50	255,44 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074673	0,00	11,86	267,30 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
02/03/2021	12099	10074796	0,00	7,56	274,86 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074791	0,00	11,71	286,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074845	0,00	12,49	299,06 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074717	0,00	12,15	311,21 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074677	0,00	11,40	322,61 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074672	0,00	11,86	334,47 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074651	0,00	189,11	523,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074897	0,00	11,02	534,60 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
03/03/2021	12099	10074671	0,00	11,86	546,46 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074676	0,00	11,39	557,85 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074790	0,00	11,71	569,56 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074650	0,00	189,10	758,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074896	0,00	11,02	769,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074716	0,00	12,14	781,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074795	0,00	7,56	789,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074844	0,00	12,50	801,88 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
04/03/2021	12099	10074715	0,00	12,15	814,03 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074670	0,00	11,86	825,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074843	0,00	12,49	838,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074649	0,00	189,13	1.027,51 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074894	0,00	11,03	1.038,54 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074789	0,00	11,72	1.050,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074675	0,00	11,40	1.061,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074794	0,00	7,56	1.069,22 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/03/2021	12099	10074822	0,00	183,45	1.252,67 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/03/2021	12099	10074821	0,00	183,46	1.436,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
09/03/2021	12099	10074820	0,00	183,46	1.619,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/03/2021	12099	10074819	0,00	183,49	1.803,08 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
11/03/2021	12099	10074818	0,00	183,50	1.986,58 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/03/2021	12099	10074817	0,00	183,49	2.170,07 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
15/03/2021	12099	10074816	0,00	183,50	2.353,57 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/03/2021	12099	10074815	0,00	183,49	2.537,06 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
17/03/2021	12099	10074814	0,00	183,53	2.720,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
18/03/2021	12099	10074812	0,00	183,54	2.904,13 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/03/2021	12099	10074885	0,00	0,01	2.904,14 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	12099	10074811	0,00	255,00	3.159,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/03/2021	12099	10074703	0,00	9,83	3.168,97 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074810	0,00	255,01	3.423,98 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
23/03/2021	12099	10074809	0,00	255,01	3.678,99 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074702	0,00	9,83	3.688,82 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
24/03/2021	12099	10074701	0,00	9,84	3.698,66 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074808	0,00	255,04	3.953,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
25/03/2021	12099	10074700	0,00	9,83	3.963,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074807	0,00	255,09	4.218,62 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
26/03/2021	12099	10074699	0,00	9,84	4.228,46 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074806	0,00	255,08	4.483,54 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
29/03/2021	12099	10074698	0,00	9,84	4.493,38 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074805	0,00	255,09	4.748,47 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/03/2021	12099	10074804	0,00	255,12	5.003,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12099	10074697	0,00	9,83	5.013,42 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/03/2021	12099	10074696	0,00	9,84	5.023,26 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	12056	88	5.278,38	0,00	-255,12 D	REF. LANÇAMENTO DE FUNDO RESCISORIO 03/2021	1
	12099	10074803	0,00	255,12	0,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
			5.278,38	5.278,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2021	12099	10074936	0,00	143,41	143,41 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/03/2021	12099	10074784	0,00	16,36	159,77 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/03/2021	12056	77	159,77	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			159,77	159,77	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074647	0,00	389,66	389,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074690	0,00	188,66	578,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074657	0,00	309,88	888,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074668	0,00	172,45	1.060,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074802	0,00	133,14	1.193,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074841	0,00	287,50	1.481,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074752	0,00	279,32	1.760,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074683	0,00	268,83	2.029,44 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074893	0,00	448,05	2.477,49 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074662	0,00	76,46	2.553,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10074751	0,00	279,38	2.833,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074656	0,00	309,93	3.143,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074661	0,00	76,46	3.219,72 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074840	0,00	287,57	3.507,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074689	0,00	183,51	3.690,80 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074667	0,00	172,48	3.863,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074801	0,00	133,15	3.996,43 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074682	0,00	268,84	4.265,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074892	0,00	448,06	4.713,33 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074646	0,00	389,72	5.103,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
03/03/2021	12099	10074645	0,00	389,71	5.492,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074891	0,00	448,12	5.940,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074839	0,00	287,57	6.228,45 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074800	0,00	133,15	6.361,60 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074750	0,00	279,44	6.641,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074686	0,00	159,83	6.800,87 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074681	0,00	268,87	7.069,74 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074666	0,00	172,48	7.242,22 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074660	0,00	76,46	7.318,68 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074655	0,00	309,93	7.628,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
04/03/2021	12099	10074659	0,00	76,47	7.705,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074644	0,00	389,77	8.094,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074684	0,00	135,78	8.230,63 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074654	0,00	309,93	8.540,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074890	0,00	448,13	8.988,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074680	0,00	268,87	9.257,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074799	0,00	133,15	9.390,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074838	0,00	287,57	9.678,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074749	0,00	3.078,47	12.756,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074665	0,00	172,51	12.929,26 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/03/2021	12099	10074754	0,00	0,03	12.929,29 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074900	0,00	0,02	12.929,31 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074881	0,00	1.853,96	14.783,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074757	0,00	0,01	14.783,28 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074721	0,00	0,16	14.783,44 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
08/03/2021	12099	10074878	0,00	1.819,25	16.602,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/03/2021	12099	10074877	0,00	1.794,35	18.397,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/03/2021	12099	10074874	0,00	1.792,23	20.189,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10072892	0,00	0,01	20.189,28 C	RENDIMENTO APLIC AUT	1
11/03/2021	12099	10074872	0,00	1.783,43	21.972,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074902	0,00	0,07	21.972,78 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074692	0,00	0,01	21.972,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074779	0,00	0,01	21.972,80 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
12/03/2021	12099	10074871	0,00	1.779,98	23.752,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/03/2021	12099	10074868	0,00	1.738,43	25.491,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/03/2021	12099	10074866	0,00	1.730,67	27.221,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
17/03/2021	12099	10074865	0,00	1.729,83	28.951,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
18/03/2021	12099	10074834	0,00	143,41	29.095,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074863	0,00	1.724,92	30.820,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/03/2021	12099	10074833	0,00	159,23	30.979,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074862	0,00	2.397,20	33.376,47 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/03/2021	12099	10074712	0,00	15,85	33.392,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074861	0,00	2.397,19	35.789,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
22/03/2021	12099	10074830	0,00	44,54	35.834,05 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/03/2021	12099	10074829	0,00	10,95	35.845,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074860	0,00	2.397,20	38.242,20 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074778	0,00	0,02	38.242,22 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074710	0,00	15,86	38.258,08 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
24/03/2021	12099	10074774	0,00	0,15	38.258,23 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074709	0,00	13,83	38.272,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074859	0,00	2.397,55	40.669,61 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074827	0,00	10,95	40.680,56 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/03/2021	12099	10074826	0,00	2,32	40.682,88 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074858	0,00	2.397,91	43.080,79 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074708	0,00	13,83	43.094,62 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/03/2021	12099	10074705	0,00	10,07	43.104,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074856	0,00	2.397,90	45.502,59 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	12099	10074824	0,00	2,33	45.504,92 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/03/2021	12099	10074770	0,00	0,02	45.504,94 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074854	0,00	2.393,44	47.898,38 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/03/2021	12099	10074768	0,00	0,01	47.898,39 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	12099	10074853	0,00	2.386,39	50.284,78 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/03/2021	12056	78	52.623,63	0,00	-2.338,85 D	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
	12099	10074849	0,00	2.338,85	0,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
			52.623,63	52.623,63	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.
01/03/2021	12099	10074934	0,00	140,38	140,38 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/03/2021	12099	10074933	0,00	140,40	280,78 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/03/2021	12099	10074932	0,00	140,40	421,18 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/03/2021	12099	10074931	0,00	140,42	561,60 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/03/2021	12099	10074930	0,00	140,42	702,02 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/03/2021	12099	10074929	0,00	140,44	842,46 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/03/2021	12099	10074928	0,00	140,44	982,90 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/03/2021	12099	10074927	0,00	140,44	1.123,34 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/03/2021	12099	10074926	0,00	140,48	1.263,82 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/03/2021	12099	10074925	0,00	140,46	1.404,28 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/03/2021	12099	10074924	0,00	140,48	1.544,76 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/03/2021	12099	10074923	0,00	140,50	1.685,26 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/03/2021	12099	10074922	0,00	140,50	1.825,76 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/03/2021	12099	10074921	0,00	140,52	1.966,28 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/03/2021	12099	10074920	0,00	195,26	2.161,54 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/03/2021	12099	10074919	0,00	195,30	2.356,84 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/03/2021	12099	10074918	0,00	195,32	2.552,16 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
24/03/2021	12099	10074917	0,00	195,31	2.747,47 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/03/2021	12099	10074916	0,00	195,36	2.942,83 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/03/2021	12099	10074915	0,00	195,36	3.138,19 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/03/2021	12099	10074914	0,00	195,38	3.333,57 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/03/2021	12099	10074913	0,00	195,42	3.528,99 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/03/2021	12099	10074912	0,00	195,42	3.724,41 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	12056	79	3.724,41	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
			3.724,41	3.724,41	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 Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/03/2021	12099	10074641	0,00	99,68	99,68 C REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
31/03/2021	12056	80	99,68	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			99,68	99,68	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 Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/03/2021	12099	10074638	0,00	19,30	19,30 C REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/03/2021	12056	81	19,30	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			19,30	19,30	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 Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
20/03/2021	12099	10074639	0,00	20,52	20,52 C REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
31/03/2021	12056	82	20,52	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			20,52	20,52	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 Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
22/03/2021	12099	10074640	0,00	172,28	172,28 C REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/03/2021	12056	83	172,28	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			172,28	172,28	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 Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
19/03/2021	12099	10074642	0,00	229,09	229,09 C REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
31/03/2021	12056	84	229,09	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			229,09	229,09	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
<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>
04/03/2021	12099	10074663	0,00	11,76	11,76 C REND. APLIC POUP CONTA 3274-9	1
31/03/2021	12056	85	11,76	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10407 3.1.4.1.01.001.1018 - REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17

Saldo Anterior: 0,00 C

11,76 11,76 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.
01/03/2021	12099	10074747	0,00	70,48	70,48 C REND C/A CAIXA 445-0	1
02/03/2021	12099	10074746	0,00	70,48	140,96 C REND C/A CAIXA 445-0	1
03/03/2021	12099	10074745	0,00	70,49	211,45 C REND C/A CAIXA 445-0	1
04/03/2021	12099	10074744	0,00	70,49	281,94 C REND C/A CAIXA 445-0	1
05/03/2021	12099	10074743	0,00	70,50	352,44 C REND C/A CAIXA 445-0	1
08/03/2021	12099	10074742	0,00	70,50	422,94 C REND C/A CAIXA 445-0	1
09/03/2021	12099	10074741	0,00	70,50	493,44 C REND C/A CAIXA 445-0	1
10/03/2021	12099	10074740	0,00	70,51	563,95 C REND C/A CAIXA 445-0	1
11/03/2021	12099	10074739	0,00	70,51	634,46 C REND C/A CAIXA 445-0	1
12/03/2021	12099	10074738	0,00	70,52	704,98 C REND C/A CAIXA 445-0	1
15/03/2021	12099	10074737	0,00	70,52	775,50 C REND C/A CAIXA 445-0	1
16/03/2021	12099	10074736	0,00	70,53	846,03 C REND C/A CAIXA 445-0	1
17/03/2021	12099	10074735	0,00	70,53	916,56 C REND C/A CAIXA 445-0	1
18/03/2021	12099	10074734	0,00	70,54	987,10 C REND C/A CAIXA 445-0	1
19/03/2021	12099	10074733	0,00	98,03	1.085,13 C REND C/A CAIXA 445-0	1
22/03/2021	12099	10074732	0,00	98,04	1.183,17 C REND C/A CAIXA 445-0	1
23/03/2021	12099	10074731	0,00	98,05	1.281,22 C REND C/A CAIXA 445-0	1
24/03/2021	12099	10074730	0,00	98,06	1.379,28 C REND C/A CAIXA 445-0	1
25/03/2021	12099	10074729	0,00	98,07	1.477,35 C REND C/A CAIXA 445-0	1
26/03/2021	12099	10074728	0,00	98,08	1.575,43 C REND C/A CAIXA 445-0	1
29/03/2021	12099	10074727	0,00	98,09	1.673,52 C REND C/A CAIXA 445-0	1
30/03/2021	12099	10074726	0,00	98,10	1.771,62 C REND C/A CAIXA 445-0	1
31/03/2021	12056	86	1.869,73	0,00	-98,11 D REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
	12099	10074725	0,00	98,11	0,00 C REND C/A CAIXA 445-0	1
			1.869,73	1.869,73	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.
03/03/2021	12099	10074765	0,00	0,01	0,01 C REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
04/03/2021	12099	10074764	0,00	0,01	0,02 C REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
08/03/2021	12099	10074762	0,00	0,01	0,03 C REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
	12099	10074763	0,00	0,01	0,04 C REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
10/03/2021	12099	10074760	0,00	0,01	0,05 C REND APLIC AUTOM CEF 445-0	1
31/03/2021	12056	87	0,05	0,00	0,00 C REF. REALOCAÇÃO DE RENDIMENTO 03/2021	1
			0,05	0,05	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10072828	0,00	1.661,00	1.661,00 C DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	12099	10072831	0,00	1.100,00	2.761,00 C DOACAO PJ SJC BIONERGIA USINA SAO	1
	12099	10072830	0,00	1.100,00	3.861,00 C DOACAO PJ SJC BIONERGIA USINA RIO	1
	12099	10072829	0,00	1.100,00	4.961,00 C DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
02/03/2021	12099	10072836	0,00	1.100,00	6.061,00 C DOACAO PJ BIOLINE	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10072837	0,00	1.100,00	7.161,00 C	DOACAO PJ GEON	1
	12099	10072838	0,00	1.100,00	8.261,00 C	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS	1
	12099	10072839	0,00	1.100,00	9.361,00 C	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	12099	10072844	0,00	1.661,00	11.022,00 C	DOACAO PJ FORTLEV	1
	12099	10072841	0,00	1.100,00	12.122,00 C	DOACAO PJ INS COM LATICINIO FORMOSA	1
	12099	10072842	0,00	1.100,00	13.222,00 C	DOACAO PJ EMPAC ACUCAR MARAVILHA	1
	12099	10072843	0,00	1.661,00	14.883,00 C	DOACAO PJ CMP COMP METALGRAPHICA	1
	12099	10072840	0,00	1.100,00	15.983,00 C	DOACAO PJ JBS S CANEDO	1
03/03/2021	12099	10072845	0,00	1.100,00	17.083,00 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1
	12099	10072875	0,00	1.100,00	18.183,00 C	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12099	10072847	0,00	1.661,00	19.844,00 C	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	12099	10072848	0,00	1.661,00	21.505,00 C	DOACAO PJ QUIMISUL	1
	12099	10072849	0,00	1.661,00	23.166,00 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	12099	10072850	0,00	1.661,00	24.827,00 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1
	12099	10072851	0,00	1.661,00	26.488,00 C	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1
	12099	10072852	0,00	1.683,00	28.171,00 C	DOACAO PJ NUTRALY ALIMENTOS	1
	12099	10072856	0,00	2.200,00	30.371,00 C	DOACAO PJ 3FRIGO PR IND	1
	12099	10072857	0,00	1.100,00	31.471,00 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1
	12099	10072858	0,00	1.100,00	32.571,00 C	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1
	12099	10072859	0,00	1.100,00	33.671,00 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1
	12099	10072860	0,00	1.100,00	34.771,00 C	DOACAO PJ FRIGOIAS	1
	12099	10072861	0,00	1.100,00	35.871,00 C	DOACAO PJ FRIGOSAN INDUSTRIA E COMERCIO	1
	12099	10072862	0,00	1.100,00	36.971,00 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	12099	10072863	0,00	1.100,00	38.071,00 C	DOACAO PJ INBRACOL	1
	12099	10072864	0,00	1.100,00	39.171,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1
	12099	10072865	0,00	1.100,00	40.271,00 C	DOACAO PJ JGA IND METALURGICA LTDA	1
	12099	10072866	0,00	1.100,00	41.371,00 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	12099	10072867	0,00	1.661,00	43.032,00 C	DOACAO PJ BEAUVALLET	1
	12099	10072868	0,00	1.661,00	44.693,00 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1
	12099	10072869	0,00	1.661,00	46.354,00 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EI	1
	12099	10072870	0,00	1.661,00	48.015,00 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1
	12099	10072871	0,00	1.661,00	49.676,00 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	12099	10072872	0,00	1.661,00	51.337,00 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1
	12099	10072873	0,00	2.194,00	53.531,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1
	12099	10072874	0,00	1.100,00	54.631,00 C	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS L	1
	12099	10072846	0,00	2.200,00	56.831,00 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
04/03/2021	12099	10072876	0,00	1.100,00	57.931,00 C	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2021	12099	10072879	0,00	3.329,59	61.260,59 C	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	1
	12099	10072878	0,00	1.800,00	63.060,59 C	DOACOA PJ RIOFER IND LTDA	1
05/03/2021	12099	10072886	0,00	1.000,00	64.060,59 C	DOACAO PJ JAEPEL PAP E EMB	1
16/03/2021	12099	10072905	0,00	1.100,00	65.160,59 C	DOACAO PJ BOA SAFRA	1
17/03/2021	12099	10072906	0,00	1.100,00	66.260,59 C	DOACAO PJ JBS MORZALANDIA	1
	12099	10072907	0,00	1.100,00	67.360,59 C	DOACAO PJ JBS SEN CANEDO	1
	12099	10072910	0,00	1.100,00	68.460,59 C	DOACAO PJ JBS GOIANIA	1
	12099	10072909	0,00	1.100,00	69.560,59 C	DOACAO PJ CAMPEAO	1
	12099	10072908	0,00	1.661,00	71.221,59 C	DOACAO PJ FRIGOL	1
18/03/2021	12099	10072918	0,00	1.132,40	72.353,99 C	DOACAO PJ RECIPEL	1
23/03/2021	12099	10072933	0,00	1.100,00	73.453,99 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	12099	10072932	0,00	1.100,00	74.553,99 C	DOACAO PJ MULTIMARCAS	1
24/03/2021	12099	10072936	0,00	1.100,00	75.653,99 C	DOACAO PJ HPE	1
25/03/2021	12099	10072937	0,00	1.100,00	76.753,99 C	DOACAO PJ ADIMAX	1
	12099	10072942	0,00	1.577,95	78.331,94 C	DOACAO PJ MIN BOM JESUS	1
	12099	10072938	0,00	1.100,00	79.431,94 C	DOACAO JGA IND METALUG	1
26/03/2021	12099	10072946	0,00	1.100,00	80.531,94 C	DOACAO PJ FRIG INDL AU	1
	12099	10072947	0,00	1.100,00	81.631,94 C	DOACAO PJ COMBER	1
	12099	10072948	0,00	1.100,00	82.731,94 C	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA	1
	12099	10072952	0,00	1.661,00	84.392,94 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1
	12099	10072950	0,00	1.100,00	85.492,94 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA RIO	1
	12099	10072951	0,00	1.100,00	86.592,94 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA FR	1
	12099	10072949	0,00	1.100,00	87.692,94 C	DOACAO PJ SANPLAST IND	1
29/03/2021	12099	10072956	0,00	1.100,00	88.792,94 C	DOACAO PJ AC IND COM	1
	12099	10072990	0,00	11.295,00	100.087,94 C	DOACAO PJ MARKA DA PAZ	1
	12099	10072958	0,00	1.100,00	101.187,94 C	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA	1
	12099	10072959	0,00	1.100,00	102.287,94 C	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS	1
	12099	10072960	0,00	1.100,00	103.387,94 C	DOACAO PJ BIOLINE FIOS	1
	12099	10072961	0,00	1.100,00	104.487,94 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1
	12099	10072962	0,00	1.100,00	105.587,94 C	DOACAO PJ FRIGOSAN	1
	12099	10072963	0,00	1.100,00	106.687,94 C	DOACAO PJ GEON	1
	12099	10072964	0,00	1.100,00	107.787,94 C	DOACAO PJ GOIANIA IND COM	1
	12099	10072965	0,00	1.100,00	108.887,94 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	1
	12099	10072966	0,00	1.100,00	109.987,94 C	DOACAO PJ INBRACOL	1
	12099	10072967	0,00	1.100,00	111.087,94 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS	1
	12099	10072968	0,00	1.100,00	112.187,94 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	1
	12099	10072969	0,00	1.100,00	113.287,94 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1
	12099	10072970	0,00	1.100,00	114.387,94 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1
	12099	10072971	0,00	1.100,00	115.487,94 C	DOACAO PJ PRIME PESCADOS	1
	12099	10072972	0,00	1.100,00	116.587,94 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS	1
	12099	10072973	0,00	1.100,00	117.687,94 C	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA	1
	12099	10072974	0,00	1.100,00	118.787,94 C	DOACAO PJ VR LABEL	1
	12099	10072975	0,00	1.661,00	120.448,94 C	DOACAO PJ BEAUVALLET	1
	12099	10072976	0,00	1.661,00	122.109,94 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1
	12099	10072977	0,00	1.661,00	123.770,94 C	DOACAO PJ CMP COMPANHIA	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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.
29/03/2021	12099	10072978	0,00	1.661,00	125.431,94 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA	1
	12099	10072979	0,00	1.661,00	127.092,94 C	DOACAO PJ FORTLEV	1
	12099	10072980	0,00	1.661,00	128.753,94 C	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA	1
	12099	10072981	0,00	1.661,00	130.414,94 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1
	12099	10072982	0,00	1.661,00	132.075,94 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO	1
	12099	10072983	0,00	1.661,00	133.736,94 C	DOACAO PJ MINERVA S.A	1
	12099	10072984	0,00	1.661,00	135.397,94 C	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA	1
	12099	10072985	0,00	1.661,00	137.058,94 C	DOACAO PJ QUIMISUL	1
	12099	10072986	0,00	1.661,00	138.719,94 C	DOACAO PJ RECICLAR	1
	12099	10072987	0,00	1.661,00	140.380,94 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA	1
	12099	10072988	0,00	1.683,00	142.063,94 C	DOACAO PJ NUTRALY	1
	12099	10072989	0,00	2.194,00	144.257,94 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM	1
	12099	10072957	0,00	1.100,00	145.357,94 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR	1
30/03/2021	12099	10072994	0,00	1.664,27	147.022,21 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1
	12099	10072997	0,00	2.090,00	149.112,21 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1
	12099	10072996	0,00	1.661,00	150.773,21 C	DOACAO PJ MINERVA S.A	1
	12099	10072995	0,00	601,00	151.374,21 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
31/03/2021	12101	14	154.696,21	0,00	-3.322,00 D	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
	12099	10073001	0,00	3.322,00	0,00 C	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA	1
			154.696,21	154.696,21	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1223 3.1.5.1.03.002.1000 - DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/03/2021	12099	10072916	0,00	0,49	0,49 C	DOACAO PF HUGO	1
31/03/2021	12056	99	0,49	0,00	0,00 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DEPOSITO HUGO	1
			0,49	0,49	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12059	10050511	0,00	400,00	400,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 927661 SÉRIE 2	1
12/03/2021	12059	10050512	0,00	9,47	409,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 8501955 SÉRIE 0	1
16/03/2021	12059	10050495	0,00	41.971,71	42.381,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 00162021 SÉRIE 0	1
24/03/2021	12059	10050500	0,00	66,00	42.447,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 625 SÉRIE 1	1
	12059	10050502	0,00	100.000,00	142.447,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 222939 SÉRIE U	1
	12059	10050501	0,00	9,60	142.456,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 7264 SÉRIE 1	1
31/03/2021	12101	15	42.456,78	0,00	100.000,00 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
	12056	34	100.000,00	0,00	0,00 C	TOMBAMENTO DE BEMPATRIMONIAL 222939SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE 24/03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						30/03/202120745 APARELHO DE RAIOS XMOVEL 1892384	
			142.456,78	142.456,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	

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.
11/03/2021	12059	10050506	0,00	502,55	502,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 0070-2021 SÉRIE U	1
12/03/2021	12059	10050505	0,00	589,00	1.091,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 0088-2021 SÉRIE U	1
24/03/2021	12059	10050497	0,00	60.000,00	61.091,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 222939 SÉRIE U	1
31/03/2021	12101	17	61.091,55	0,00	0,00 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
			61.091,55	61.091,55	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.
02/03/2021	12099	10073871	0,02	0,00	-0,02 D	E-DOC 20210001.00814 COMANDO SEGURANCA LTDA PG NF 4299 DÉB CC 3	1
08/03/2021	12099	10073978	0,01	0,00	-0,03 D	8 PROC 776 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI PG NF 115 DÉB CC 3	1
	12099	10073960	0,01	0,00	-0,04 D	ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA PG NF 00000812 DÉB CC 3	1
18/03/2021	12099	10074154	0,01	0,00	-0,05 D	8 EDOC 20210001.00777 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA PG NF 009079 DÉB CC 3	1
19/03/2021	12099	10074379	0,01	0,00	-0,06 D	EDOC 20210001.01274 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 7329 DÉB CC 3	1
22/03/2021	12099	10074397	0,01	0,00	-0,07 D	EDOC 2021000101360 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 27 DÉB CC 3	1
31/03/2021	12056	94	0,00	0,07	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO	1
			0,07	0,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/03/2021	12099	10072891	0,00	1.128,00	1.128,00 C	RECEBIMENTO UNIMED ELIA	1
22/03/2021	12099	10072925	0,00	3.931,82	5.059,82 C	TRANSF CED PARA CRER	1
31/03/2021	12101	16	5.059,82	0,00	0,00 C	REF. EXECUÇÃO DO CONTRATO MARÇO. 2021 CONF. CPC 07	1
			5.059,82	5.059,82	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REALIZAÇÕES DE EVENTOS	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10074604	0,00	313,50	6.325.988,49 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC 4412B PENSÃO ELIM 08 2020	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALEX VENC. 31/08/2020 PAGTO 01/03/2021	
05/03/2021	12099	10072885	0,00	454,74	6.325.533,75 D	RECEBIMENTO UNIMED DOLORES	1
31/03/2021	12056	73	313,50	0,00	6.325.847,25 D	RERF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BAIXA CONTÁBIL REF. NF EDOC4412B PENSÃO ELIM 08 2020ALEX VENC. 31/08/2020 PAGTO01/03/2021	1
	12070	10053664	110,00	0,00	6.325.957,25 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	1
	12070	10053664	93,12	0,00	6.326.050,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	63,20	0,00	6.326.113,57 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	6.326.440,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	6.326.766,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	6.327.093,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	268,15	0,00	6.327.361,82 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	265,18	0,00	6.327.627,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	263,38	0,00	6.327.890,38 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2021	1
	12070	10053664	230,11	0,00	6.328.120,49 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	126,63	0,00	6.328.247,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	105,84	0,00	6.328.352,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	69,38	0,00	6.328.422,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	31,90	0,00	6.328.454,24 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	1
	12070	10053664	114.899,54	0,00	6.443.353,78 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	99.008,89	0,00	6.542.362,67 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	63.877,33	0,00	6.606.240,00 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	44.383,12	0,00	6.650.623,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	42.602,31	0,00	6.693.225,43 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	38.180,30	0,00	6.731.405,73 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	27.147,38	0,00	6.758.553,11 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	17.053,61	0,00	6.775.606,72 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	16.568,84	0,00	6.792.175,56 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	11.092,43	0,00	6.803.267,99 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	10.123,18	0,00	6.813.391,17 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	7.643,60	0,00	6.821.034,77 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	6.609,89	0,00	6.827.644,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	6.554,48	0,00	6.834.199,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	6.533,90	0,00	6.840.733,04 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	6.533,90	0,00	6.847.266,94 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	2.532,50	0,00	6.849.799,44 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.862,16	0,00	6.851.661,60 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.664,24	0,00	6.853.325,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.440,33	0,00	6.854.766,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.415,23	0,00	6.856.181,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.391,61	0,00	6.857.573,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.367,56	0,00	6.858.940,57 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.210,42	0,00	6.860.150,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.046,96	0,00	6.861.197,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.045,42	0,00	6.862.243,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	858,04	0,00	6.863.101,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	764,82	0,00	6.863.866,23 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	1
	12070	10053664	747,28	0,00	6.864.613,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	697,50	0,00	6.865.311,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	577,86	0,00	6.865.888,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	458,70	0,00	6.866.347,57 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	1
	12070	10053664	425,47	0,00	6.866.773,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	333,65	0,00	6.867.106,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	325,32	0,00	6.867.432,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	318,35	0,00	6.867.750,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	182,34	0,00	6.867.932,70 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2021	1
	12070	10053664	91.391,96	0,00	6.959.324,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	61.444,00	0,00	7.020.768,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	14.182,14	0,00	7.034.950,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	13.949,10	0,00	7.048.899,90 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	13.067,79	0,00	7.061.967,69 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	12.763,93	0,00	7.074.731,62 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	9.428,57	0,00	7.084.160,19 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	8.878,54	0,00	7.093.038,73 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	8.466,88	0,00	7.101.505,61 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	7.658,32	0,00	7.109.163,93 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	6.533,90	0,00	7.115.697,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	4.981,46	0,00	7.120.679,29 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	3.202,88	0,00	7.123.882,17 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	3.008,65	0,00	7.126.890,82 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.918,67	0,00	7.129.809,49 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	2.710,32	0,00	7.132.519,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.532,50	0,00	7.135.052,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	2.219,16	0,00	7.137.271,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.862,14	0,00	7.139.133,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.307,49	0,00	7.140.441,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.241,43	0,00	7.141.682,53 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.107,38	0,00	7.142.789,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	767,36	0,00	7.143.557,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	736,96	0,00	7.144.294,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	729,63	0,00	7.145.023,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	709,10	0,00	7.145.732,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	638,19	0,00	7.146.371,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	567,32	0,00	7.146.938,47 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2021	1
	12070	10053664	516,98	0,00	7.147.455,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	352,79	0,00	7.147.808,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	345,26	0,00	7.148.153,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	7.148.480,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	197,54	0,00	7.148.677,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	172,58	0,00	7.148.850,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	160,14	0,00	7.149.010,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	110,00	0,00	7.149.120,46 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	62,07	0,00	7.149.182,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	52,27	0,00	7.149.234,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	163.097,73	0,00	7.312.332,53 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	65.804,79	0,00	7.378.137,32 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	61.250,85	0,00	7.439.388,17 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	27.673,70	0,00	7.467.061,87 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	26.061,15	0,00	7.493.123,02 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	22.005,29	0,00	7.515.128,31 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	18.786,18	0,00	7.533.914,49 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	9,64	0,00	7.533.924,13 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	10.339,48	0,00	7.544.263,61 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	9.065,14	0,00	7.553.328,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	290,13	0,00	7.553.618,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	283,64	0,00	7.553.902,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	261,36	0,00	7.554.163,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	220,00	0,00	7.554.383,88 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	105,60	0,00	7.554.489,48 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	1
	12070	10053664	85,47	0,00	7.554.574,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	74,46	0,00	7.554.649,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	52,91	0,00	7.554.702,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	199.171,08	0,00	7.753.873,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	78.949,45	0,00	7.832.822,85 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	72.456,18	0,00	7.905.279,03 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	66.556,25	0,00	7.971.835,28 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	11.095,14	0,00	7.982.930,42 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	10.722,68	0,00	7.993.653,10 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	9.567,63	0,00	8.003.220,73 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	9.408,84	0,00	8.012.629,57 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	8.519,39	0,00	8.021.148,96 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	5.802,45	0,00	8.026.951,41 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	5.014,39	0,00	8.031.965,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	3.714,31	0,00	8.035.680,11 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	1
	12070	10053664	3.290,23	0,00	8.038.970,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	3.204,41	0,00	8.042.174,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.811,23	0,00	8.044.985,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.645,10	0,00	8.047.631,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	2.116,72	0,00	8.049.747,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	2.090,92	0,00	8.051.838,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.489,12	0,00	8.053.327,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	1.134,57	0,00	8.054.462,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.117,30	0,00	8.055.579,71 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	7.055,72	0,00	8.062.635,43 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	4.102,68	0,00	8.066.738,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	3.950,72	0,00	8.070.688,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.574,37	0,00	8.072.263,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.303,05	0,00	8.073.566,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.241,42	0,00	8.074.807,67 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.032,31	0,00	8.075.839,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	828,44	0,00	8.076.668,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	612,87	0,00	8.077.281,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	26.149,40	0,00	8.103.430,69 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	19.502,40	0,00	8.122.933,09 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	18.979,61	0,00	8.141.912,70 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	15.346,86	0,00	8.157.259,56 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	14.739,27	0,00	8.171.998,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	14.205,10	0,00	8.186.203,93 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	13.993,10	0,00	8.200.197,03 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	11.557,26	0,00	8.211.754,29 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	9.952,81	0,00	8.221.707,10 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	9.048,13	0,00	8.230.755,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	8.302,11	0,00	8.239.057,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	7.925,11	0,00	8.246.982,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	7.129,21	0,00	8.254.111,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	6.903,18	0,00	8.261.014,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	6.673,07	0,00	8.267.687,91 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	6.533,90	0,00	8.274.221,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	6.506,28	0,00	8.280.728,09 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	3.950,72	0,00	8.284.678,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	5.227,12	0,00	8.289.905,93 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	4.569,52	0,00	8.294.475,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	3.451,59	0,00	8.297.927,04 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	947,99	0,00	8.298.875,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	727,60	0,00	8.299.602,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	707,69	0,00	8.300.310,32 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	501,12	0,00	8.300.811,44 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	1
	12070	10053664	497,64	0,00	8.301.309,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	425,98	0,00	8.301.735,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	423,34	0,00	8.302.158,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	336,60	0,00	8.302.495,00 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	1
	12070	10053664	261,36	0,00	8.302.756,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	249,07	0,00	8.303.005,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	572,44	0,00	8.303.577,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	536,13	0,00	8.304.114,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	529,17	0,00	8.304.643,17 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	471,43	0,00	8.305.114,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	470,44	0,00	8.305.585,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	443,93	0,00	8.306.028,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	354,55	0,00	8.306.383,52 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	340,51	0,00	8.306.724,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	337,74	0,00	8.307.061,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	330,49	0,00	8.307.392,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	279,33	0,00	8.307.671,59 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.921,37	0,00	8.310.592,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.532,50	0,00	8.313.125,46 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	2.051,35	0,00	8.315.176,81 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.777,82	0,00	8.316.954,63 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.709,44	0,00	8.318.664,07 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.365,56	0,00	8.320.029,63 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.285,96	0,00	8.321.315,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.138,09	0,00	8.322.453,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.021,38	0,00	8.323.475,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	683,78	0,00	8.324.158,84 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	554,76	0,00	8.324.713,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	524,24	0,00	8.325.237,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	506,16	0,00	8.325.744,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	131,69	0,00	8.325.875,69 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	126,63	0,00	8.326.002,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	116,50	0,00	8.326.118,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	105,75	0,00	8.326.224,57 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2021	1
	12070	10053664	22,79	0,00	8.326.247,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	197.646,15	0,00	8.523.893,51 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	33.284,86	0,00	8.557.178,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	28.894,43	0,00	8.586.072,80 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	25.932,90	0,00	8.612.005,70 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	25.478,70	0,00	8.637.484,40 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	18.959,46	0,00	8.656.443,86 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	14.945,80	0,00	8.671.389,66 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	16,50	0,00	8.671.406,16 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	1
	12070	10053664	197,54	0,00	8.671.603,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	126,63	0,00	8.671.730,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	88,89	0,00	8.671.819,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	68,28	0,00	8.671.887,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	64,90	0,00	8.671.952,40 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	1
	12070	10053664	62,07	0,00	8.672.014,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	26,46	0,00	8.672.040,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	24,18	0,00	8.672.065,11 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	1
	12070	10053664	197.179,52	0,00	8.869.244,63 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	154.500,59	0,00	9.023.745,22 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	65.075,38	0,00	9.088.820,60 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	28.806,23	0,00	9.117.626,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	23.074,00	0,00	9.140.700,83 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	20.427,44	0,00	9.161.128,27 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	12,10	0,00	9.161.140,37 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	1
	12070	10053664	6,41	0,00	9.161.146,78 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	8.319,34	0,00	9.169.466,12 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	6.905,17	0,00	9.176.371,29 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	6.754,80	0,00	9.183.126,09 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	5.227,12	0,00	9.188.353,21 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	5.065,00	0,00	9.193.418,21 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	4.950,36	0,00	9.198.368,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	3.524,05	0,00	9.201.892,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	3.062,56	0,00	9.204.955,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.532,50	0,00	9.207.487,68 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	2.002,00	0,00	9.209.489,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	1.960,17	0,00	9.211.449,85 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.610,00	0,00	9.213.059,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.100,26	0,00	9.214.160,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	15.682,57	0,00	9.229.842,68 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	10.484,62	0,00	9.240.327,30 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	7.800,04	0,00	9.248.127,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	6.810,18	0,00	9.254.937,52 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	4.000,00	0,00	9.258.937,52 D	1683 - PREMIO - AGIR 03/2021	1
	12070	10053664	5.672,85	0,00	9.264.610,37 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	3.072,16	0,00	9.267.682,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.329,92	0,00	9.270.012,45 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	1.058,37	0,00	9.271.070,82 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	919,11	0,00	9.271.989,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	873,74	0,00	9.272.863,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	681,54	0,00	9.273.545,21 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	455,85	0,00	9.274.001,06 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	399,33	0,00	9.274.400,39 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	345,16	0,00	9.274.745,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	333,65	0,00	9.275.079,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	253,26	0,00	9.275.332,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	250,72	0,00	9.275.583,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	202,60	0,00	9.275.785,78 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	852,69	0,00	9.276.638,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	478,38	0,00	9.277.116,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	415,97	0,00	9.277.532,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	409,67	0,00	9.277.942,49 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	118,90	0,00	9.278.061,39 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	1
	12070	10053664	110,00	0,00	9.278.171,39 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	102,57	0,00	9.278.273,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	77,50	0,00	9.278.351,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	73,70	0,00	9.278.425,16 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2021	1
	12070	10053664	68,38	0,00	9.278.493,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	58,44	0,00	9.278.551,98 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	1
	12070	10053664	17,73	0,00	9.278.569,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	166.833,54	0,00	9.445.403,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	75.642,03	0,00	9.521.045,28 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	34.316,30	0,00	9.555.361,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	34.040,14	0,00	9.589.401,72 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	27.832,41	0,00	9.617.234,13 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	22.762,30	0,00	9.639.996,43 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	20.938,86	0,00	9.660.935,29 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	17.474,26	0,00	9.678.409,55 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	17.160,35	0,00	9.695.569,90 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	14.592,35	0,00	9.710.162,25 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	14.551,40	0,00	9.724.713,65 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	8.509,26	0,00	9.733.222,91 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	6.699,93	0,00	9.739.922,84 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	6.673,07	0,00	9.746.595,91 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	5.303,67	0,00	9.751.899,58 D	1002 - SALARIO BASE 03/2021	1
	12070	10053664	4.910,10	0,00	9.756.809,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	3.253,73	0,00	9.760.063,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.401,65	0,00	9.762.465,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.909,03	0,00	9.764.374,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.493,75	0,00	9.765.867,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.296,63	0,00	9.767.164,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.191,77	0,00	9.768.356,24 D	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2021	1
	12070	10053664	950,82	0,00	9.769.307,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12070	10053664	742,67	0,00	9.770.049,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	670,37	0,00	9.770.720,10 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	653,39	0,00	9.771.373,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	554,62	0,00	9.771.928,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	465,46	0,00	9.772.393,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	385,39	0,00	9.772.778,96 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 03/2021	1
	12070	10053664	365,64	0,00	9.773.144,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	61,04	9.773.083,56 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	51,85	9.773.031,71 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	33,50	9.772.998,21 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	351,04	9.772.647,17 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	143,59	9.772.503,58 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	15,99	9.772.487,59 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	10,06	9.772.477,53 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	7,87	9.772.469,66 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,40	9.772.464,26 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,40	9.772.458,86 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4,52	9.772.454,34 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2,66	9.772.451,68 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	209,65	9.772.242,03 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	205,61	9.772.036,42 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	6,86	9.772.029,56 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,40	9.772.024,16 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,13	9.772.019,03 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.743,80	9.770.275,23 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	598,35	9.769.676,88 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	213,99	9.769.462,89 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	8,47	9.769.454,42 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	7,18	9.769.447,24 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,40	9.769.441,84 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	107,21	9.769.334,63 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	73,23	9.769.261,40 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	62,07	9.769.199,33 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	45,21	9.769.154,12 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	45,21	9.769.108,91 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	27,54	9.769.081,37 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	13,18	9.769.068,19 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	10,66	9.769.057,53 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,40	9.769.052,13 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
IDENTIFICACAO 03/2021							
31/03/2021	12070	10053664	0,00	1.182,04	9.767.870,09 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,01	9.767.869,08 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.180,17	9.765.688,91 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.151,40	9.764.537,51 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	996,60	9.763.540,91 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,40	9.763.535,51 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,40	9.763.530,11 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4,00	9.763.526,11 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,18	9.763.522,93 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2,81	9.763.520,12 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,93	9.763.518,19 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	0,27	9.763.517,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	215,11	9.763.302,81 D	3689 - ESTORNO ADIC. REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	558,64	9.762.744,17 D	3510 - ESTORNO ADIC. PERICULOSIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	393,48	9.762.350,69 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	348,00	9.762.002,69 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	152,37	9.761.850,32 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	63,76	9.761.786,56 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	18,81	9.761.767,75 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	89,85	9.761.677,90 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	46,93	9.761.630,97 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	34,66	9.761.596,31 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	27,64	9.761.568,67 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	7,71	9.761.560,96 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	6,26	9.761.554,70 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,57	9.761.553,13 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.024,74	9.760.528,39 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	7,72	9.760.520,67 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	7,48	9.760.513,19 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,40	9.760.507,79 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,62	9.760.506,17 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.427,05	9.759.079,12 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.278,74	9.757.800,38 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.181,15	9.756.619,23 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	77,44	9.756.541,79 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	71,42	9.756.470,37 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	68,54	9.756.401,83 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	292,58	9.756.109,25 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	292,58	9.755.816,67 D	1008 - FALTAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	228,79	9.755.587,88 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	192,33	9.755.395,55 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	29,20	9.755.366,35 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	11,87	9.755.354,48 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	9,84	9.755.344,64 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,78	9.755.338,86 D	1010 - ATRASO 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 6.326.301,99D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	3,78	9.755.335,08 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2,97	9.755.332,11 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4.000,00	9.751.332,11 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.376,48	9.749.955,63 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	574,00	9.749.381,63 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	426,97	9.748.954,66 D	1070 - DSR PERDIDO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	349,98	9.748.604,68 D	1010 - ATRASO 03/2021	1
			3.447.610,85	25.308,16	9.748.604,68 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 763.563,03D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12056	67	3.640,60	0,00	767.203,63 D	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	1
31/03/2021	12073	10055946	45,91	0,00	767.249,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	10.765,50	0,00	778.015,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	6.276,64	0,00	784.291,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.362,14	0,00	787.653,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.440,34	0,00	790.094,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.014,48	0,00	792.108,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.423,38	0,00	793.532,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.218,98	0,00	794.751,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.009,01	0,00	795.760,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	808,20	0,00	796.568,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	758,01	0,00	797.326,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	250,85	0,00	797.577,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	77,56	0,00	797.654,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	22.481,90	0,00	820.136,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	13.558,81	0,00	833.695,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	7.456,94	0,00	841.152,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	4.129,95	0,00	845.282,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.720,47	0,00	848.002,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.292,71	0,00	850.295,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.808,60	0,00	852.104,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.426,27	0,00	853.530,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.130,68	0,00	854.660,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	815,08	0,00	855.476,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 763.563,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	554,00	0,00	856.030,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	503,40	0,00	856.533,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	357,59	0,00	856.891,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	201,51	0,00	857.092,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	22.777,64	0,00	879.870,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	11.135,99	0,00	891.006,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	7.077,53	0,00	898.083,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.887,08	0,00	900.970,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.168,33	0,00	903.139,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.117,83	0,00	905.256,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.866,53	0,00	907.123,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.803,92	0,00	908.927,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.586,23	0,00	910.513,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.405,07	0,00	911.918,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.384,52	0,00	913.303,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.250,30	0,00	914.553,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.012,29	0,00	915.565,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	958,91	0,00	916.524,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	673,92	0,00	917.198,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	661,52	0,00	917.860,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	257,60	0,00	918.117,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	250,85	0,00	918.368,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	240,04	0,00	918.608,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	207,82	0,00	918.816,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	123,15	0,00	918.939,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	21.381,66	0,00	940.321,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	10.293,89	0,00	950.615,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.943,88	0,00	954.559,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.811,12	0,00	958.370,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.392,61	0,00	961.762,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.090,10	0,00	964.852,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.750,11	0,00	967.602,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.275,48	0,00	969.878,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 763.563,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	2.235,00	0,00	972.113,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.802,22	0,00	973.915,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.495,58	0,00	975.411,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.468,04	0,00	976.879,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	483,01	0,00	977.362,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	388,63	0,00	977.750,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	168,29	0,00	977.919,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	21.938,73	0,00	999.857,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	17.856,53	0,00	1.017.714,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	5.165,49	0,00	1.022.879,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.458,89	0,00	1.026.338,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.638,91	0,00	1.027.977,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.459,57	0,00	1.029.437,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	930,14	0,00	1.030.367,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	920,20	0,00	1.031.287,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	901,49	0,00	1.032.189,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	807,54	0,00	1.032.996,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	673,92	0,00	1.033.670,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	206,75	0,00	1.033.877,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	9.062,15	0,00	1.042.939,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	8.305,94	0,00	1.051.245,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.415,13	0,00	1.054.660,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.067,47	0,00	1.056.728,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.831,77	0,00	1.058.559,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.784,83	0,00	1.060.344,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.555,56	0,00	1.061.900,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.193,41	0,00	1.063.093,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	932,86	0,00	1.064.026,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	504,49	0,00	1.064.531,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	250,85	0,00	1.064.781,85 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	147,83	0,00	1.064.929,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	130,97	0,00	1.065.060,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	4.836,84	0,00	1.069.897,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 763.563,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	3.838,73	0,00	1.073.736,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.788,49	0,00	1.076.524,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.265,11	0,00	1.078.789,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.082,30	0,00	1.080.872,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.563,20	0,00	1.082.435,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.107,35	0,00	1.083.542,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.007,80	0,00	1.084.550,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	889,05	0,00	1.085.439,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	864,83	0,00	1.086.304,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	628,67	0,00	1.086.933,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	153,63	0,00	1.087.086,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	54,03	0,00	1.087.140,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	25.500,59	0,00	1.112.641,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	7.430,35	0,00	1.120.071,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	7.132,75	0,00	1.127.204,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12056	97	12.618,78	0,00	1.139.823,15 D	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	1
	12073	10055946	6.390,61	0,00	1.146.213,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.722,06	0,00	1.149.935,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.781,05	0,00	1.152.716,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.114,29	0,00	1.154.831,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.057,68	0,00	1.156.888,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.779,91	0,00	1.158.668,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.696,81	0,00	1.160.365,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.242,64	0,00	1.161.608,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	914,93	0,00	1.162.523,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	859,75	0,00	1.163.382,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	453,36	0,00	1.163.836,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	269,00	0,00	1.164.105,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	155,14	0,00	1.164.260,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	149,00	0,00	1.164.409,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	123,15	0,00	1.164.532,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	77,97	1.164.454,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	1,86	1.164.452,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 763.563,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AVOS 03/2021	
31/03/2021	12073	10055946	0,00	0,25	1.164.452,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	6,00	1.164.446,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	2,48	1.164.443,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	12,21	1.164.431,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	0,23	1.164.431,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2021	1
			400.969,50	101,00	1.164.431,53 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 986.458,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12056	65	94.884,89	0,00	1.081.343,43 D	REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	1
31/03/2021	12073	10055946	72,44	0,00	1.081.415,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	15.768,63	0,00	1.097.184,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	11.343,69	0,00	1.108.528,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	9.347,13	0,00	1.117.875,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	4.535,71	0,00	1.122.411,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.349,72	0,00	1.123.760,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	851,45	0,00	1.124.612,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	644,40	0,00	1.125.256,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	499,95	0,00	1.125.756,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	204,83	0,00	1.125.961,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	197,10	0,00	1.126.158,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	103,42	0,00	1.126.261,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	28.897,27	0,00	1.155.159,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	14.680,63	0,00	1.169.839,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	12.342,19	0,00	1.182.181,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	8.521,57	0,00	1.190.703,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	4.938,93	0,00	1.195.642,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	4.461,19	0,00	1.200.103,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.016,22	0,00	1.203.119,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.378,33	0,00	1.205.498,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.093,44	0,00	1.207.591,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.667,05	0,00	1.209.258,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.276,74	0,00	1.210.535,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 986.458,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 03/2021	
31/03/2021	12073	10055946	898,96	0,00	1.211.434,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	351,00	0,00	1.211.785,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	164,08	0,00	1.211.949,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.841,35	0,00	1.215.790,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.657,03	0,00	1.219.447,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.929,40	0,00	1.222.377,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.771,85	0,00	1.225.149,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.729,67	0,00	1.227.878,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.329,84	0,00	1.230.208,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.185,23	0,00	1.232.393,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.155,89	0,00	1.234.549,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.910,06	0,00	1.236.459,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.343,72	0,00	1.237.803,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.146,34	0,00	1.238.949,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.097,73	0,00	1.240.047,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	672,66	0,00	1.240.720,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	481,70	0,00	1.241.201,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	319,44	0,00	1.241.521,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	282,01	0,00	1.241.803,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	224,36	0,00	1.242.027,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.656,87	0,00	1.243.684,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	206,85	0,00	1.243.891,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	25.788,47	0,00	1.269.679,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	16.874,44	0,00	1.286.554,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	8.400,57	0,00	1.294.954,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	7.885,69	0,00	1.302.840,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	4.272,10	0,00	1.307.112,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.963,85	0,00	1.311.076,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.700,09	0,00	1.314.776,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.879,31	0,00	1.317.656,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.943,93	0,00	1.319.599,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.841,21	0,00	1.321.441,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 986.458,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	1.512,15	0,00	1.322.953,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.147,35	0,00	1.324.100,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.089,68	0,00	1.325.190,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	334,45	0,00	1.325.524,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	333,56	0,00	1.325.858,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	61,23	0,00	1.325.919,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	35.208,28	0,00	1.361.127,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	30.639,67	0,00	1.391.767,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	5.550,37	0,00	1.397.317,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	4.043,73	0,00	1.401.361,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.253,38	0,00	1.404.615,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.015,66	0,00	1.407.630,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.819,04	0,00	1.410.449,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.475,06	0,00	1.412.924,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.261,37	0,00	1.415.186,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.938,82	0,00	1.417.124,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.846,02	0,00	1.418.970,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.353,00	0,00	1.420.323,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.315,59	0,00	1.421.639,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	982,29	0,00	1.422.621,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	6.031,04	0,00	1.428.652,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	4.975,47	0,00	1.433.628,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.970,01	0,00	1.437.598,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.020,10	0,00	1.440.618,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.846,92	0,00	1.443.465,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.685,96	0,00	1.446.151,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.592,79	0,00	1.448.744,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.243,73	0,00	1.449.987,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	275,64	0,00	1.450.263,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	268,69	0,00	1.450.532,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	174,40	0,00	1.450.706,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	34.173,81	0,00	1.484.880,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	30.702,72	0,00	1.515.583,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 986.458,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	21.357,03	0,00	1.536.940,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	9.969,83	0,00	1.546.910,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	7.673,78	0,00	1.554.583,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	6.447,78	0,00	1.561.031,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	5.095,74	0,00	1.566.127,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.433,35	0,00	1.568.560,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.414,39	0,00	1.570.975,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.413,61	0,00	1.573.388,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.405,23	0,00	1.575.793,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	2.084,28	0,00	1.577.878,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.957,39	0,00	1.579.835,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.943,37	0,00	1.581.778,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.590,95	0,00	1.583.369,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.511,36	0,00	1.584.881,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.504,74	0,00	1.586.385,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.226,93	0,00	1.587.612,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.061,39	0,00	1.588.674,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	882,01	0,00	1.589.556,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	837,50	0,00	1.590.393,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	753,55	0,00	1.591.147,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	343,46	0,00	1.591.490,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	198,69	0,00	1.591.689,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	164,08	0,00	1.591.853,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	9.926,76	0,00	1.601.780,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	6.108,58	0,00	1.607.888,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	3.049,01	0,00	1.610.937,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.633,32	0,00	1.612.571,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	1.201,98	0,00	1.613.773,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	898,98	0,00	1.614.672,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	670,43	0,00	1.615.342,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	334,46	0,00	1.615.677,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	283,57	1.615.393,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	2,48	1.615.391,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 986.458,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	0,00	5.095,82	1.610.295,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	757,17	1.609.538,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	396,96	1.609.141,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	1.318,35	1.607.822,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	485,62	1.607.337,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	1.273,48	1.606.063,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	344,28	1.605.719,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	320,79	1.605.398,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	301,06	1.605.097,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	532,39	1.604.565,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	36,91	1.604.528,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
	12056	95	0,00	72.900,24	1.531.627,98 D	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	1
	12073	10055946	0,00	451,58	1.531.176,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2021	1
			629.218,56	84.500,70	1.531.176,40 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2021	12099	10073745	64.603,33	0,00	95.523,05 D	PROVISÃO NFS Nº 592450 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073830	91.896,60	0,00	187.419,65 D	PROVISÃO NFS Nº 592454 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073796	20.272,89	0,00	207.692,54 D	PROVISÃO NFS Nº 592458 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2021	12070	10053664	0,00	145,20	207.547,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	145,20	207.402,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	112,46	207.289,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	100,30	207.189,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	89,80	207.099,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	72,60	207.026,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	63,72	206.963,26 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	61,71	206.901,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	61,71	206.839,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	59,40	206.780,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MOVEL 03/2021	
31/03/2021	12070	10053664	0,00	55,38	206.725,06 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	39,60	206.685,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	29,70	206.655,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	29,70	206.626,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,80	206.606,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	187,22	206.419,04 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	185,13	206.233,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	145,20	206.088,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	141,84	205.946,87 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	127,87	205.819,00 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	127,05	205.691,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	122,13	205.569,82 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	89,79	205.480,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	76,23	205.403,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	71,38	205.332,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	62,71	205.269,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	59,40	205.210,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	42,05	205.168,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,96	205.131,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,30	205.095,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,30	205.058,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	29,70	205.029,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	28,34	205.000,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	21,68	204.978,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,80	204.959,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,80	204.939,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,44	204.919,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,24	204.900,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	16,91	204.883,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	16,91	204.866,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	15,07	204.851,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	13,39	204.838,42 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	13,37	204.825,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	12,34	204.812,71 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	12,15	204.800,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	9,93	204.790,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	9,90	204.780,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	9,90	204.770,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2,84	204.767,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,48	204.766,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,21	204.765,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	0,71	204.764,59 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5.141,45	199.623,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3.660,48	195.962,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3.536,91	192.425,75 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.501,07	190.924,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.053,78	189.870,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.046,49	188.824,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	669,26	188.155,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	624,07	187.531,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	579,71	186.951,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	519,39	186.431,98 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	453,39	185.978,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	413,47	185.565,12 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	296,02	185.269,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	248,29	185.020,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	223,64	184.797,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	181,61	184.615,56 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	174,24	184.441,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	105,92	184.335,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	89,17	184.246,23 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	71,37	184.174,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	66,59	184.108,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	52,97	184.055,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	44,90	184.010,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	41,08	183.969,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	39,60	183.929,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,30	183.893,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	29,70	183.863,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	28,34	183.835,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	22,28	183.813,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	18,15	183.794,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	13,96	183.780,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	13,86	183.767,13 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	11,06	183.756,07 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	10,89	183.745,18 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,63	183.741,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2,10	183.739,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,34	183.738,11 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	0,97	183.737,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	0,36	183.736,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5.492,42	178.244,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.003,17	176.241,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	939,89	175.301,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	757,11	174.544,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	699,33	173.844,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	479,00	173.365,86 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	379,21	172.986,65 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	346,76	172.639,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	325,93	172.313,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	300,00	172.013,96 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	300,00	171.713,96 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	290,67	171.423,29 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	187,22	171.236,07 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	160,63	171.075,44 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	140,49	170.934,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	104,76	170.830,19 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	50,98	170.779,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	36,30	170.742,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,30	170.706,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,30	170.670,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	29,70	170.640,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	29,70	170.610,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	25,41	170.585,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	25,41	170.560,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	25,17	170.534,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	24,01	170.510,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,80	170.491,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,20	170.471,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,16	170.452,75 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	13,37	170.439,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	9,93	170.429,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5,53	170.423,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,63	170.420,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2,25	170.418,04 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2,13	170.415,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	145,20	170.270,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	80,19	170.190,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	79,86	170.110,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	78,78	170.031,88 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	72,58	169.959,30 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	72,02	169.887,28 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	69,21	169.818,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	39,93	169.778,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	24,26	169.753,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	22,29	169.731,59 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	11,28	169.720,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	10,50	169.709,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	14,43	169.695,38 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	13,39	169.681,99 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	13,31	169.668,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	10,07	169.658,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	8,46	169.650,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,63	169.646,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,63	169.642,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,49	169.641,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,34	169.640,06 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.125,77	167.514,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.580,38	165.933,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,34	165.932,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	0,75	165.931,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	6.589,30	159.342,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	5.917,48	153.425,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4.011,59	149.413,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3.399,28	146.014,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.729,32	144.284,85 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.367,24	142.917,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	937,05	141.980,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	740,63	141.239,93 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	9,11	141.230,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4,95	141.225,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,63	141.222,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,37	141.218,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,57	141.217,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,50	141.215,80 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	875,99	140.339,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	510,70	139.829,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	424,60	139.404,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	419,98	138.984,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	386,28	138.598,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	380,34	138.217,91 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	348,79	137.869,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	259,71	137.609,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	254,10	137.355,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	242,90	137.112,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	242,90	136.869,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	194,16	136.675,35 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	151,17	136.524,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	144,05	136.380,13 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	120,91	136.259,22 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	116,33	136.142,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	113,06	136.029,83 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	108,90	135.920,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	532,05	135.388,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	461,09	134.927,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	404,62	134.523,17 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	373,06	134.150,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	287,54	133.862,57 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	272,20	133.590,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	268,77	133.321,60 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	265,70	133.055,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	246,20	132.809,70 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	205,22	132.604,48 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	199,65	132.404,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	170,61	132.234,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	135,50	132.098,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	133,40	131.965,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	130,99	131.834,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	121,83	131.712,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	112,53	131.599,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3.861,84	127.738,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.391,29	125.346,84 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÁ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.812,46	123.534,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.769,28	121.765,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.646,29	120.118,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.304,47	118.814,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.075,38	117.738,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	695,15	117.043,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	621,25	116.422,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	565,93	115.856,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	543,24	115.313,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	367,40	114.945,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	363,00	114.582,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	94,38	114.488,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	92,37	114.396,24 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	90,86	114.305,38 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	71,67	114.233,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	66,46	114.167,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	49,26	114.117,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	40,47	114.077,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,95	114.040,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,95	114.003,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	35,44	113.968,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	30,03	113.938,15 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	29,60	113.908,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	27,32	113.881,23 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	24,20	113.857,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,85	113.837,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	18,15	113.819,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	13,88	113.805,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	9,90	113.795,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	8,41	113.786,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	75,00	113.711,84 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	64,89	113.646,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	64,85	113.582,10 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	43,56	113.538,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,30	113.502,24 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	27,61	113.474,63 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	22,29	113.452,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,80	113.432,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	18,15	113.414,39 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	12,10	113.402,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	8,47	113.393,82 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	6,80	113.387,02 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	6,69	113.380,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4,95	113.375,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,48	113.373,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,48	113.372,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,21	113.371,21 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	0,61	113.370,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	0,35	113.370,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	0,35	113.369,90 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4.328,41	109.041,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4.242,22	104.799,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.694,50	102.104,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.798,41	100.306,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.522,05	98.784,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.448,94	97.335,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.107,80	96.227,57 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.023,66	95.203,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	998,55	94.205,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	6,74	94.198,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,63	94.194,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2,83	94.192,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2,83	94.189,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,21	94.188,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	7.799,33	86.388,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4.837,62	81.551,17 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	4.360,36	77.190,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.917,73	75.273,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.321,84	73.951,24 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.126,32	72.824,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	830,64	71.994,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	561,67	71.432,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	511,83	70.920,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	387,56	70.533,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	363,93	70.169,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	276,65	69.892,64 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	250,27	69.642,37 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	243,85	69.398,52 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	219,70	69.178,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	181,50	68.997,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	174,93	68.822,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	164,89	68.657,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	147,66	68.509,84 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	138,60	68.371,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	89,80	68.281,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	75,50	68.205,94 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	72,60	68.133,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	66,30	68.067,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	886,65	67.180,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	740,41	66.439,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	676,90	65.763,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	555,73	65.207,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	518,61	64.688,74 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	364,15	64.324,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	354,53	63.970,06 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	314,21	63.655,85 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	278,12	63.377,73 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	205,36	63.172,37 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	197,67	62.974,70 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	164,68	62.810,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	154,23	62.655,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	63,71	62.592,08 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	58,08	62.534,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	52,93	62.481,07 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	36,30	62.444,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,00	62.408,77 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	32,48	62.376,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	29,70	62.346,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	25,41	62.321,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	25,41	62.295,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	23,51	62.272,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	22,29	62.249,97 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	19,80	62.230,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	18,15	62.212,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	14,17	62.197,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	9,90	62.187,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	9,90	62.178,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	6,17	62.171,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,63	62.168,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	3,63	62.164,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,48	62.163,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1,34	62.161,80 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.974,62	59.187,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.208,61	56.978,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.192,85	54.785,72 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.074,91	52.710,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.782,94	50.927,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.200,61	49.727,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	760,96	48.966,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	672,84	48.293,46 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	520,91	47.772,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	491,95	47.280,60 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	451,89	46.828,71 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	431,78	46.396,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	416,59	45.980,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	332,56	45.647,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	258,14	45.389,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 30.919,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	185,13	45.204,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	164,89	45.039,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2021	1
			176.772,82	162.652,92	45.039,62 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 44.134,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073812	238,50	0,00	44.373,31 D	PROVISÃO NFS Nº 44248 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 1 /VENC. 01/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
31/03/2021	12070	10053664	0,00	118,52	44.254,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	111,73	44.143,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	107,75	44.035,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	86,00	43.949,31 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	77,40	43.871,91 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	164,11	43.707,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	691,98	43.015,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	455,85	42.559,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	384,94	42.175,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	77,23	42.097,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.267,28	40.830,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	485,70	40.344,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	394,47	39.950,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	153,37	39.796,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	136,76	39.660,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	68,38	39.591,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	118,52	39.473,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	106,67	39.366,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	36,77	39.329,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.970,52	37.359,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	618,79	36.740,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	215,50	36.525,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	183,87	36.341,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	129,00	36.212,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 44.134,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	0,00	127,12	36.085,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	118,52	35.966,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	118,52	35.848,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	263,07	35.584,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	255,28	35.329,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	197,80	35.131,89 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	151,95	34.979,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.265,30	33.714,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	683,96	33.030,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	591,95	32.438,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	98,90	32.339,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	89,35	32.250,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.584,36	29.666,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	345,61	29.320,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	170,48	29.150,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	130,37	29.019,66 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	118,52	28.901,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	107,75	28.793,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	695,42	28.097,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.873,20	26.224,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	557,94	25.666,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	395,60	25.271,23 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	266,40	25.004,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	229,14	24.775,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	118,52	24.657,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2021	1
			238,50	19.716,14	24.657,17 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 11.751,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	412,50	0,00	12.164,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	225,50	0,00	12.389,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	566,50	0,00	12.956,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	137,50	0,00	13.093,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	159,50	0,00	13.253,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 11.751,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	2.002,00	0,00	15.255,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	550,00	0,00	15.805,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	352,00	0,00	16.157,17 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	588,50	0,00	16.745,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	550,00	0,00	17.295,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	506,00	0,00	17.801,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
	12070	10053664	550,00	0,00	18.351,67 D	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2021	1
			6.600,00	0,00	18.351,67 D	<=== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 153.053,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	221,17	0,00	153.274,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	173,47	0,00	153.448,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	154,46	0,00	153.602,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	96,32	0,00	153.699,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	81,32	0,00	153.780,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	77,27	0,00	153.857,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	65,29	0,00	153.923,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	57,33	0,00	153.980,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	56,07	0,00	154.036,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	396,57	0,00	154.433,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	169,16	0,00	154.602,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	112,07	0,00	154.714,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	84,30	0,00	154.798,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	62,92	0,00	154.861,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	60,51	0,00	154.922,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	58,87	0,00	154.980,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	54,73	0,00	155.035,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	44,16	0,00	155.079,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	32,76	0,00	155.112,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	25,16	0,00	155.137,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	14,60	0,00	155.152,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	10,95	0,00	155.163,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	8,11	0,00	155.171,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	3,36	0,00	155.174,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	4.190,83	0,00	159.365,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	465,18	0,00	159.830,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	440,65	0,00	160.271,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	419,42	0,00	160.690,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	334,11	0,00	161.024,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	298,19	0,00	161.323,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	294,29	0,00	161.617,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	264,99	0,00	161.882,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	169,81	0,00	162.052,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	98,54	0,00	162.150,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	89,13	0,00	162.239,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	44,42	0,00	162.284,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	41,93	0,00	162.326,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	37,69	0,00	162.363,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	20,99	0,00	162.384,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	16,60	0,00	162.401,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 153.053,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	12,05	0,00	162.413,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	8,97	0,00	162.422,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	4,07	0,00	162.426,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	2.581,45	0,00	165.008,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	198,16	0,00	165.206,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	74,43	0,00	165.280,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	62,14	0,00	165.342,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	58,75	0,00	165.401,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	26,47	0,00	165.427,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	25,70	0,00	165.453,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	50,47	0,00	165.504,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	50,32	0,00	165.554,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	35,43	0,00	165.589,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	26,46	0,00	165.616,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	21,88	0,00	165.638,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	8,31	0,00	165.646,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	7,45	0,00	165.654,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	6,75	0,00	165.660,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	3,24	0,00	165.664,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	282,85	0,00	165.946,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	215,28	0,00	166.162,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	141,67	0,00	166.303,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	87,14	0,00	166.390,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	57,10	0,00	166.448,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	41,90	0,00	166.489,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	22,58	0,00	166.512,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	12,59	0,00	166.525,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	10,94	0,00	166.536,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	8,72	0,00	166.544,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	6,21	0,00	166.550,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	5,51	0,00	166.556,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1,62	0,00	166.558,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	9.169,66	0,00	175.727,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.358,49	0,00	177.086,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	4.323,61	0,00	181.409,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	2.903,02	0,00	184.312,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.963,19	0,00	186.276,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.337,61	0,00	187.613,69 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.042,63	0,00	188.656,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	986,50	0,00	189.642,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	714,23	0,00	190.357,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	12,91	0,00	190.369,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	12,49	0,00	190.382,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	10,95	0,00	190.393,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	8,70	0,00	190.402,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	0,97	0,00	190.403,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	0,82	0,00	190.403,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	0,60	0,00	190.404,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	640,53	0,00	191.045,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	600,79	0,00	191.645,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	502,36	0,00	192.148,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	430,08	0,00	192.578,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	373,22	0,00	192.951,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 153.053,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	385,46	0,00	193.336,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	340,71	0,00	193.677,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	239,16	0,00	193.916,80 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.662,13	0,00	195.578,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.223,05	0,00	196.801,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	601,68	0,00	197.403,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	521,57	0,00	197.925,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	105,81	0,00	198.031,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	89,01	0,00	198.120,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	84,43	0,00	198.204,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	53,84	0,00	198.258,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	53,81	0,00	198.312,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	53,17	0,00	198.365,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	32,29	0,00	198.397,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	22,68	0,00	198.420,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	17.424,81	0,00	215.845,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	231,47	0,00	216.076,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	217,97	0,00	216.294,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	178,62	0,00	216.473,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	152,20	0,00	216.625,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	146,15	0,00	216.771,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	135,97	0,00	216.907,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	68,92	0,00	216.976,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	34,29	0,00	217.010,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	22,56	0,00	217.033,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	20,14	0,00	217.053,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	9,32	0,00	217.062,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	1,62	0,00	217.064,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	1,29	0,00	217.065,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	1.986,57	0,00	219.052,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	8,49	0,00	219.060,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	4,21	0,00	219.064,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	1,63	0,00	219.066,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	1,62	0,00	219.068,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	0,59	0,00	219.068,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	2.401,71	0,00	221.470,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.788,69	0,00	223.259,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.453,15	0,00	224.712,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	299,84	0,00	225.012,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	254,46	0,00	225.266,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	250,84	0,00	225.517,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	181,19	0,00	225.698,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	178,66	0,00	225.877,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	620,88	0,00	226.498,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	363,58	0,00	226.861,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	128,40	0,00	226.990,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	85,03	0,00	227.075,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	75,92	0,00	227.151,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	49,51	0,00	227.200,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	45,53	0,00	227.246,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	28,40	0,00	227.274,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	19,02	0,00	227.293,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	12,51	0,00	227.306,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 153.053,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	10,95	0,00	227.316,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	10,94	0,00	227.327,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	7,98	0,00	227.335,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	6,54	0,00	227.342,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	3,96	0,00	227.346,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	3,35	0,00	227.349,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	1,62	0,00	227.351,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	2.519,27	0,00	229.870,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.693,20	0,00	231.563,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.141,73	0,00	232.705,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	650,14	0,00	233.355,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	512,48	0,00	233.868,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	358,90	0,00	234.227,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2021	1
	12070	10053664	355,81	0,00	234.582,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	290,81	0,00	234.873,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	246,24	0,00	235.119,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	28,38	235.091,57 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	170,26	234.921,31 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2021	1
			82.066,15	198,64	234.921,31 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 412.935,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	195,00	0,00	413.130,47 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2021	1
	12070	10053664	120,00	0,00	413.250,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	120,00	0,00	413.370,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	337,50	0,00	413.707,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	250,00	0,00	413.957,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	150,00	0,00	414.107,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	92,00	0,00	414.199,97 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2021	1
	12070	10053664	7.500,00	0,00	421.699,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	7.500,00	0,00	429.199,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	5.200,00	0,00	434.399,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	437.399,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	440.399,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	443.399,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	2.900,00	0,00	446.299,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.500,00	0,00	447.799,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.198,39	0,00	448.998,36 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1
	12070	10053664	675,00	0,00	449.673,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	600,00	0,00	450.273,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 412.935,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12070	10053664	15.000,00	0,00	465.273,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	7.250,00	0,00	472.523,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	4.500,00	0,00	477.023,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.600,00	0,00	480.623,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	483.623,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.513,00	0,00	485.136,36 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2021	1
	12070	10053664	1.500,00	0,00	486.636,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.500,00	0,00	488.136,36 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.428,95	0,00	489.565,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1
	12070	10053664	1.139,03	0,00	490.704,34 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1
	12070	10053664	675,00	0,00	491.379,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	675,00	0,00	492.054,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	600,00	0,00	492.654,34 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	289,25	0,00	492.943,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1
	12070	10053664	150,00	0,00	493.093,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	120,00	0,00	493.213,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	15.000,00	0,00	508.213,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	7.500,00	0,00	515.713,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	300,00	0,00	516.013,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	10.000,00	0,00	526.013,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	529.013,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	532.013,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.200,00	0,00	533.213,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	2.700,00	0,00	535.913,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.200,00	0,00	537.113,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.200,00	0,00	538.313,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.000,00	0,00	539.313,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	675,00	0,00	539.988,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	8.700,00	0,00	548.688,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	6.000,00	0,00	554.688,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	4.350,00	0,00	559.038,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	825,00	0,00	559.863,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 412.935,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	600,00	0,00	560.463,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	525,00	0,00	560.988,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	300,00	0,00	561.288,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	2.000,00	0,00	563.288,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.200,00	0,00	564.488,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	675,00	0,00	565.163,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	600,00	0,00	565.763,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	150,00	0,00	565.913,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	150,00	0,00	566.063,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	150,00	0,00	566.213,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	120,00	0,00	566.333,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	569.333,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.200,00	0,00	570.533,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	7.500,00	0,00	578.033,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	7.500,00	0,00	585.533,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	588.533,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	591.533,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	594.533,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.500,00	0,00	596.033,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	900,00	0,00	596.933,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	832,50	0,00	597.766,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	675,00	0,00	598.441,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	675,00	0,00	599.116,09 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	614,38	0,00	599.730,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1
	12070	10053664	600,00	0,00	600.330,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	120,00	0,00	600.450,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	4.255,82	0,00	604.706,29 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1
	12070	10053664	5.470,24	0,00	610.176,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.600,00	0,00	613.776,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.400,00	0,00	617.176,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	620.176,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	3.000,00	0,00	623.176,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	1.605,00	0,00	624.781,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 412.935,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	1.000,00	0,00	625.781,53 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2021	1
	12070	10053664	900,00	0,00	626.681,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	825,00	0,00	627.506,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	675,00	0,00	628.181,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	520,00	0,00	628.701,53 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2021	1
	12070	10053664	345,16	0,00	629.046,69 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2021	1
			216.111,22	0,00	629.046,69 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 300.153,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	246,92	0,00	300.400,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	300.625,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	112,23	0,00	300.737,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	3.276,20	0,00	304.013,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.970,96	0,00	305.984,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.189,69	0,00	307.174,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.122,35	0,00	308.296,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	433,98	0,00	308.730,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	168,67	0,00	308.899,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	89,79	0,00	308.988,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	16.543,62	0,00	325.532,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	11,22	0,00	325.543,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	5.803,68	0,00	331.347,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	3.157,66	0,00	334.505,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.231,29	0,00	336.736,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.698,49	0,00	338.434,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	660,00	0,00	339.094,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	660,00	0,00	339.754,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	340.203,84 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	340.428,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	8.889,01	0,00	349.317,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	349.541,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	112,24	0,00	349.654,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 300.153,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	112,23	0,00	349.766,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	11,22	0,00	349.777,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	996,71	0,00	350.774,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	4.996,14	0,00	355.770,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.404,49	0,00	357.174,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	770,68	0,00	357.945,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	673,41	0,00	358.618,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	11,23	0,00	358.630,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	11,22	0,00	358.641,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	10.775,87	0,00	369.417,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	10.350,79	0,00	379.768,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	246,92	0,00	380.014,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	246,91	0,00	380.261,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	537,98	0,00	380.799,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.641,74	0,00	382.441,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.580,04	0,00	384.021,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.556,33	0,00	385.577,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	884,47	0,00	386.462,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	235,70	0,00	386.698,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	112,24	0,00	386.810,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	67,34	0,00	386.877,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	387.102,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	82,31	0,00	387.184,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	22,45	0,00	387.206,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	14.477,05	0,00	401.683,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	9.707,08	0,00	411.391,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	2.704,87	0,00	414.095,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.967,85	0,00	416.063,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.866,83	0,00	417.930,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.144,80	0,00	419.075,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.017,60	0,00	420.093,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	965,22	0,00	421.058,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	4.019,51	0,00	425.077,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 300.153,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	4.544,01	0,00	429.621,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.308,28	0,00	430.930,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	637,48	0,00	431.567,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	432.016,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	838,02	0,00	432.854,46 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	543,21	0,00	433.397,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	471,39	0,00	433.869,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	456,42	0,00	434.325,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	29,93	0,00	434.355,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	22,45	0,00	434.377,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	18.116,66	0,00	452.494,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	4.620,00	0,00	457.114,52 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	3.512,75	0,00	460.627,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.571,29	0,00	462.198,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	1.277,72	0,00	463.476,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	673,41	0,00	464.149,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	638,00	0,00	464.787,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
	12070	10053664	433,98	0,00	465.221,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2021	1
			165.067,99	0,00	465.221,67 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 195.241,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	205,14	0,00	195.447,02 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	201,00	0,00	195.648,02 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	198,63	0,00	195.846,65 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	166,39	0,00	196.013,04 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	161,15	0,00	196.174,19 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	160,14	0,00	196.334,33 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	86,61	0,00	196.420,94 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	68,38	0,00	196.489,32 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	62,64	0,00	196.551,96 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	425,47	0,00	196.977,43 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	197.304,13 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	302,70	0,00	197.606,83 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	290,33	0,00	197.897,16 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	172,58	0,00	198.069,74 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	126,63	0,00	198.196,37 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	63,90	0,00	198.260,27 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	22,79	0,00	198.283,06 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	17,73	0,00	198.300,79 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 195.241,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	3.897,75	0,00	202.198,54 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.100,26	0,00	203.298,80 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	887,78	0,00	204.186,58 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	744,88	0,00	204.931,46 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	709,10	0,00	205.640,56 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	679,49	0,00	206.320,05 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	536,13	0,00	206.856,18 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	524,24	0,00	207.380,42 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	470,44	0,00	207.850,86 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	443,93	0,00	208.294,79 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	415,97	0,00	208.710,76 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	340,51	0,00	209.051,27 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	209.377,97 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	209.704,67 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	212,73	0,00	209.917,40 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	159,55	0,00	210.076,95 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	146,38	0,00	210.223,33 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	77,50	0,00	210.300,83 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	59,26	0,00	210.360,09 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	53,33	0,00	210.413,42 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	39,93	0,00	210.453,35 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	31,36	0,00	210.484,71 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	11,51	0,00	210.496,22 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	2.992,93	0,00	213.489,15 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.645,05	0,00	215.134,20 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	628,52	0,00	215.762,72 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	554,62	0,00	216.317,34 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	500,20	0,00	216.817,54 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	471,43	0,00	217.288,97 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	447,76	0,00	217.736,73 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	354,55	0,00	218.091,28 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	218.417,98 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	218.744,68 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	253,26	0,00	218.997,94 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	151,96	0,00	219.149,90 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	131,42	0,00	219.281,32 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	102,57	0,00	219.383,89 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	102,57	0,00	219.486,46 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	98,77	0,00	219.585,23 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	68,28	0,00	219.653,51 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	17,73	0,00	219.671,24 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	47,87	0,00	219.719,11 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	308,46	0,00	220.027,57 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	301,36	0,00	220.328,93 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	300,55	0,00	220.629,48 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	289,40	0,00	220.918,88 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	185,24	0,00	221.104,12 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	126,63	0,00	221.230,75 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	105,84	0,00	221.336,59 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	62,07	0,00	221.398,66 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	39,51	0,00	221.438,17 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	30,64	0,00	221.468,81 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	6.778,04	0,00	228.246,85 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 195.241,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	2.613,30	0,00	230.860,15 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	2.172,27	0,00	233.032,42 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.750,93	0,00	234.783,35 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	3.331,50	0,00	238.114,85 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	3.183,72	0,00	241.298,57 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	2.376,12	0,00	243.674,69 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.909,03	0,00	245.583,72 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.759,97	0,00	247.343,69 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.664,24	0,00	249.007,93 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	838,21	0,00	249.846,14 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	908,34	0,00	250.754,48 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	678,05	0,00	251.432,53 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	530,12	0,00	251.962,65 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	288,92	0,00	252.251,57 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	248,01	0,00	252.499,58 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	345,16	0,00	252.844,74 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	326,70	0,00	253.171,44 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	318,92	0,00	253.490,36 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	297,83	0,00	253.788,19 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	283,64	0,00	254.071,83 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	3.395,19	0,00	257.467,02 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.015,56	0,00	258.482,58 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	126,63	0,00	258.609,21 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	125,45	0,00	258.734,66 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	95,73	0,00	258.830,39 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	76,58	0,00	258.906,97 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	59,26	0,00	258.966,23 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	59,26	0,00	259.025,49 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	17,55	0,00	259.043,04 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	136,76	0,00	259.179,80 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	126,63	0,00	259.306,43 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	93,12	0,00	259.399,55 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	62,07	0,00	259.461,62 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	59,26	0,00	259.520,88 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	59,26	0,00	259.580,14 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	52,92	0,00	259.633,06 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	52,91	0,00	259.685,97 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	26,46	0,00	259.712,43 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	5.695,56	0,00	265.407,99 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	4.480,36	0,00	269.888,35 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	2.691,89	0,00	272.580,24 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	3,95	0,00	272.584,19 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	5.026,56	0,00	277.610,75 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	2.345,34	0,00	279.956,09 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.220,66	0,00	281.176,75 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.022,39	0,00	282.199,14 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	780,72	0,00	282.979,86 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	646,33	0,00	283.626,19 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	418,57	0,00	284.044,76 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	352,79	0,00	284.397,55 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	345,16	0,00	284.742,71 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	333,65	0,00	285.076,36 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	262,96	0,00	285.339,32 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 195.241,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	249,07	0,00	285.588,39 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	191,17	0,00	285.779,56 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	731,15	0,00	286.510,71 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	548,71	0,00	287.059,42 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	459,66	0,00	287.519,08 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	443,21	0,00	287.962,29 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	345,16	0,00	288.307,45 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	333,65	0,00	288.641,10 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	162,74	0,00	288.803,84 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	126,30	0,00	288.930,14 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	98,77	0,00	289.028,91 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	95,41	0,00	289.124,32 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	82,05	0,00	289.206,37 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	68,38	0,00	289.274,75 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	59,26	0,00	289.334,01 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	50,14	0,00	289.384,15 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	22,79	0,00	289.406,94 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.318,68	0,00	290.725,62 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.138,05	0,00	291.863,67 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	1.023,91	0,00	292.887,58 D	1557 - TRIENIO 03/2021	1
	12070	10053664	998,75	0,00	293.886,33 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	732,89	0,00	294.619,22 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	716,69	0,00	295.335,91 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	592,92	0,00	295.928,83 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	576,42	0,00	296.505,25 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	404,75	0,00	296.910,00 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	325,32	0,00	297.235,32 D	1541 - QUINQUENIO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	354,55	296.880,77 D	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 03/2021	1
			101.993,44	354,55	296.880,77 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: 5.442,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	9	0,00	0,03	5.442,65 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050745	2.012,56	0,00	7.455,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			2.012,56	0,03	7.455,21 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 110.276,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	135,94	0,00	110.412,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	10.798,81	0,00	121.211,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	161,74	0,00	121.372,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	0,39	0,00	121.373,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	1.959,84	0,00	123.333,15 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	3,64	0,00	123.336,79 D	1518 - DSR ADICIONAL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 110.276,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
NOTURNO 03/2021							
31/03/2021	12070	10053664	3,21	0,00	123.340,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	2.576,39	0,00	125.916,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	483,28	0,00	126.399,67 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	126,72	0,00	126.526,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	118,50	0,00	126.644,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	74,71	0,00	126.719,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	14,29	0,00	126.733,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	7.302,57	0,00	134.036,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	96,45	0,00	134.132,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	71,59	0,00	134.204,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	2.973,64	0,00	137.178,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	3.578,49	0,00	140.756,63 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	1.081,87	0,00	141.838,50 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	823,64	0,00	142.662,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	2,67	0,00	142.664,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	5.559,56	0,00	148.224,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	917,58	0,00	149.141,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	440,54	0,00	149.582,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	530,18	0,00	150.112,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	504,32	0,00	150.616,99 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	468,62	0,00	151.085,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	127,21	0,00	151.212,82 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	21,70	0,00	151.234,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	24,58	0,00	151.259,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,19	0,00	151.259,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,17	0,00	151.259,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	1.599,82	0,00	152.859,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	1,14	0,00	152.860,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,10	0,00	152.860,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	1.091,72	0,00	153.952,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	855,37	0,00	154.807,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	858,69	0,00	155.666,30 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 110.276,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	799,85	0,00	156.466,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	69,43	0,00	156.535,58 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	0,68	0,00	156.536,26 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2021	1
	12070	10053664	0,03	0,00	156.536,29 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
	12070	10053664	381,67	0,00	156.917,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2021	1
			46.641,53	0,00	156.917,96 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 37.653,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12099	10073810	12.714,19	0,00	50.367,80 D	PROVISÃO NFS Nº 111549 - REDE NACIONAL - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073788	2.933,41	0,00	53.301,21 D	PROVISÃO NFS Nº 26135 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 13/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			15.647,60	0,00	53.301,21 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 246.451,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	128.554,60	0,00	375.006,42 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 03/2021	1
			128.554,60	0,00	375.006,42 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 4.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	4.550,00	0,00	8.870,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.400,00	0,00	10.270,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.400,00	0,00	11.670,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1
	12056	42	0,00	13.650,00	-1.980,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO - DIÁRIAS DE IMPLANTAÇÃO UNIDADE HCN - URUAÇU, PAGOS PELA AGIR - 000125 DANIEL PAIVA DE OLIVEIRA009760 FERNANDA MIRANDA DE OLIVEIRA001462 ISMAEL SANTOS ALVES009774 NAYAN MAX SANTOS ARAUJO004366 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA009058 VITTORIA BRAZ DE OLIVEIRA ALVES	1
	12070	10053664	2.450,00	0,00	470,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1
	12070	10053664	2.800,00	0,00	3.270,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1
	12070	10053664	1.050,00	0,00	4.320,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 03/2021	1
			13.650,00	13.650,00	4.320,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 120.630,34 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 120.630,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	2.719,81	0,00	123.350,15 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	3.287,92	0,00	126.638,07 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	4.027,44	0,00	130.665,51 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	1.823,31	128.842,20 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2021	1
	12070	10053664	26.952,85	0,00	155.795,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	4.357,98	0,00	160.153,03 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	1
	12070	10053664	0,00	2.004,77	158.148,26 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2021	1
	12070	10053664	3.750,97	0,00	161.899,23 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2021	1
			45.096,97	3.828,08	161.899,23 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 290.543,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	92	16.666,67	0,00	307.209,95 D	REF. PROV. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS - SIEG	1
	12056	91	16.666,67	0,00	323.876,62 D	REF. PROV. SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE STS	1
			33.333,34	0,00	323.876,62 D	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 1.909,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/03/2021	12099	10073808	1.909,62	0,00	3.819,24 D	PROVISÃO NFS Nº 34899 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 23/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.909,62	0,00	3.819,24 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 31.592,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	356,09	0,00	31.948,96 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	364,00	0,00	32.312,96 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	2.164,98	0,00	34.477,94 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	949,56	0,00	35.427,50 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	474,78	0,00	35.902,28 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	474,78	0,00	36.377,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	474,78	0,00	36.851,84 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	1.565,19	0,00	38.417,03 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	1.115,73	0,00	39.532,76 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	1.005,11	0,00	40.537,87 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10420 4.1.1.1.01.001.1037 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE

Saldo Anterior: 31.592,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE GESTAO) 03/2021	
31/03/2021	12070	10053664	664,69	0,00	41.202,56 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	460,54	0,00	41.663,10 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	413,06	0,00	42.076,16 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	1.297,73	0,00	43.373,89 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	911,58	0,00	44.285,47 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	474,78	0,00	44.760,25 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	1.367,37	0,00	46.127,62 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	284,87	0,00	46.412,49 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	712,17	0,00	47.124,66 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	474,78	0,00	47.599,44 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	166,18	0,00	47.765,62 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	2.047,73	0,00	49.813,35 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
	12070	10053664	232,64	0,00	50.045,99 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2021	1
			18.453,12	0,00	50.045,99 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 92.242,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	224,47	0,00	92.466,72 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	92.915,66 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	93.140,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	93.364,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	93.813,54 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	94.262,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	94.711,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	95.160,36 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	95.384,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	95.609,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	95.833,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 92.242,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	224,47	0,00	96.058,24 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	96.282,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	96.507,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	1.795,76	0,00	98.302,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	1.122,35	0,00	99.425,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	99.874,23 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	100.323,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	100.547,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	100.772,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	100.996,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	101.221,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	101.445,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	7.190,53	0,00	108.636,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	108.860,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	109.084,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	1.107,39	0,00	110.192,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	6.098,10	0,00	116.290,48 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	1.234,59	0,00	117.525,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	897,88	0,00	118.422,95 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	823,05	0,00	119.246,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	897,88	0,00	120.143,88 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	823,06	0,00	120.966,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	546,21	0,00	121.513,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 92.242,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12070	10053664	463,90	0,00	121.977,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	122.425,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	122.874,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	123.323,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	123.548,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	123.772,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	44,89	0,00	123.817,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	124.042,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	124.266,64 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	124.491,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	124.715,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	1.301,93	0,00	126.017,51 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	126.241,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	852,99	0,00	127.094,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	673,41	0,00	127.768,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	128.217,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	149,65	0,00	128.366,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	7.841,49	0,00	136.208,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	890,40	0,00	137.098,86 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	137.547,80 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	137.996,74 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	448,94	0,00	138.445,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1
	12070	10053664	224,47	0,00	138.670,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10436 4.1.1.1.01.001.1038 - ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Saldo Anterior: 92.242,25 D

46.427,90 0,00 138.670,15 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12056	68	291,25	0,00	976.481,85 D REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	1
	12056	66	7.590,79	0,00	984.072,64 D REF. A PROVISÃO NÃO GERADA PELO SISTEMA CHAPA 9572 E 3462	1
31/03/2021	12056	74	149,48	0,00	984.222,12 D REF. VALOR DEN PROVISAO NAO IMPORTADO - MATHEUS MIRANDA	1
	12056	75	1.657,04	0,00	985.879,16 D REF. VALOR DEN PROVISAO NAO IMPORTADO - ARMANDO ZAFALAO NUNIOR	1
	12094	10068853	18.510,52	0,00	1.004.389,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	8.769,09	0,00	1.013.158,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	6.226,18	0,00	1.019.384,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	3.421,42	0,00	1.022.806,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.956,86	0,00	1.025.763,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.784,66	0,00	1.028.547,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.273,32	0,00	1.030.821,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.848,68	0,00	1.032.669,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.784,12	0,00	1.034.454,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.647,40	0,00	1.036.101,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.642,29	0,00	1.037.743,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.362,31	0,00	1.039.106,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	679,31	0,00	1.039.785,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	596,00	0,00	1.040.381,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	326,16	0,00	1.040.707,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	201,25	0,00	1.040.908,73 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	143,24	0,00	1.041.051,97 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	136,01	0,00	1.041.187,98 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	118,22	0,00	1.041.306,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	62,71	0,00	1.041.368,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	24,36	0,00	1.041.393,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	12.675,24	0,00	1.054.068,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	4.177,41	0,00	1.058.245,92 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	1
	12094	10068853	3.842,16	0,00	1.062.088,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	3.620,41	0,00	1.065.708,49 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.070,07	0,00	1.067.778,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.731,76	0,00	1.069.510,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	952,94	0,00	1.070.463,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	903,74	0,00	1.071.367,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	790,31	0,00	1.072.157,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	656,98	0,00	1.072.814,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	372,52	0,00	1.073.186,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	243,59	0,00	1.073.430,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	74,46	0,00	1.073.504,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	25.177,74	0,00	1.098.682,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	9.740,58	0,00	1.108.423,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12094	10068853	2.740,01	0,00	1.111.163,19D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.090,17	0,00	1.112.253,36D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	978,23	0,00	1.113.231,59D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	962,96	0,00	1.114.194,55D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	932,67	0,00	1.115.127,22D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	825,36	0,00	1.115.952,58D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	604,45	0,00	1.116.557,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	604,28	0,00	1.117.161,31D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	484,31	0,00	1.117.645,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	231,05	0,00	1.117.876,67D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	193,46	0,00	1.118.070,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	95,49	0,00	1.118.165,62D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	61.846,72	0,00	1.180.012,34D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	1
	12094	10068853	10.477,36	0,00	1.190.489,70D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	1
	12094	10068853	2.640,74	0,00	1.193.130,44D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.479,58	0,00	1.195.610,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.041,72	0,00	1.197.651,74D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.409,33	0,00	1.199.061,07D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.192,94	0,00	1.200.254,01D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.025,28	0,00	1.201.279,29D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	229,18	0,00	1.201.508,47D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	141,92	0,00	1.201.650,39D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	89,21	0,00	1.201.739,60D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	40,35	0,00	1.201.779,95D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	9.241,50	0,00	1.211.021,45D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	1
	12094	10068853	6.834,69	0,00	1.217.856,14D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	4.205,27	0,00	1.222.061,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	3.701,02	0,00	1.225.762,43D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	3.309,40	0,00	1.229.071,83D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.325,27	0,00	1.231.397,10D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.053,83	0,00	1.233.450,93D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	1
	12094	10068853	2.029,71	0,00	1.235.480,64D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.020,45	0,00	1.237.501,09D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.738,94	0,00	1.239.240,03D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.599,66	0,00	1.240.839,69D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.480,29	0,00	1.242.319,98D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.422,92	0,00	1.243.742,90D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.123,23	0,00	1.244.866,13D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	932,73	0,00	1.245.798,86D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	865,44	0,00	1.246.664,30D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	464,34	0,00	1.247.128,64D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	410,51	0,00	1.247.539,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	361,47	0,00	1.247.900,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	245,00	0,00	1.248.145,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	152,95	0,00	1.248.298,57D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	118,23	0,00	1.248.416,80D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	21.054,61	0,00	1.269.471,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	9.470,13	0,00	1.278.941,54D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	8.038,31	0,00	1.286.979,85D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	6.959,56	0,00	1.293.939,41D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	6.249,30	0,00	1.300.188,71D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12094	10068853	4.790,78	0,00	1.304.979,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	3.694,07	0,00	1.308.673,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	3.331,42	0,00	1.312.004,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.862,87	0,00	1.314.867,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.855,64	0,00	1.316.723,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.350,43	0,00	1.318.073,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.144,44	0,00	1.319.218,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	564,98	0,00	1.319.783,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	338,56	0,00	1.320.121,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	161,55	0,00	1.320.283,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	148,94	0,00	1.320.432,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	143,04	0,00	1.320.575,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	125,73	0,00	1.320.701,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	52,50	0,00	1.320.753,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	21.715,51	0,00	1.342.469,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	16.578,48	0,00	1.359.047,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	4.640,09	0,00	1.363.687,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	4.336,50	0,00	1.368.024,24 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	1
	12094	10068853	1.939,54	0,00	1.369.963,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.739,00	0,00	1.371.702,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.500,68	0,00	1.373.203,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.385,42	0,00	1.374.588,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	834,91	0,00	1.375.423,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	827,81	0,00	1.376.251,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	795,49	0,00	1.377.047,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	647,62	0,00	1.377.694,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	202,93	0,00	1.377.897,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	198,98	0,00	1.378.096,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	44,08	0,00	1.378.140,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	34,22	0,00	1.378.174,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	23.029,15	0,00	1.401.204,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	10.549,20	0,00	1.411.753,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	7.586,04	0,00	1.419.339,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	7.062,55	0,00	1.426.401,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	3.582,71	0,00	1.429.984,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.432,34	0,00	1.432.416,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	2.105,56	0,00	1.434.522,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.883,99	0,00	1.436.406,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.774,43	0,00	1.438.180,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.749,98	0,00	1.439.930,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.739,60	0,00	1.441.670,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.635,10	0,00	1.443.305,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	1.413,78	0,00	1.444.719,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	971,80	0,00	1.445.691,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	894,14	0,00	1.446.585,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	865,08	0,00	1.447.450,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	749,37	0,00	1.448.199,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	358,97	0,00	1.448.558,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1
	12094	10068853	356,70	0,00	1.448.915,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2021	1
	12094	10068853	153,54	0,00	1.449.068,95 D	F014 - FOLHA - GRRF 03/2021	1
	12094	10068853	91,94	0,00	1.449.160,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	52,93	0,00	1.449.213,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	39,99	0,00	1.449.253,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	38,64	0,00	1.449.292,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	38,54	0,00	1.449.330,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	28,60	0,00	1.449.359,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	22,05	0,00	1.449.381,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	21,52	0,00	1.449.403,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	13,13	0,00	1.449.416,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	12,41	0,00	1.449.428,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	11,92	0,00	1.449.440,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	4,90	0,00	1.449.445,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	2.451,19	0,00	1.451.896,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.798,52	0,00	1.453.695,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.710,52	0,00	1.455.405,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	861,21	0,00	1.456.266,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	681,75	0,00	1.456.948,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	515,83	0,00	1.457.464,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	304,88	0,00	1.457.769,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	207,42	0,00	1.457.976,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	194,67	0,00	1.458.171,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	149,32	0,00	1.458.320,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	142,79	0,00	1.458.463,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	130,66	0,00	1.458.594,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	120,97	0,00	1.458.715,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	114,10	0,00	1.458.829,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	113,85	0,00	1.458.943,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	80,72	0,00	1.459.023,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	78,58	0,00	1.459.102,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	76,71	0,00	1.459.179,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	72,12	0,00	1.459.251,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	68,11	0,00	1.459.319,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	53,92	0,00	1.459.373,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	51,56	0,00	1.459.424,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	44,32	0,00	1.459.469,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	19,20	0,00	1.459.488,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	16,12	0,00	1.459.504,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	13,95	0,00	1.459.518,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	8,27	0,00	1.459.526,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	2.063,06	0,00	1.461.589,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	488,68	0,00	1.462.078,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	797,63	0,00	1.462.876,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	594,44	0,00	1.463.470,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	511,28	0,00	1.463.981,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	356,90	0,00	1.464.338,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	307,11	0,00	1.464.645,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	297,76	0,00	1.464.943,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	268,98	0,00	1.465.212,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	225,52	0,00	1.465.438,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	223,11	0,00	1.465.661,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	198,01	0,00	1.465.859,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	181,22	0,00	1.466.040,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	169,42	0,00	1.466.209,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	164,62	0,00	1.466.374,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	161,15	0,00	1.466.535,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	156,59	0,00	1.466.692,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	147,69	0,00	1.466.839,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	146,54	0,00	1.466.986,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	144,18	0,00	1.467.130,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	135,74	0,00	1.467.266,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	120,38	0,00	1.467.386,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	108,24	0,00	1.467.495,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	102,15	0,00	1.467.597,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	97,52	0,00	1.467.694,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	71,92	0,00	1.467.766,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	70,56	0,00	1.467.837,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	66,99	0,00	1.467.904,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	27,48	0,00	1.467.931,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	17,95	0,00	1.467.949,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	6,20	0,00	1.467.955,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	2.040,04	0,00	1.469.995,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.428,55	0,00	1.471.424,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	613,91	0,00	1.472.038,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	395,15	0,00	1.472.433,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	341,79	0,00	1.472.775,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	276,72	0,00	1.473.051,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	273,21	0,00	1.473.325,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	247,23	0,00	1.473.572,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	217,65	0,00	1.473.790,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	193,15	0,00	1.473.983,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	190,28	0,00	1.474.173,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	166,74	0,00	1.474.340,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	155,11	0,00	1.474.495,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	120,91	0,00	1.474.616,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	107,50	0,00	1.474.723,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	96,16	0,00	1.474.819,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	64,67	0,00	1.474.884,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	53,81	0,00	1.474.938,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	40,37	0,00	1.474.978,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	20,61	0,00	1.474.999,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	20,07	0,00	1.475.019,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	16,39	0,00	1.475.035,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	12,28	0,00	1.475.048,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	10,48	0,00	1.475.058,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	3,64	0,00	1.475.062,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	2.311,77	0,00	1.477.373,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.822,23	0,00	1.479.196,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.261,56	0,00	1.480.457,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	987,43	0,00	1.481.445,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	907,48	0,00	1.482.352,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	823,56	0,00	1.483.176,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	570,65	0,00	1.483.746,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	317,12	0,00	1.484.064,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	307,32	0,00	1.484.371,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	241,61	0,00	1.484.612,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	241,26	0,00	1.484.854,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	230,97	0,00	1.485.085,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	222,49	0,00	1.485.307,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	183,42	0,00	1.485.491,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	182,05	0,00	1.485.673,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	172,47	0,00	1.485.845,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	169,14	0,00	1.486.014,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	165,40	0,00	1.486.180,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	155,47	0,00	1.486.335,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	147,30	0,00	1.486.482,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	144,31	0,00	1.486.627,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	131,11	0,00	1.486.758,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	125,06	0,00	1.486.883,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	112,40	0,00	1.486.995,80 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	91,78	0,00	1.487.087,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	91,71	0,00	1.487.179,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	80,62	0,00	1.487.259,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	71,13	0,00	1.487.331,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	69,19	0,00	1.487.400,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	68,78	0,00	1.487.469,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	60,29	0,00	1.487.529,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	50,30	0,00	1.487.579,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	40,27	0,00	1.487.619,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	26,68	0,00	1.487.646,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	25,56	0,00	1.487.672,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	21,50	0,00	1.487.693,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	16,55	0,00	1.487.710,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	15,90	0,00	1.487.726,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	13,46	0,00	1.487.739,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	11,83	0,00	1.487.751,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	2.816,69	0,00	1.490.568,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	2.733,90	0,00	1.493.301,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	596,55	0,00	1.493.898,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	323,50	0,00	1.494.221,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	296,01	0,00	1.494.518,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	260,28	0,00	1.494.778,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	230,35	0,00	1.495.008,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	218,38	0,00	1.495.227,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	186,39	0,00	1.495.413,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	178,80	0,00	1.495.592,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	166,58	0,00	1.495.758,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	116,76	0,00	1.495.875,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	110,76	0,00	1.495.986,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	99,49	0,00	1.496.085,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	98,15	0,00	1.496.183,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	88,59	0,00	1.496.272,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	87,82	0,00	1.496.360,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	74,62	0,00	1.496.434,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	73,62	0,00	1.496.508,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	64,60	0,00	1.496.573,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	53,64	0,00	1.496.626,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	36,27	0,00	1.496.663,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	28,08	0,00	1.496.691,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	26,76	0,00	1.496.717,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	22,57	0,00	1.496.740,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	16,54	0,00	1.496.757,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	13,12	0,00	1.496.770,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	2.456,25	0,00	1.499.226,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.755,10	0,00	1.500.981,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.174,49	0,00	1.502.156,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	890,90	0,00	1.503.046,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	794,14	0,00	1.503.841,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	566,22	0,00	1.504.407,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	317,61	0,00	1.504.724,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	180,91	0,00	1.504.905,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	167,49	0,00	1.505.073,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	152,80	0,00	1.505.226,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	144,69	0,00	1.505.370,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	119,65	0,00	1.505.490,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	80,98	0,00	1.505.571,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	73,20	0,00	1.505.644,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	53,92	0,00	1.505.698,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	26,76	0,00	1.505.725,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	9,85	0,00	1.505.735,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	9,85	0,00	1.505.744,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	747,74	0,00	1.506.492,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	630,87	0,00	1.507.123,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	444,02	0,00	1.507.567,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	407,67	0,00	1.507.975,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	386,94	0,00	1.508.362,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	362,86	0,00	1.508.725,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	227,75	0,00	1.508.952,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	221,74	0,00	1.509.174,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	193,09	0,00	1.509.367,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	192,42	0,00	1.509.560,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	174,82	0,00	1.509.734,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	155,51	0,00	1.509.890,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	132,55	0,00	1.510.022,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	117,44	0,00	1.510.140,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	107,98	0,00	1.510.248,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	100,02	0,00	1.510.348,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	99,41	0,00	1.510.447,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	95,47	0,00	1.510.543,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	90,45	0,00	1.510.633,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	84,91	0,00	1.510.718,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	74,41	0,00	1.510.793,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	71,92	0,00	1.510.864,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	65,21	0,00	1.510.930,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	60,64	0,00	1.510.990,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	31,09	0,00	1.511.021,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	20,07	0,00	1.511.041,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	20,07	0,00	1.511.062,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	16,63	0,00	1.511.078,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	15,77	0,00	1.511.094,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	5,77	0,00	1.511.100,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12056	98	1.009,38	0,00	1.512.109,60 D	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	1
	12073	10055946	4,33	0,00	1.512.113,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.708,56	0,00	1.513.822,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.349,93	0,00	1.515.172,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	1.084,72	0,00	1.516.257,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	724,94	0,00	1.516.982,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	672,06	0,00	1.517.654,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	664,49	0,00	1.518.318,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	502,15	0,00	1.518.820,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	482,48	0,00	1.519.303,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	413,21	0,00	1.519.716,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	398,04	0,00	1.520.114,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	330,42	0,00	1.520.444,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	315,51	0,00	1.520.760,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	292,57	0,00	1.521.053,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	271,41	0,00	1.521.324,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	243,92	0,00	1.521.568,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	241,27	0,00	1.521.809,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	234,35	0,00	1.522.043,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	220,02	0,00	1.522.263,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	214,87	0,00	1.522.478,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	195,24	0,00	1.522.674,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° -	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						FGTS 8% 03/2021	
31/03/2021	12073	10055946	173,47	0,00	1.522.847,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	142,39	0,00	1.522.989,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	133,36	0,00	1.523.123,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	127,27	0,00	1.523.250,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	126,91	0,00	1.523.377,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	124,45	0,00	1.523.501,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	105,25	0,00	1.523.607,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	87,17	0,00	1.523.694,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	1.609,97	1.522.084,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	722,56	1.521.361,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	685,17	1.520.676,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	648,26	1.520.028,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	557,69	1.519.470,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	435,68	1.519.035,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	399,56	1.518.635,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	333,79	1.518.301,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	234,65	1.518.067,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	83,61	1.517.983,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	34,22	1.517.949,20 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	0,15	1.517.949,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	0,02	1.517.949,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	961,72	1.516.987,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	642,95	1.516.344,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	566,29	1.515.778,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	231,63	1.515.546,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	2,95	1.515.543,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	370,63	1.515.172,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	358,07	1.514.814,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	327,09	1.514.487,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	322,09	1.514.165,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	309,80	1.513.855,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	294,77	1.513.561,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	0,00	1.521,94	1.512.039,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	101,88	1.511.937,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	84,12	1.511.853,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	65,98	1.511.787,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	65,64	1.511.721,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	62,71	1.511.658,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	24,08	1.511.634,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	662,42	1.510.972,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	459,11	1.510.513,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	326,16	1.510.187,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	201,25	1.509.985,75 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	176,62	1.509.809,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	169,94	1.509.639,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	83,73	1.509.555,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	65,85	1.509.489,61 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	27,54	1.509.462,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	25,66	1.509.436,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	22,69	1.509.413,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	0,48	1.509.413,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	0,20	1.509.413,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	602,91	1.508.810,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	366,92	1.508.443,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	42,59	1.508.400,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	38,85	1.508.361,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	2.842,51	1.505.519,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	677,53	1.504.841,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	451,14	1.504.390,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	251,55	1.504.139,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	190,98	1.503.948,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	105,47	1.503.842,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	31,76	1.503.810,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	24,36	1.503.786,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	6,24	1.503.780,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 976.190,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12073	10055946	0,00	0,20	1.503.780,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	3.791,57	1.499.988,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	2.012,05	1.497.976,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	1.462,56	1.496.513,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	686,77	1.495.827,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	560,34	1.495.266,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	447,73	1.494.819,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	432,09	1.494.386,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	407,67	1.493.979,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	383,36	1.493.595,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	322,61	1.493.273,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	260,72	1.493.012,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	76,48	1.492.936,08 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	67,36	1.492.868,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	60,57	1.492.808,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	36,13	1.492.772,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2021	1
	12056	96	0,00	5.832,27	1.486.939,75 D	REF. VALOR DE PROVISIONADO COM DIVERGÊNCIA CHAPAS 9572, 3462 E 8393	1
	12073	10055946	0,00	0,98	1.486.938,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	0,02	1.486.938,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	2.744,70	1.484.194,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	333,70	1.483.860,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
	12073	10055946	0,00	249,93	1.483.610,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2021	1
			547.503,76	40.083,94	1.483.610,42 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: 211.384,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073789	1.600,00	0,00	212.984,69 D	PROVISÃO NFS Nº 4133 - GTPLAN PREST - SR- 1 /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073738	2.832,03	0,00	215.816,72 D	PROVISÃO NFS Nº 3001723 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12099	10074606	0,00	2.759,04	213.057,68 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 6465 TOTVS S.A. FORNECEDOR ERRADO	1
	12099	10073757	24.191,52	0,00	237.249,20 D	PROVISÃO NFS Nº 20577 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS -	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 211.384,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
02/03/2021	12099	10073777	3.640,00	0,00	240.889,20 D	PROVISÃO NFS Nº 2669 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI - SR- U /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073790	14.550,00	0,00	255.439,20 D	PROVISÃO NFS Nº 202100000000331 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/03/2021	12099	10073828	230,00	0,00	255.669,20 D	PROVISÃO NFS Nº 522 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073802	1.012,50	0,00	256.681,70 D	PROVISÃO NFS Nº 125582 - SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073817	1.770,00	0,00	258.451,70 D	PROVISÃO NFS Nº 18607 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073818	2.750,00	0,00	261.201,70 D	PROVISÃO NFS Nº 18608 - EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/03/2021	12099	10073829	25.000,00	0,00	286.201,70 D	PROVISÃO NFS Nº 639 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/03/2021	12099	10073783	18.925,00	0,00	305.126,70 D	PROVISÃO NFS Nº 5360 - MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRO LTDA - SR- U /VENC. 20/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	12099	10073767	25.000,00	0,00	330.126,70 D	PROVISÃO NFS Nº 694 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SR- U /VENC. 15/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073754	14.550,00	0,00	344.676,70 D	PROVISÃO NFS Nº 647 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073834	24.191,52	0,00	368.868,22 D	PROVISÃO NFS Nº 21662 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2021	12099	10073749	51.335,00	0,00	420.203,22 D	PROVISÃO NFS Nº 2021140 - SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA - SR- U /VENC. 05/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			211.577,57	2.759,04	420.203,22 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: 4.459,70 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.459,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2021	12099	10073803	91,20	0,00	4.550,90 D	PROVISÃO NFS Nº 14794 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 04/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
10/03/2021	12099	10073805	5.843,70	0,00	10.394,60 D	PROVISÃO NFS Nº 10706 - DW SERVICE LTDA - SR- 1 /VENC. 26/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.934,90	0,00	10.394,60 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: 539.763,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073825	539.763,00	0,00	1.079.526,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1914 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			539.763,00	0,00	1.079.526,00 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: 161.327,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073776	2.000,00	0,00	163.327,29 D	PROVISÃO NFS Nº 5501982863 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/03/2021	12099	10073759	3.960,00	0,00	167.287,29 D	PROVISÃO NFS Nº 21104 - DIRECTA ELETRONICA LTDA - SR- 1 /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/03/2021	12099	10073753	53.377,76	0,00	220.665,05 D	PROVISÃO NFS Nº 4316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 08/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/03/2021	12099	10073769	50.175,39	0,00	270.840,44 D	PROVISÃO NFS Nº 103611 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/03/2021	12099	10073770	23.816,00	0,00	294.656,44 D	PROVISÃO NFS Nº 103622 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			133.329,15	0,00	294.656,44 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER

Saldo Anterior: 3.650,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2021	12099	10073794	3.650,00	0,00	7.300,00 D	PROVISÃO NFS Nº 000116690 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/03/2021	12099	10073765	1.190,00	0,00	8.490,00 D	PROVISÃO NFS Nº 116692 -	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9315 4.1.1.1.02.001.1008 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER

Saldo Anterior: 3.650,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			4.840,00	0,00	8.490,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER

Saldo Anterior: 20.458,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073800	8.000,00	0,00	28.458,35 D	PROVISÃO NFS Nº 24094 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073814	10.580,39	0,00	39.038,74 D	PROVISÃO NFS Nº 24093 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/03/2021	12099	10073795	1.267,63	0,00	40.306,37 D	PROVISÃO NFS Nº 45665 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/03/2021	12099	10073763	900,00	0,00	41.206,37 D	PROVISÃO NFS Nº 55 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			20.748,02	0,00	41.206,37 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: 5.356,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2021	12099	10073819	5.297,36	0,00	10.653,67 D	PROVISÃO NFS Nº 4483 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			5.297,36	0,00	10.653,67 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 727.500,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073815	219.120,00	0,00	946.620,39 D	PROVISÃO NFS Nº 1154 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/03/2021	12099	10073793	62.093,58	0,00	1.008.713,97 D	PROVISÃO NFS Nº 179 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2021	12099	10073779	9.868,50	0,00	1.018.582,47 D	PROVISÃO NFS Nº 765 - CON E ASS.EM CONT.INF EM SERV.SAUDE - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
11/03/2021	12099	10073762	600,00	0,00	1.019.182,47 D	PROVISÃO NFS Nº 894 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 727.500,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						VASCULAR LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
19/03/2021	12099	10073833	275.622,24	0,00	1.294.804,71 D	PROVISÃO NFS Nº 435 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/03/2021	12099	10073748	7.000,00	0,00	1.301.804,71 D	PROVISÃO NFS Nº 685 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA DE GOIÂNI - SR- 1 /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			574.304,32	0,00	1.301.804,71 D	<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	

Conta Analítica: 9353 4.1.1.1.02.001.1017 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM C

Saldo Anterior: 89.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2021	12099	10073740	89.000,00	0,00	178.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 857 - ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA - SR- U /VENC. 03/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			89.000,00	0,00	178.000,00 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: 29.620,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073775	43.508,83	0,00	73.128,83 D	PROVISÃO NFS Nº 35087 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/03/2021	12099	10074615	0,00	10.900,00	62.228,83 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 132864 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA VENC. 05/03/2021 PAGTO 04/03/2021	1
08/03/2021	12099	10073760	3.910,00	0,00	66.138,83 D	PROVISÃO NFS Nº 123 - BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI - SR- U /VENC. 07/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/03/2021	12099	10073822	1.226,35	0,00	67.365,18 D	PROVISÃO NFS Nº 48 - ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA - SR- U /VENC. 25/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/03/2021	12099	10073746	43.508,83	0,00	110.874,01 D	PROVISÃO NFS Nº 35475 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - SR- U /VENC. 30/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/03/2021	12099	10073835	1.226,35	0,00	112.100,36 D	PROVISÃO NFS Nº 684 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073785	1.226,35	0,00	113.326,71 D	PROVISÃO NFS Nº 685 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 29.620,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/03/2021	12099	10073771	1.226,35	0,00	114.553,06 D	PROVISÃO NFS Nº 683 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073747	1.226,35	0,00	115.779,41 D	PROVISÃO NFS Nº 681 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073784	1.226,35	0,00	117.005,76 D	PROVISÃO NFS Nº 682 - MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA - SR- U /VENC. 19/06/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			98.285,76	10.900,00	117.005,76 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO Saldo Anterior: 6.791,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2021	12099	10073821	1.136,00	0,00	7.927,65 D	PROVISÃO NFS Nº 37671 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- U /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.136,00	0,00	7.927,65 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: 1.240,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073827	1.240,00	0,00	2.480,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6255 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2021	12099	10073774	1.240,00	0,00	3.720,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6347 - S L PISCINAS COM SERV EIRELI - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.480,00	0,00	3.720,00 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: 48.697,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073824	12.569,94	0,00	61.267,82 D	PROVISÃO NFS Nº 009216 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 31/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/03/2021	12099	10073781	45.017,25	0,00	106.285,07 D	PROVISÃO NFS Nº 009260 - CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			57.587,19	0,00	106.285,07 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: 63.309,42 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9383 4.1.1.1.02.001.1026 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPA

Saldo Anterior: 63.309,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073816	5.747,00	0,00	69.056,42 D	PROVISÃO NFS Nº 644 - TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES - SR- U /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2021	12099	10073744	33.800,00	0,00	102.856,42 D	PROVISÃO NFS Nº 3154 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 24/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/03/2021	12099	10073768	1.350,00	0,00	104.206,42 D	PROVISÃO NFS Nº 1739 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 01/05/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2021	12099	10073787	4.000,00	0,00	108.206,42 D	PROVISÃO NFS Nº 447 - GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA - SR- U /VENC. 18/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073786	3.700,00	0,00	111.906,42 D	PROVISÃO NFS Nº 3160 - FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/03/2021	12099	10073797	2.382,98	0,00	114.289,40 D	PROVISÃO NFS Nº 53 - MAIS FIT LTDA - SR- U /VENC. 19/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			50.979,98	0,00	114.289,40 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: 182.954,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2021	12099	10073752	57.499,71	0,00	240.454,56 D	PROVISÃO NFS Nº 1202 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 29/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2021	12099	10074560	0,00	2.874,99	237.579,57 D	EDOC 20210001.01433 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI PG NF 1202 DÉB CC 3	1
30/03/2021	12099	10073773	42.649,86	0,00	280.229,43 D	PROVISÃO NFS Nº 1208 - BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			100.149,57	2.874,99	280.229,43 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: 233.960,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073756	201.642,68	0,00	435.603,35 D	PROVISÃO NFS Nº 4334 - COMANDO SEGURANCA LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/03/2021	12099	10073831	11.944,53	0,00	447.547,88 D	PROVISÃO NFS Nº 12438 - INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073809	20.468,07	0,00	468.015,95 D	PROVISÃO NFS Nº 12439 - INTERATIVA DEDET HIGIEN	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 233.960,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONSERV LTDA - SR- 1 /VENC. 10/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			234.055,28	0,00	468.015,95 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: 13.663,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10073758	6.214,56	0,00	19.877,89 D	PROVISÃO NFS Nº 260 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/03/2021	12099	10073826	7.509,16	0,00	27.387,05 D	PROVISÃO NFS Nº 24107 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/03/2021	12099	10073811	6.643,56	0,00	34.030,61 D	PROVISÃO NFS Nº 439 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 09/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			20.367,28	0,00	34.030,61 D	<<== Saldo da Conta: SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 14.308,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/03/2021	12099	10073798	7.264,00	0,00	21.572,78 D	PROVISÃO NFS Nº 726 - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 28/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.264,00	0,00	21.572,78 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/03/2021	12099	10073764	10.519,76	0,00	10.519,76 D	PROVISÃO NFS Nº 11755 - GLOBAL SERVICOS LTDA - SR- U /VENC. 09/04/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			10.519,76	0,00	10.519,76 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	

Conta Analítica: 10259 4.1.1.1.02.001.1044 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER

Saldo Anterior: 61.614,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12099	10073799	61.614,66	0,00	123.229,32 D	PROVISÃO NFS Nº 2368 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - SR- U /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			61.614,66	0,00	123.229,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10388 4.1.1.1.02.001.1052 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER

Saldo Anterior: 86.618,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073813	84.923,57	0,00	171.542,51 D	PROVISÃO NFS Nº 2536 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			84.923,57	0,00	171.542,51 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: 196.912,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/03/2021	12099	10073780	200.779,57	0,00	397.691,85 D	PROVISÃO NFS Nº 31 - BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - SR- 1 /VENC. 12/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			200.779,57	0,00	397.691,85 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: 919.880,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/03/2021	12099	10073741	132.459,25	0,00	1.052.339,61 D	PROVISÃO NFS Nº 7330 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073742	81.895,00	0,00	1.134.234,61 D	PROVISÃO NFS Nº 7329 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073743	54.792,21	0,00	1.189.026,82 D	PROVISÃO NFS Nº 19375 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073801	81.996,00	0,00	1.271.022,82 D	PROVISÃO NFS Nº 19374 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/03/2021	12099	10073820	72.072,85	0,00	1.343.095,67 D	PROVISÃO NFS Nº 2915 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/03/2021	12099	10073778	48.805,00	0,00	1.391.900,67 D	PROVISÃO NFS Nº 533 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/03/2021	12099	10073804	18.125,00	0,00	1.410.025,67 D	PROVISÃO NFS Nº 19378 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 19/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073807	333.272,60	0,00	1.743.298,27 D	PROVISÃO NFS Nº 781 - COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 12/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 919.880,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/03/2021	12099	10073782	35.100,00	0,00	1.778.398,27 D	PROVISÃO NFS Nº 1894 - INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. - SR- U /VENC. 02/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			858.517,91	0,00	1.778.398,27 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050521	760.390,00	0,00	1.418.202,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	744,22	0,00	1.418.946,98 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	50,19	0,00	1.418.997,17 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,82	0,00	1.418.997,99 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,95	0,00	1.418.998,94 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,69	0,00	1.418.999,63 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	1,55	0,00	1.419.001,18 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	1,70	0,00	1.419.002,88 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	4.824,01	0,00	1.423.826,89 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	8,68	0,00	1.423.835,57 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,83	0,00	1.423.836,40 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	5	1,75	0,00	1.423.838,15 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	14	0,15	0,00	1.423.838,30 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	17	0,11	0,00	1.423.838,41 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	18	0,01	0,00	1.423.838,42 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	19	0,11	0,00	1.423.838,53 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	20	0,02	0,00	1.423.838,55 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	21	0,03	0,00	1.423.838,58 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	22	0,05	0,00	1.423.838,63 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	23	0,05	0,00	1.423.838,68 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	24	0,04	0,00	1.423.838,72 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	25	0,03	0,00	1.423.838,75 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	28	0,06	0,00	1.423.838,81 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	29	0,08	0,00	1.423.838,89 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	31	0,26	0,00	1.423.839,15 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	13	0,64	0,00	1.423.839,79 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050776	0,00	0,62	1.423.839,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050777	0,00	0,32	1.423.838,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050778	0,00	4,01	1.423.834,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050779	0,00	0,42	1.423.834,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050781	0,00	0,75	1.423.833,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050759	0,00	8,92	1.423.824,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050760	0,00	0,04	1.423.824,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050761	0,00	5,18	1.423.819,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050762	0,00	1,37	1.423.818,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050763	0,00	37,37	1.423.780,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050764	0,00	78,97	1.423.701,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050765	0,00	0,51	1.423.701,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050766	0,00	706,16	1.422.995,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050767	0,00	3,61	1.422.991,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050768	0,00	0,13	1.422.991,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050769	0,00	0,74	1.422.990,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050771	0,00	190,44	1.422.800,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050772	0,00	1,68	1.422.798,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050774	0,00	608,67	1.422.189,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050775	0,00	6,53	1.422.183,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050846	0,00	16,54	1.422.166,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050847	0,00	67,34	1.422.099,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050848	0,00	0,44	1.422.099,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050849	0,00	1,69	1.422.097,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050850	0,00	0,08	1.422.097,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050851	0,00	0,09	1.422.097,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050853	0,00	41,43	1.422.055,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050854	0,00	136,17	1.421.919,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050855	0,00	2,96	1.421.916,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050857	0,00	0,06	1.421.916,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050858	0,00	0,30	1.421.916,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050859	0,00	0,08	1.421.916,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050861	0,00	0,11	1.421.916,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050862	0,00	22,10	1.421.893,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050863	0,00	79,81	1.421.814,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050864	0,00	17,19	1.421.796,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050865	0,00	19,24	1.421.777,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050866	0,00	65,73	1.421.711,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050867	0,00	0,53	1.421.711,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050868	0,00	96,65	1.421.614,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050870	0,00	60,52	1.421.554,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050872	0,00	0,40	1.421.553,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050873	0,00	586,10	1.420.967,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050874	0,00	136,48	1.420.831,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050875	0,00	1.192,40	1.419.638,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050877	0,00	266,36	1.419.372,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050878	0,00	1,58	1.419.370,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
31/03/2021	12060	10050977	0,00	35,54	1.419.335,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050978	0,00	1,55	1.419.333,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050979	0,00	46,00	1.419.287,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050980	0,00	0,27	1.419.287,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050981	0,00	0,48	1.419.287,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050984	0,00	75,52	1.419.211,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050986	0,00	1,57	1.419.210,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050987	0,00	2,29	1.419.207,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050989	0,00	760,00	1.418.447,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050991	0,00	15,80	1.418.431,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050992	0,00	1,54	1.418.430,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050994	0,00	1,48	1.418.428,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,28	1.418.428,65 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	841,90	1.417.586,75 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	454,57	1.417.132,18 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	2.732,54	1.414.399,64 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050879	0,00	18,96	1.414.380,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050880	0,00	461,46	1.413.919,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050881	0,00	344,95	1.413.574,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050882	0,00	555,38	1.413.018,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050883	0,00	65,51	1.412.953,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050884	0,00	25,29	1.412.928,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050885	0,00	67,20	1.412.860,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050886	0,00	257,75	1.412.603,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10050887	0,00	60,44	1.412.542,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050888	0,00	336,37	1.412.206,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050889	0,00	41,99	1.412.164,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050890	0,00	2,26	1.412.162,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050891	0,00	91,56	1.412.070,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050995	0,00	287,67	1.411.782,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050997	0,00	1,88	1.411.780,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050999	0,00	3,12	1.411.777,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051000	0,00	1,77	1.411.776,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051001	0,00	0,07	1.411.776,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051005	0,00	0,30	1.411.775,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051007	0,00	0,31	1.411.775,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051008	0,00	0,55	1.411.774,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051009	0,00	44,15	1.411.730,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	0,78	1.411.729,92 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	0,63	1.411.729,29 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	1,34	1.411.727,95 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	1,26	1.411.726,69 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇ#O CONTABIL	1
	12060	10050893	0,00	38,42	1.411.688,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050894	0,00	245,10	1.411.443,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050896	0,00	23,14	1.411.420,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050897	0,00	375,95	1.411.044,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050898	0,00	205,28	1.410.838,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050899	0,00	0,45	1.410.838,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050901	0,00	3,93	1.410.834,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050902	0,00	20,00	1.410.814,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050903	0,00	8,33	1.410.806,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050904	0,00	220,34	1.410.585,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051011	0,00	2,66	1.410.583,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051013	0,00	2,87	1.410.580,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051014	0,00	0,65	1.410.579,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051016	0,00	0,50	1.410.579,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051017	0,00	0,25	1.410.578,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051019	0,00	0,96	1.410.577,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	2,55	1.410.575,31 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	1.554,29	1.409.021,02 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	2,53	1.409.018,49 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050906	0,00	237,13	1.408.781,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050907	0,00	124,76	1.408.656,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050908	0,00	53,20	1.408.603,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050910	0,00	25,87	1.408.577,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050911	0,00	258,79	1.408.318,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050912	0,00	53,77	1.408.264,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050914	0,00	2,76	1.408.262,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050915	0,00	18,04	1.408.244,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050916	0,00	1.296,17	1.406.948,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051020	0,00	1,06	1.406.946,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051022	0,00	114,00	1.406.832,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10051023	0,00	37,60	1.406.795,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050917	0,00	189,88	1.406.605,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050918	0,00	1.264,83	1.405.340,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050920	0,00	14,38	1.405.326,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050921	0,00	8,84	1.405.317,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050922	0,00	47,15	1.405.270,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050923	0,00	75,96	1.405.194,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050924	0,00	112,87	1.405.081,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050925	0,00	67,33	1.405.014,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050927	0,00	2.915,69	1.402.098,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050928	0,00	193,88	1.401.904,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050929	0,00	120,89	1.401.783,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050930	0,00	32,35	1.401.751,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050931	0,00	8,28	1.401.743,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	15	0,00	3,46	1.401.739,55 D	A	1
	12056	32	0,00	3,51	1.401.736,04 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050936	0,00	43,67	1.401.692,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050945	0,00	7,02	1.401.685,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050946	0,00	2.951,45	1.398.733,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050947	0,00	474,36	1.398.259,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050948	0,00	63,00	1.398.196,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050951	0,00	2.774,00	1.395.422,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050782	0,00	3,33	1.395.419,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050783	0,00	18,77	1.395.400,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050784	0,00	0,40	1.395.400,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050785	0,00	1,24	1.395.398,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050786	0,00	2,48	1.395.396,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050788	0,00	0,28	1.395.396,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050789	0,00	445,30	1.394.950,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050790	0,00	5,28	1.394.945,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050952	0,00	129,13	1.394.816,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050954	0,00	12,56	1.394.803,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050792	0,00	0,45	1.394.803,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050793	0,00	2,54	1.394.800,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050794	0,00	4,44	1.394.796,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050795	0,00	4,07	1.394.792,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050796	0,00	0,21	1.394.792,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050797	0,00	4,87	1.394.787,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050798	0,00	4,95	1.394.782,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050799	0,00	77,70	1.394.704,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050800	0,00	81,35	1.394.623,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050801	0,00	0,92	1.394.622,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050802	0,00	8,18	1.394.614,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050803	0,00	0,15	1.394.613,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050805	0,00	16,58	1.394.597,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050806	0,00	1,80	1.394.595,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050807	0,00	16,34	1.394.579,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050809	0,00	11,63	1.394.567,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050957	0,00	481,08	1.394.086,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050959	0,00	26,68	1.394.059,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050960	0,00	14,38	1.394.045,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050961	0,00	2,30	1.394.043,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050810	0,00	67,66	1.393.975,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050811	0,00	4,72	1.393.970,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050814	0,00	2,36	1.393.968,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050815	0,00	0,53	1.393.967,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050816	0,00	5,69	1.393.962,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050817	0,00	22,57	1.393.939,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050819	0,00	3,58	1.393.936,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050820	0,00	0,54	1.393.935,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050821	0,00	1,97	1.393.933,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050822	0,00	0,53	1.393.933,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050823	0,00	55,17	1.393.877,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050825	0,00	39,94	1.393.837,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050826	0,00	2,66	1.393.835,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050827	0,00	0,79	1.393.834,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050828	0,00	0,87	1.393.833,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050830	0,00	0,16	1.393.833,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050831	0,00	0,90	1.393.832,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050832	0,00	4,33	1.393.828,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 657.812,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050833	0,00	80,35	1.393.747,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050834	0,00	3,60	1.393.744,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050835	0,00	4,42	1.393.739,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050836	0,00	9,00	1.393.730,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050837	0,00	0,60	1.393.730,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050838	0,00	1,23	1.393.728,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050839	0,00	0,11	1.393.728,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050841	0,00	1,05	1.393.727,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050842	0,00	578,61	1.393.149,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050844	0,00	1,97	1.393.147,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050845	0,00	3,44	1.393.143,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			766.027,03	30.695,99	1.393.143,80 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: 533.162,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050944	469.910,54	0,00	1.003.073,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			469.910,54	0,00	1.003.073,48 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: 870.204,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/03/2021	12099	10074396	0,00	4.011,94	866.192,53 D	EDOC 2021000101391 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA PG NF 29 DÉB CC 3	1
31/03/2021	12076	10055949	25,25	0,00	866.217,78 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	18,47	0,00	866.236,25 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	2.292,23	0,00	868.528,48 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	854,45	0,00	869.382,93 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	13,35	0,00	869.396,28 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	26,78	0,00	869.423,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	13,35	0,00	869.436,41 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 870.204,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	2,56	0,00	869.438,97 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	6.072,89	0,00	875.511,86 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050618	0,00	12.340,90	863.170,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050701	0,00	8.653,26	854.517,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050856	0,00	86,62	854.431,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050876	0,00	19,28	854.411,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	2,34	854.409,46 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	1,90	854.407,56 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	0,93	854.406,63 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	1.799,29	852.607,34 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	630,57	851.976,77 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	6,18	851.970,59 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	296,60	851.673,99 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	3,30	851.670,69 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050892	0,00	31,50	851.639,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050895	0,00	461,60	851.177,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050900	0,00	75,00	851.102,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	38,69	851.063,90 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12076	10055949	0,00	3,30	851.060,60 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050905	0,00	3,19	851.057,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051021	0,00	7,02	851.050,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051024	0,00	117,52	850.932,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050919	0,00	75,00	850.857,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051025	0,00	368,00	850.489,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051027	0,00	62,15	850.427,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050933	0,00	56,96	850.370,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050934	0,00	55,53	850.315,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 870.204,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/2021	
31/03/2021	12060	10051028	0,00	69,14	850.246,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	27	0,00	0,01	850.246,08 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	33	0,00	0,01	850.246,07 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050935	0,00	37,80	850.208,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	44	0,00	10,28	850.197,99 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050937	0,00	6,48	850.191,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050938	0,00	129,32	850.062,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050939	0,00	149,15	849.913,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050950	0,00	378,01	849.535,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050791	0,00	49,40	849.485,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050953	0,00	800,00	848.685,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050955	0,00	77,22	848.608,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050808	0,00	271,14	848.337,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050812	0,00	12,60	848.324,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050818	0,00	20,84	848.303,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050962	0,00	16,33	848.287,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050963	0,00	3,41	848.284,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	12	0,00	700,36	847.583,73 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050518	584.508,29	0,00	1.432.092,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	38,38	0,00	1.432.130,40 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			593.866,00	31.940,07	1.432.130,40 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 924,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	8	0,01	0,00	924,34 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050746	975,61	0,00	1.899,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER						Saldo Anterior:	924,33 D
			975,62	0,00	1.899,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 1.670,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	16	0,01	0,00	1.670,31 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050566	209,91	0,00	1.880,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			209,92	0,00	1.880,22 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 239.013,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	26	0,01	0,00	239.013,53 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050943	1.240,00	0,00	240.253,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050942	172.292,85	0,00	412.546,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			173.532,86	0,00	412.546,38 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 371.486,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050739	111.639,80	0,00	483.126,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			111.639,80	0,00	483.126,58 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: 27.867,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	6	0,05	0,00	27.867,84 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050741	17.682,14	0,00	45.549,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			17.682,19	0,00	45.549,98 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: 31.523,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050751	12.822,62	0,00	44.346,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			12.822,62	0,00	44.346,12 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: 60.676,76 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 60.676,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050740	30.094,12	0,00	90.770,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	750,88	0,00	91.521,76 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	30	2,83	0,00	91.524,59 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12056	7	0,00	0,06	91.524,53 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	423,63	91.100,90 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	3	0,00	2,69	91.098,21 D	REF. AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE- MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	25,89	91.072,32 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			30.847,83	452,27	91.072,32 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: 3.922,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050755	1.353,80	0,00	5.276,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			1.353,80	0,00	5.276,70 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER

Saldo Anterior: 52,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050748	44.154,00	0,00	44.206,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			44.154,00	0,00	44.206,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 9.693,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	4	0,01	0,00	9.693,15 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12060	10050573	8.274,53	0,00	17.967,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			8.274,54	0,00	17.967,68 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.229,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050742	796,98	0,00	2.026,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			796,98	0,00	2.026,17 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 6.562,42 D

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 6.562,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	60	290,80	0,00	6.853,22 D	REF LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645	1
	12056	61	349,14	0,00	7.202,36 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO GENTE SEGURADORA S/A MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824	1
	12056	63	515,09	0,00	7.717,45 D	REF LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- MAPFRE	1
	12056	67	120,42	0,00	7.837,87 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS	1
	12056	65	171,89	0,00	8.009,76 D	REF. LOC. APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PASSAGEIROS - GENTE SEGUROS OPNU 6645	1
	12056	66	204,00	0,00	8.213,76 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS PQI 6824	1
	12056	64	336,33	0,00	8.550,09 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE	1
			1.987,67	0,00	8.550,09 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 26,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073792	437,83	0,00	464,18 D	PROVISÃO NFS Nº 262367 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - SR- 1 /VENC. 15/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			437,83	0,00	464,18 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 3.232,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	62	1.698,63	0,00	4.931,51 D	REF. LCTO APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL MAPFRE	1
			1.698,63	0,00	4.931,51 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 6.346,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050968	124,14	0,00	6.471,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050967	8.630,04	0,00	15.101,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			8.754,18	0,00	15.101,05 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.619,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050749	1.793,75	0,00	8.413,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			1.793,75	0,00	8.413,36 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 5.510,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/03/2021	12099	10073750	184,00	0,00	5.694,00 D	PROVISÃO NFS Nº 35177907 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR - SR- U /VENC. 22/03/2021 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
11/03/2021	12099	10073751	909,00	0,00	6.603,00 D	PROVISÃO NFS Nº 150115 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073761	590,00	0,00	7.193,00 D	PROVISÃO NFS Nº 187441 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 25/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/03/2021	12099	10073832	2.512,00	0,00	9.705,00 D	PROVISÃO NFS Nº 6264653 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/03/2021	12099	10073766	1.499,00	0,00	11.204,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5447 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	12099	10073755	1.000,00	0,00	12.204,00 D	PROVISÃO NFS Nº 5443 - SUPERI TELECOM LTDA - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			6.694,00	0,00	12.204,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 20.705,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/03/2021	12099	10073823	11.751,49	0,00	32.456,55 D	PROVISÃO NFS Nº 2103011932762 - OI S.A. - SR- U /VENC. 20/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/03/2021	12099	10073772	13.792,83	0,00	46.249,38 D	PROVISÃO NFS Nº 2104012181746 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/04/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			25.544,32	0,00	46.249,38 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 37.620,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/03/2021	12099	10073806	46.359,21	0,00	83.979,81 D	PROVISÃO NFS Nº 3000428370 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/03/2021 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 37.620,60 D

46.359,21 0,00 83.979,81 D <=== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 298.086,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10073791	13.295,77	0,00	311.382,39 D	PROVISÃO NFS Nº 4760777 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2021	1
	12099	10073739	239.029,91	0,00	550.412,30 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			239.029,91	0,00	550.412,30 D	PROVISÃO NFS Nº 4760750 - CELG DISTRIBUICAO S.A. (ENEL) - SR- U /VENC. 30/03/2021	1
			239.029,91	0,00	550.412,30 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			252.325,68	0,00	550.412,30 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 67.727,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12076	10055949	0,00	23,26	67.704,06 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12060	10050575	65.677,24	0,00	133.381,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			65.677,24	23,26	133.381,30 D	<=== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 525.521,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050758	270.526,56	0,00	796.047,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12056	10	0,00	1,36	796.046,57 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
	12076	10055949	24,68	0,00	796.071,25 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
			270.551,24	1,36	796.071,25 D	<=== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 7.733,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050940	11.782,10	0,00	19.515,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12076	10055949	0,00	1,43	19.513,90 D	REF. AJUSTE CUSTO MEDIO 03/2021- BALANÇO CONTABIL	1
	12056	11	1,46	0,00	19.515,36 D	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTO 03/2021	1
			11.783,56	1,43	19.515,36 D	<=== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 2.558,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/03/2021	12099	10072827	14,00	0,00	2.572,15 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072825	35,10	0,00	2.607,25 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072826	7,80	0,00	2.615,05 D	TAR TED SISPAG	1
02/03/2021	12099	10072834	19,50	0,00	2.634,55 D	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 2.558,15D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/03/2021	12099	10072833	7,80	0,00	2.642,35D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072832	31,50	0,00	2.673,85D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072835	179,00	0,00	2.852,85D	TAR CTA EMP MENSAL 02/21	1
03/03/2021	12099	10072853	7,80	0,00	2.860,65D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072854	98,00	0,00	2.958,65D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072855	39,00	0,00	2.997,65D	TAR DOC SISPAG	1
04/03/2021	12099	10072881	11,70	0,00	3.009,35D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072880	10,50	0,00	3.019,85D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072877	179,00	0,00	3.198,85D	TAR MAXCTA PJ MENS 02/21	1
	12099	10072882	15,60	0,00	3.214,45D	TAR DOC SISPAG	1
05/03/2021	12099	10072883	31,20	0,00	3.245,65D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072884	11,70	0,00	3.257,35D	TAR TED SISPAG	1
08/03/2021	12099	10072887	42,90	0,00	3.300,25D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072888	11,70	0,00	3.311,95D	TAR TED SISPAQG	1
09/03/2021	12099	10072890	3,90	0,00	3.315,85D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072889	7,80	0,00	3.323,65D	TAR DOC SISPAG	1
10/03/2021	12099	10072893	27,30	0,00	3.350,95D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072894	7,80	0,00	3.358,75D	TAR TED SISPAG	1
11/03/2021	12099	10072895	23,40	0,00	3.382,15D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072896	7,80	0,00	3.389,95D	TAR TED SIAPAG	1
12/03/2021	12099	10072898	23,40	0,00	3.413,35D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072899	35,10	0,00	3.448,45D	TAR TED SISPAG	1
15/03/2021	12099	10072900	19,50	0,00	3.467,95D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072901	15,60	0,00	3.483,55D	TAR TED SISPAG	1
16/03/2021	12099	10072902	19,50	0,00	3.503,05D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072903	3,90	0,00	3.506,95D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072904	3,50	0,00	3.510,45D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10074625	7,50	0,00	3.517,95D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12660 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
17/03/2021	12099	10072913	17,50	0,00	3.535,45D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072912	3,90	0,00	3.539,35D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072911	11,70	0,00	3.551,05D	TAR DOC SISPAG	1
18/03/2021	12099	10074626	7,50	0,00	3.558,55D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12650 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12099	10072917	23,40	0,00	3.581,95D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10074627	7,80	0,00	3.589,75D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12638 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	12099	10072915	3,50	0,00	3.593,25D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072914	11,70	0,00	3.604,95D	TAR TED SISPAG	1
19/03/2021	12099	10072920	31,20	0,00	3.636,15D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072921	42,90	0,00	3.679,05D	TAR TED SISPAG	1
22/03/2021	12099	10072923	11,70	0,00	3.690,75D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072924	23,40	0,00	3.714,15D	TAR TED SISPAG	1
23/03/2021	12099	10072929	11,70	0,00	3.725,85D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072930	3,90	0,00	3.729,75D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072931	7,00	0,00	3.736,75D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
24/03/2021	12099	10072934	19,50	0,00	3.756,25D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072935	3,50	0,00	3.759,75D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
25/03/2021	12099	10072940	7,80	0,00	3.767,55D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072939	23,40	0,00	3.790,95D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072941	7,00	0,00	3.797,95D	TAR/CUSTAS OBRANCA	1
26/03/2021	12099	10072945	21,00	0,00	3.818,95D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072944	11,70	0,00	3.830,65D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072943	19,50	0,00	3.850,15D	TAR DOC SISPAG	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 2.558,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/03/2021	12099	10072953	54,60	0,00	3.904,75 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072955	122,50	0,00	4.027,25 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	12099	10072954	15,60	0,00	4.042,85 D	TAR TED SISPAG	1
30/03/2021	12099	10072992	23,40	0,00	4.066,25 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10072991	19,50	0,00	4.085,75 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072993	14,00	0,00	4.099,75 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
31/03/2021	12099	10072998	31,20	0,00	4.130,95 D	TAR DOC SISPAG	1
	12099	10072999	7,80	0,00	4.138,75 D	TAR TED SISPAG	1
	12099	10073000	7,00	0,00	4.145,75 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
			1.587,60	0,00	4.145,75 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER	

Conta Analítica: 352 4.1.1.1.12.001.1000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER

Saldo Anterior: 2.314,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/03/2021	12099	10073836	148,42	0,00	2.462,91 D	TAXA BOMBEIROS 2021 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PROVISÃO REF. NF EDOC 976	1
15/03/2021	12074	10055948	200,00	0,00	2.662,91 D	PAGAMENTO GRU JUDICIAL MAURICIO VIEIRA SANTANA LOTE CAIXA:21451	1
19/03/2021	12099	10072922	299,86	0,00	2.962,77 D	PGTO DUAM TX DE USO DE SOLO	1
			648,28	0,00	2.962,77 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.289,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050725	33,56	0,00	14.323,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050843	18,25	0,00	14.341,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050770	0,74	0,00	14.342,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050773	11,31	0,00	14.353,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050554	6,55	0,00	14.360,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050628	56,39	0,00	14.416,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050636	40,87	0,00	14.457,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050662	37,37	0,00	14.494,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050667	17,80	0,00	14.512,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050674	336,03	0,00	14.848,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050718	40,75	0,00	14.889,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.289,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050707	6,72	0,00	14.896,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050852	2,42	0,00	14.898,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050860	1,13	0,00	14.899,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050966	1,65	0,00	14.901,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050869	12,02	0,00	14.913,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050871	8,31	0,00	14.921,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050983	5,07	0,00	14.926,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050988	1,38	0,00	14.928,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050990	38,00	0,00	14.966,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051004	12,41	0,00	14.978,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050909	18,61	0,00	14.997,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050913	215,06	0,00	15.212,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050926	112,21	0,00	15.324,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10051026	0,33	0,00	15.324,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050932	4,91	0,00	15.329,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050949	9,72	0,00	15.339,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050787	1,59	0,00	15.340,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050956	0,29	0,00	15.341,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050804	12,97	0,00	15.354,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050958	6,20	0,00	15.360,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050813	6,01	0,00	15.366,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050824	1,09	0,00	15.367,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050829	4,21	0,00	15.371,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 14.289,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12060	10050964	5,07	0,00	15.376,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050965	10,70	0,00	15.387,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050840	5,28	0,00	15.392,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
	12060	10050780	63,19	0,00	15.455,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1
			1.166,17	0,00	15.455,97 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: 6.928,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12056	54	214.152,22	0,00	221.080,22 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONFORME RELATÓRIO DE TOMBAMENTO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS -CRER 03/2021	1
	12056	55	148.816,87	0,00	369.897,09 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL CONFORME RELATÓRIO DE TOMBAMENTO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO ELETROICO 03.2021	1
			362.969,09	0,00	369.897,09 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: 702.926,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12099	10073837	296.555,11	0,00	999.481,25 D	RATEIO AGIR PROVISÃO REF. NF REF 03/2021ENCARGOS R\$296.555,11 CUSTEIO R\$34.475,72 SERVICO R\$26.632,27	1
			296.555,11	0,00	999.481,25 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: 34.658,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12099	10073837	34.475,72	0,00	69.134,14 D	RATEIO AGIR PROVISÃO REF. NF REF 03/2021ENCARGOS R\$296.555,11 CUSTEIO R\$34.475,72 SERVICO R\$26.632,27	1
			34.475,72	0,00	69.134,14 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	

Conta Analítica: 5060 4.8.1.1.03.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER

Saldo Anterior: 45.653,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/03/2021	12099	10073837	26.632,27	0,00	72.285,62 D	RATEIO AGIR PROVISÃO REF. NF REF 03/2021ENCARGOS R\$296.555,11 CUSTEIO R\$34.475,72 SERVICO R\$26.632,27	1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5060 4.8.1.1.03.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER		Saldo Anterior:	45.653,35 D
		<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	222.535.269,61 D	123.694.476,21	130.664.915,53	215.564.830,29 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.056.738,44 D	120.502.879,89	129.469.661,69	63.089.956,64 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.824.551,00 D	112.611.194,07	121.186.301,06	38.249.444,01 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.824.551,00 D	112.611.194,07	121.186.301,06	38.249.444,01 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	46.824.551,00 D	112.611.194,07	121.186.301,06	38.249.444,01 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.029,28 D	0,00	200,00	829,28 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.029,28 D	0,00	200,00	829,28 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	11,20 D	63.981.333,21	63.978.529,79	2.814,62 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	53.626.308,22	53.623.684,16	2.634,06 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,21 D	3.929.293,58	3.929.293,22	0,57 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00 D	6.393.388,82	6.393.209,82	179,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	32.342,59	32.342,59	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.346.686,72 D	48.629.308,23	57.207.571,27	37.768.423,68 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	39.560.666,48 D	41.428.392,11	50.162.088,74	30.826.969,85 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - CONTA APLIC. - 63.549-1 CRER	3.777.838,38 D	3.929.769,37	3.779.727,99	3.927.879,76 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	0,00 D	3.196.773,77	3.196.773,77	0,00 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	15.345,80 D	65.881,24	65.987,71	15.239,33 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	0,00 D	2.802,02	2.802,02	0,00 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	1.988.942,22 D	3.724,41	0,00	1.992.666,63 D
10483	1.1.1.1.01.003.1023	CEF CONTA APLIC 000445-0	1.003.798,36 D	1.869,73	0,00	1.005.668,09 D
10490	1.1.1.1.01.003.1024	CEF CONTA APLIC. AUTOM 445-0	95,48 D	95,58	191,04	0,02 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	476.823,80 D	552,63	0,00	477.376,43 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	86.005,39 D	99,68	0,00	86.105,07 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	16.656,32 D	19,30	0,00	16.675,62 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	17.703,76 D	20,52	0,00	17.724,28 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	148.649,26 D	172,28	0,00	148.821,54 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	197.663,79 D	229,09	0,00	197.892,88 D
10403	1.1.1.1.01.004.1015	BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	10.145,28 D	11,76	0,00	10.157,04 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	20.451.537,46 D	3.147.512,80	3.671.268,81	19.927.781,45 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	20.451.537,46 D	3.147.512,80	3.671.268,81	19.927.781,45 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	20.451.537,46 D	3.147.512,80	3.671.268,81	19.927.781,45 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	20.173.457,23 D	0,00	284.668,26	19.888.788,97 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	19.750.026,36 D	0,00	284.668,26	19.465.358,10 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	423.430,87 D	0,00	0,00	423.430,87 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	187.289,02	187.289,02	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	187.289,02	187.289,02	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	275.406,55 D	2.960.223,78	3.196.637,85	38.992,48 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	275.406,55 D	2.960.223,78	3.196.637,85	38.992,48 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	2.673,68 D	0,00	2.673,68	0,00 D
10041	1.1.2.1.01.007.1000	DIREITO CRER A RECEBER DA AGIR	2.640,68 D	0,00	2.640,68	0,00 D
10421	1.1.2.1.01.007.1011	DIREITO CRER A RECEBER DA HCAMP	33,00 D	0,00	33,00	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	269.385,99 D	408.342,93	439.730,51	237.998,41 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	269.385,99 D	408.342,93	439.730,51	237.998,41 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	269.385,99 D	408.342,93	439.730,51	237.998,41 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	233.908,64 D	376.056,23	404.953,11	205.011,76 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	23.113,62 D	20.782,43	20.782,43	23.113,62 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	139.814,90 D	261.820,09	295.597,53	106.037,46 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	15.150,00	15.150,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	70.980,12 D	78.303,71	73.423,15	75.860,68 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	35.477,35 D	32.286,70	34.777,40	32.986,65 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES CRER	35.477,35 D	32.286,70	34.777,40	32.986,65 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	4.483.071,55 D	4.335.830,09	4.168.675,01	4.650.226,63 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	4.483.071,55 D	4.335.830,09	4.168.675,01	4.650.226,63 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	4.483.071,55 D	4.335.830,09	4.168.675,01	4.650.226,63 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	2.415.362,43 D	1.256.979,85	1.261.524,02	2.410.818,26 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	26.979,05 D	1.696,50	10.012,98	18.662,57 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	7.604,63 D	0,00	3.734,56	3.870,07 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	950.181,42 D	470.223,58	674.015,21	746.389,79 D

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	5.025,07 D	38,22	208,15	4.855,14 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	100.392,26 D	50.824,07	3.027,53	148.188,80 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.324.681,37 D	734.197,48	570.525,59	1.488.353,26 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	405,63 D	0,00	0,00	405,63 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	618.513,92 D	228.911,40	111.848,28	735.577,04 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	614.390,23 D	228.911,40	111.639,80	731.661,83 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	2.223,75 D	0,00	208,48	2.015,27 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	1.899,94 D	0,00	0,00	1.899,94 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	539.790,06 D	77.808,91	113.698,57	503.900,40 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	33.895,18 D	77,32	997,64	32.974,86 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	3.239,07 D	0,00	840,58	2.398,49 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	7.688,04 D	15.335,76	12.822,62	10.201,18 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	76.413,71 D	9.399,06	18.205,83	67.606,94 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	852,76 D	0,00	602,06	250,70 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	42.322,71 D	14.235,04	44.154,00	12.403,75 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.986,73 D	0,00	1.011,92	1.974,81 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	43.345,05 D	105,03	2.070,39	41.379,69 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	8.686,25 D	354,00	1.795,49	7.244,76 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	13.829,02 D	0,00	1.353,80	12.475,22 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	305.605,16 D	38.302,70	29.844,24	314.063,62 D
10369	1.1.4.1.02.003.1021	COMBUSTIVEL	336,38 D	0,00	0,00	336,38 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	73.099,28 D	346.973,16	349.018,42	71.054,02 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	56.643,92 D	338.852,91	337.133,64	58.363,19 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	16.455,36 D	8.120,25	11.884,78	12.690,83 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	77.011,99 D	489.719,97	440.309,93	126.422,03 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3.438,31 D	14.288,61	17.726,92	0,00 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	73.573,68 D	475.431,36	422.583,01	126.422,03 D
7076	1.1.4.1.02.006	PATRIMÔNIO	5,31 D	0,00	0,00	5,31 D
7805	1.1.4.1.02.006.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	5,31 D	0,00	0,00	5,31 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	177.469,24 D	76.271,56	86.773,90	166.966,90 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	134.695,55 D	51.470,34	52.834,65	133.331,24 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	35.965,87 D	24.801,22	33.939,25	26.827,84 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	6.807,82 D	0,00	0,00	6.807,82 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	17.939,65 D	173.948,29	159.201,04	32.686,90 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	14.818,25 D	119.413,32	112.314,07	21.917,50 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	3.115,08 D	54.499,54	46.855,80	10.758,82 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	6,32 D	35,43	31,17	10,58 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	10.140,41 D	15.693,29	16.538,29	9.295,41 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	10.140,41 D	15.693,29	16.538,29	9.295,41 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	27,22 D	10,70	15,78	22,14 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	27,22 D	10,70	15,78	22,14 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	63.957,28 D	520.426,92	523.531,03	60.853,17 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	31.278,49 D	150.805,97	151.161,26	30.923,20 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	32.678,79 D	369.620,95	372.369,77	29.929,97 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	9.559,52 D	0,00	0,00	9.559,52 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	9.559,52 D	0,00	0,00	9.559,52 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	1.249,24 D	363,46	374,82	1.237,88 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	785,23 D	18,11	29,28	774,06 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	464,01 D	345,35	345,54	463,82 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	37,98 D	118,97	25,03	131,92 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	4,69 D	20,20	24,89	0,00 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	33,29 D	98,77	0,14	131,92 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	652,40 D	103,99	81,24	675,15 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	241,19 D	51,95	27,44	265,70 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	411,21 D	52,04	53,80	409,45 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	1.283,44 D	78,52	14,07	1.347,89 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	521,03 D	77,45	13,26	585,22 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	762,41 D	1,07	0,81	762,67 D

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	573,78 D	420,95	386,18	608,55 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	31,07 D	43,35	10,64	63,78 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	542,71 D	377,60	375,54	544,77 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	687,65 D	75,81	94,77	668,69 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	139,16 D	27,96	46,42	120,70 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	548,49 D	47,85	48,35	547,99 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	873,31 D	53,32	60,05	866,58 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	105,28 D	6,55	28,44	83,39 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	768,03 D	46,77	31,61	783,19 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	470,41 D	251,19	260,11	461,49 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	76,42 D	9,20	20,70	64,92 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	393,99 D	241,99	239,41	396,57 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	574,52 D	163,57	16,06	722,03 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	127,50 D	0,77	8,03	120,24 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	447,02 D	162,80	8,03	601,79 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	587,62 D	81,30	108,91	560,01 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	126,77 D	10,18	43,14	93,81 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	460,85 D	71,12	65,77	466,20 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	1.023,18 D	343,57	354,37	1.012,38 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	541,06 D	2,88	13,43	530,51 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	482,12 D	340,69	340,94	481,87 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	970,96 D	343,85	354,10	960,71 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	509,12 D	3,30	13,35	499,07 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	461,84 D	340,55	340,75	461,64 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	906,66 D	319,41	329,65	896,42 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	440,34 D	3,30	13,35	430,29 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	466,32 D	316,11	316,30	466,13 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	829,55 D	321,40	337,53	813,42 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	356,82 D	3,30	13,35	346,77 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	472,73 D	318,10	324,18	466,65 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	104,52 D	93,47	92,00	105,99 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	104,52 D	93,47	92,00	105,99 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	0,00 D	18,01	0,00	18,01 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	18,01	0,00	18,01 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	8.302,69 D	349.765,00	173.532,86	184.534,83 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	4.582,69 D	349.765,00	172.292,86	182.054,83 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	3.720,00 D	0,00	1.240,00	2.480,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	12.074,72 D	78.490,46	73.581,41	16.983,77 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	11.136,67 D	66.605,69	61.799,31	15.943,05 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	938,05 D	11.884,77	11.782,10	1.040,72 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	41.843,26 D	565.806,05	518.871,09	88.778,22 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	64.943,88	48.960,55	15.983,33 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	41.843,26 D	500.862,17	469.910,54	72.794,89 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	3.313,37 D	5.482,21	8.795,58	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.292,68 D	5.461,50	8.754,18	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	20,69 D	20,71	41,40	0,00 D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	367.925,47 D	68.348,54	251.877,58	184.396,43 D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	367.925,47 D	68.348,54	251.877,58	184.396,43 D
10370	1.1.4.1.02.038	SATELITE POSTO 3	23,58 D	0,00	23,58	0,00 D
10372	1.1.4.1.02.038.1001	MEDICAMENTOS -CRER	23,58 D	0,00	23,58	0,00 D
10376	1.1.4.1.02.039	SATELITE POSTO 04	87,81 D	0,00	87,81	0,00 D
10378	1.1.4.1.02.039.1001	MEDICAMENTOS-CRER	87,81 D	0,00	87,81	0,00 D
10382	1.1.4.1.02.041	CARRO EMERG. INTERNAÇÃO 04	387,60 D	543,25	432,51	498,34 D
10383	1.1.4.1.02.041.1000	MATERIAL HOSPITALAR-CRER	0,00 D	33,35	6,65	26,70 D
10384	1.1.4.1.02.041.1001	MEDICAMENTOS-CRER	387,60 D	509,90	425,86	471,64 D
10385	1.1.4.1.02.042	CAUTELA POSTO 04	1.444,08 D	1.124,65	2.568,73	0,00 D
10387	1.1.4.1.02.042.1001	MEDICAMENTOS-CRER	1.444,08 D	1.124,65	2.568,73	0,00 D
10428	1.1.4.1.02.046	SATELITE POSTO 03 E 04	33.967,44 D	76.375,09	73.555,71	36.786,82 D
10429	1.1.4.1.02.046.1000	MATERIAL HOSPITALAR - CRER	24.055,81 D	63.887,15	62.438,41	25.504,55 D
10432	1.1.4.1.02.046.1003	MEDICAMENTOS - CRER	9.899,87 D	12.465,05	11.090,12	11.274,80 D

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10433	1.1.4.1.02.046.1004	MOVEIS / UTENS / MAT RELAC	0,00 D	1,74	0,00	1,74 D
10435	1.1.4.1.02.046.1006	ODONTOLOGIA - CRER	11,76 D	21,15	27,18	5,73 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	28.192,44 D	0,00	3.686,30	24.506,14 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	28.192,44 D	0,00	3.686,30	24.506,14 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	28.192,44 D	0,00	3.686,30	24.506,14 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	28.192,44 D	0,00	3.686,30	24.506,14 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	28.192,44 D	0,00	3.686,30	24.506,14 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.684.121,02 D	475.834,34	499.436,84	46.660.518,52 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.600.518,52 D	0,00	0,00	46.600.518,52 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	46.600.518,52 D	0,00	0,00	46.600.518,52 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	46.600.518,52 D	0,00	0,00	46.600.518,52 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
6905	1.2.1.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 D	0,00	0,00	46.425.125,25 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	175.393,27 D	0,00	0,00	175.393,27 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	175.393,27 D	0,00	0,00	175.393,27 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	83.602,50 D	475.834,34	499.436,84	60.000,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	83.602,50 D	475.834,34	499.436,84	60.000,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	83.602,50 D	475.834,34	499.436,84	60.000,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	4.344,53	4.344,53	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	159,66	159,66	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	4.184,87	4.184,87	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	83.602,50 D	471.489,81	495.092,31	60.000,00 D
10282	1.2.3.1.01.003.1006	EQUIP. DIAGNOSTICO -CRER	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
10283	1.2.3.1.01.003.1007	EQUIP. TELEFONIA - CRER	83.602,50 D	0,00	83.602,50	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP INFORMATICA - CRER	0,00 D	144.632,00	144.632,00	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	43.500,00	43.500,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR - CRER	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	90.143,04	90.143,04	0,00 D
10293	1.2.3.1.01.003.1017	EQUIP. COPA/ NUTRIÇÃO- CRER	0,00 D	1.091,55	1.091,55	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	32.123,22	32.123,22	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.794.410,15 D	2.715.761,98	695.817,00	105.814.355,13 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.794.410,15 D	2.715.761,98	695.817,00	105.814.355,13 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	103.794.410,15 D	2.715.761,98	695.817,00	105.814.355,13 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	438.431,11 D	711.315,00	695.817,00	453.929,11 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	438.431,11 D	711.315,00	695.817,00	453.929,11 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	409.808,08 D	0,00	0,00	409.808,08 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	28.623,03 D	711.315,00	695.817,00	44.121,03 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.871.095,58 D	482.737,89	0,00	100.353.833,47 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.263.666,34 D	100.000,00	0,00	4.363.666,34 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.571.507,09 D	100.000,00	0,00	1.671.507,09 D
763	1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.379.500,00 D	0,00	0,00	1.379.500,00 D
765	1.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	598.486,05 D	0,00	0,00	598.486,05 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	714.173,20 D	0,00	0,00	714.173,20 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	95.578.109,24 D	369.237,89	0,00	95.947.347,13 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 D	0,00	0,00	59.420.598,72 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 D	0,00	0,00	1.679.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.673.860,74 D	219.186,09	0,00	24.893.046,83 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.085.559,07 D	150.051,80	0,00	3.235.610,87 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 D	0,00	0,00	235.650,91 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.726.784,04 D	0,00	0,00	5.726.784,04 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	698.344,77 D	0,00	0,00	698.344,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 D	0,00	0,00	51.849,10 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
10389	1.9.1.1.02.003	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	29.320,00 D	13.500,00	0,00	42.820,00 D
10390	1.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	29.320,00 D	13.500,00	0,00	42.820,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	433.511,28 D	18.623,22	0,00	452.134,50 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	433.511,28 D	18.623,22	0,00	452.134,50 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	433.511,28 D	18.623,22	0,00	452.134,50 D
10458	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS-CRER	3.051.372,18 D	1.503.085,87	0,00	4.554.458,05 D
10459	1.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA PATRONAL- CRER	1.880.299,28 D	935.669,56	0,00	2.815.968,84 D

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10460	1.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS- CRER	545.286,79 D	271.344,17	0,00	816.630,96 D
10461	1.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	156.816,96 D	78.034,84	0,00	234.851,80 D
10464	1.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER	49.290,36 D	25.710,92	0,00	75.001,28 D
10466	1.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	198.659,13 D	88.806,71	0,00	287.465,84 D
10467	1.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CEBAS -ISSQN -CRER	132.439,42 D	59.204,48	0,00	191.643,90 D
10468	1.9.1.1.09.001.1009	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	88.580,24 D	44.315,19	0,00	132.895,43 D
7158	2	PASSIVO	222.535.269,61 C	26.903.362,94	19.932.923,62	215.564.830,29 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.315.734,21 C	26.572.966,41	17.582.582,11	63.325.349,91 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	71.865.181,62 C	26.122.413,82	17.224.919,01	62.967.686,81 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	71.865.181,62 C	26.122.413,82	17.224.919,01	62.967.686,81 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.595.621,12 C	13.010.342,63	13.538.263,51	17.123.542,00 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	15.696,60 C	3.541.857,06	3.630.890,83	104.730,37 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	3.476,64 C	165.758,10	250.679,46	88.398,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	3.585,11	6.209,17	2.624,06 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	12.219,96 C	3.372.513,85	3.374.002,20	13.708,31 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.877.311,41 C	7.211.004,00	6.706.729,95	4.373.037,36 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.863.601,31 C	2.659.247,85	3.026.056,99	3.230.410,45 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.013.710,10 C	4.551.756,15	3.680.672,96	1.142.626,91 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.056.844,84 C	1.273.782,32	1.375.763,42	1.158.825,94 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	368.890,07 C	390.088,71	465.088,25	443.889,61 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	213.816,94 C	398.067,86	427.550,25	243.299,33 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	474.137,83 C	485.625,75	483.124,92	471.637,00 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.322,96 C	11.752,02	10.137,42	24.708,36 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	26.322,96 C	11.752,02	10.137,42	24.708,36 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	380.521,44 C	428.503,04	537.096,70	489.115,10 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	92.858,32 C	92.800,13	146.729,98	146.788,17 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	126.261,75 C	174.153,13	173.804,01	125.912,63 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	118.474,42 C	118.474,40	175.140,26	175.140,28 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	42.926,95 C	42.926,96	41.274,03	41.274,02 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	148,42	148,42	0,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	2.810.475,02 C	0,00	33.333,34	2.843.808,36 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	2.390.497,42 C	0,00	33.333,34	2.423.830,76 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	419.977,60 C	0,00	0,00	419.977,60 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	131.908,89 C	2.314,05	131.708,28	261.303,12 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	131.908,89 C	2.314,05	131.708,28	261.303,12 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.296.539,96 C	541.130,14	1.112.603,57	7.868.013,39 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.008.671,61 C	484.596,16	629.218,56	6.153.294,01 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	747.384,03 C	16.450,04	400.969,50	1.131.903,49 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	480.693,64 C	38.767,93	50.337,84	492.263,55 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	59.790,68 C	1.316,01	32.077,67	90.552,34 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	55.269.560,50 C	13.112.071,19	3.686.655,50	45.844.144,81 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	476.823,80 C	0,00	552,63	477.376,43 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	86.005,39 C	0,00	99,68	86.105,07 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	16.656,32 C	0,00	19,30	16.675,62 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	17.703,76 C	0,00	20,52	17.724,28 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	148.649,26 C	0,00	172,28	148.821,54 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	197.663,79 C	0,00	229,09	197.892,88 C
10405	2.1.1.1.02.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3274-9 CONV. 851971/17 CRER	10.145,28 C	0,00	11,76	10.157,04 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	52.809.400,71 C	13.112.071,19	3.686.102,87	43.383.432,39 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	47.882.821,32 C	13.112.071,19	3.538.236,84	38.308.986,97 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER	3.922.781,03 C	0,00	145.996,30	4.068.777,33 C
10480	2.1.1.1.02.002.1003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº	1.003.798,36 C	0,00	1.869,73	1.005.668,09 C
7177	2.1.1.1.02.003	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR	1.983.335,99 C	0,00	0,00	1.983.335,99 C
10487	2.1.1.1.02.003.1000	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	1.983.335,99 C	0,00	0,00	1.983.335,99 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	450.552,59 C	450.552,59	357.663,10	357.663,10 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	450.552,59 C	450.552,59	357.663,10	357.663,10 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	450.552,59 C	450.552,59	357.663,10	357.663,10 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	450.552,59 C	450.552,59	357.663,10	357.663,10 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	450.552,59 C	450.552,59	357.663,10	357.663,10 C

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7185	2.2.2	OBRIGAÇÕES	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
6907	2.2.2.1.01.002.1000	SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTAO CRER	46.425.125,25 C	0,00	0,00	46.425.125,25 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.794.410,15 C	330.396,53	2.350.341,51	105.814.355,13 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.794.410,15 C	330.396,53	2.350.341,51	105.814.355,13 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	103.794.410,15 C	330.396,53	2.350.341,51	105.814.355,13 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	438.431,11 C	312.552,00	328.050,00	453.929,11 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	438.431,11 C	312.552,00	328.050,00	453.929,11 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	409.808,08 C	0,00	0,00	409.808,08 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	28.623,03 C	312.552,00	328.050,00	44.121,03 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	99.871.095,58 C	4.344,53	487.082,42	100.353.833,47 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.263.666,34 C	0,00	100.000,00	4.363.666,34 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.571.507,09 C	0,00	100.000,00	1.671.507,09 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	598.486,05 C	0,00	0,00	598.486,05 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	714.173,20 C	0,00	0,00	714.173,20 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	95.578.109,24 C	4.344,53	373.582,42	95.947.347,13 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.420.598,72 C	0,00	0,00	59.420.598,72 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.679.461,89 C	0,00	0,00	1.679.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	24.673.860,74 C	159,66	219.345,75	24.893.046,83 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.085.559,07 C	4.184,87	154.236,67	3.235.610,87 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	235.650,91 C	0,00	0,00	235.650,91 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.726.784,04 C	0,00	0,00	5.726.784,04 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	698.344,77 C	0,00	0,00	698.344,77 C
10020	2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
10391	2.9.1.1.02.003	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/ FAPEG	29.320,00 C	0,00	13.500,00	42.820,00 C
10392	2.9.1.1.02.003.1000	BENS DE TERCEIROS BENEF/ OUTORG/ FAPEG	29.320,00 C	0,00	13.500,00	42.820,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	433.511,28 C	13.500,00	32.123,22	452.134,50 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	433.511,28 C	13.500,00	32.123,22	452.134,50 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	433.511,28 C	13.500,00	32.123,22	452.134,50 C
10469	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	3.051.372,18 C	0,00	1.503.085,87	4.554.458,05 C
10470	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS -CRER	3.051.372,18 C	0,00	1.503.085,87	4.554.458,05 C
10472	2.9.1.1.09.001.1000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER	1.880.299,28 C	0,00	935.669,56	2.815.968,84 C
10471	2.9.1.1.09.001.1001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER	545.286,79 C	0,00	271.344,17	816.630,96 C
10473	2.9.1.1.09.001.1002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	156.816,96 C	0,00	78.034,84	234.851,80 C
10476	2.9.1.1.09.001.1005	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-	49.290,36 C	0,00	25.710,92	75.001,28 C
10477	2.9.1.1.09.001.1006	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	198.659,13 C	0,00	88.806,71	287.465,84 C
10478	2.9.1.1.09.001.1007	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	132.439,42 C	0,00	59.204,48	191.643,90 C
10479	2.9.1.1.09.001.1008	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	88.580,24 C	0,00	44.315,19	132.895,43 C
7222	3	RECEITAS	19.382.648,62 C	433.388,75	13.152.416,34	32.101.676,21 C
7223	3.1	RECEITAS	19.382.648,62 C	433.388,75	13.152.416,34	32.101.676,21 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	19.382.648,62 C	5.875,23	12.724.902,82	32.101.676,21 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	19.382.648,62 C	5.875,23	12.724.902,82	32.101.676,21 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	19.382.648,62 C	5.875,23	12.724.902,82	32.101.676,21 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	19.382.648,62 C	0,00	12.719.027,59	32.101.676,21 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	19.382.648,62 C	0,00	12.719.027,59	32.101.676,21 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	5.875,23	5.875,23	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	5.875,23	5.875,23	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	64.208,60	64.208,60	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	64.208,60	64.208,60	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	64.208,60	64.208,60	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	64.208,60	64.208,60	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	5.278,38	5.278,38	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	159,77	159,77	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	52.623,63	52.623,63	0,00 C

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	3.724,41	3.724,41	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	99,68	99,68	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	19,30	19,30	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	20,52	20,52	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	172,28	172,28	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	229,09	229,09	0,00 C
10407	3.1.4.1.01.001.1018	REND. APLIC. CT CEF 00003274-9 CONV. 851971/17	0,00 C	11,76	11,76	0,00 C
10485	3.1.4.1.01.001.1019	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	1.869,73	1.869,73	0,00 C
10491	3.1.4.1.01.001.1020	REND APLIC AUTOM 445-0	0,00 C	0,05	0,05	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	363.304,92	363.304,92	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	363.304,92	363.304,92	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	363.304,92	363.304,92	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	154.696,21	154.696,21	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	154.696,21	154.696,21	0,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	0,49	0,49	0,00 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	0,49	0,49	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	142.456,78	142.456,78	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	142.456,78	142.456,78	0,00 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	61.091,55	61.091,55	0,00 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	61.091,55	61.091,55	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	5.059,89	5.059,89	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,07	0,07	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	5.059,82	5.059,82	0,00 C
7274	4	DESPESAS	19.382.648,62 D	13.149.070,16	430.042,57	32.101.676,21 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	18.599.410,71 D	12.791.407,06	430.042,57	30.960.775,20 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.578.192,91 D	12.427.271,80	430.042,57	30.575.422,14 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.578.192,91 D	12.427.271,80	430.042,57	30.575.422,14 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	11.143.876,80 D	6.125.880,03	350.394,16	16.919.362,67 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.166.013,74 D	5.578.376,27	310.310,22	15.434.079,79 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	6.326.301,99 D	3.447.610,85	25.308,16	9.748.604,68 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	763.563,03 D	400.969,50	101,00	1.164.431,53 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	986.458,54 D	629.218,56	84.500,70	1.531.176,40 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	30.919,72 D	176.772,82	162.652,92	45.039,62 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	44.134,81 D	238,50	19.716,14	24.657,17 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	11.751,67 D	6.600,00	0,00	18.351,67 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	436,25 D	0,00	0,00	436,25 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	153.053,80 D	82.066,15	198,64	234.921,31 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	412.935,47 D	216.111,22	0,00	629.046,69 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	300.153,68 D	165.067,99	0,00	465.221,67 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	195.241,88 D	101.993,44	354,55	296.880,77 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	5.442,68 D	2.012,56	0,03	7.455,21 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	110.276,43 D	46.641,53	0,00	156.917,96 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	37.653,61 D	15.647,60	0,00	53.301,21 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	246.451,82 D	128.554,60	0,00	375.006,42 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	4.320,00 D	13.650,00	13.650,00	4.320,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	120.630,34 D	45.096,97	3.828,08	161.899,23 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	290.543,28 D	33.333,34	0,00	323.876,62 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	1.909,62 D	1.909,62	0,00	3.819,24 D
10420	4.1.1.1.01.001.1037	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	31.592,87 D	18.453,12	0,00	50.045,99 D
10436	4.1.1.1.01.001.1038	ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA	92.242,25 D	46.427,90	0,00	138.670,15 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	976.190,60 D	547.503,76	40.083,94	1.483.610,42 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	976.190,60 D	547.503,76	40.083,94	1.483.610,42 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.672,46 D	0,00	0,00	1.672,46 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.672,46 D	0,00	0,00	1.672,46 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.632.505,79 D	3.373.454,85	16.534,03	6.989.426,61 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	2.712.625,43 D	2.514.936,94	16.534,03	5.211.028,34 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	211.384,69 D	211.577,57	2.759,04	420.203,22 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	4.459,70 D	5.934,90	0,00	10.394,60 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	539.763,00 D	539.763,00	0,00	1.079.526,00 D

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.327,29D	133.329,15	0,00	294.656,44D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/ REPARO/ EMPLACAMENTO DE	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. CAIXA DE AGUA/ ANALISE DA AGUA CRER	465,00D	0,00	0,00	465,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	3.650,00D	4.840,00	0,00	8.490,00D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	20.458,35D	20.748,02	0,00	41.206,37D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	5.356,31D	5.297,36	0,00	10.653,67D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	727.500,39D	574.304,32	0,00	1.301.804,71D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	1.267,63D	0,00	0,00	1.267,63D
9353	4.1.1.1.02.001.1017	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	89.000,00D	89.000,00	0,00	178.000,00D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	29.620,00D	98.285,76	10.900,00	117.005,76D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	3.264,61D	0,00	0,00	3.264,61D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	6.791,65D	1.136,00	0,00	7.927,65D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	1.240,00D	2.480,00	0,00	3.720,00D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	48.697,88D	57.587,19	0,00	106.285,07D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	63.309,42D	50.979,98	0,00	114.289,40D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	182.954,85D	100.149,57	2.874,99	280.229,43D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	233.960,67D	234.055,28	0,00	468.015,95D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	13.663,33D	20.367,28	0,00	34.030,61D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	14.308,78D	7.264,00	0,00	21.572,78D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	0,00D	10.519,76	0,00	10.519,76D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	61.614,66D	61.614,66	0,00	123.229,32D
10388	4.1.1.1.02.001.1052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA-CRER	86.618,94D	84.923,57	0,00	171.542,51D
10417	4.1.1.1.02.001.1053	SERVICOS TERCEIROS ESTERELIZAÇÃO/CME - CRER	196.912,28D	200.779,57	0,00	397.691,85D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	919.880,36D	858.517,91	0,00	1.778.398,27D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	919.880,36D	858.517,91	0,00	1.778.398,27D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	2.809.592,30D	2.232.093,73	63.088,33	4.978.597,70D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.674.275,10D	2.116.161,77	62.636,06	4.727.800,81D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	657.812,76D	766.027,03	30.695,99	1.393.143,80D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	533.162,94D	469.910,54	0,00	1.003.073,48D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	870.204,47D	593.866,00	31.940,07	1.432.130,40D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	924,33D	975,62	0,00	1.899,95D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	1.670,30D	209,92	0,00	1.880,22D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	239.013,52D	173.532,86	0,00	412.546,38D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	371.486,78D	111.639,80	0,00	483.126,58D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	135.317,20D	115.931,96	452,27	250.796,89D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	27.867,79D	17.682,19	0,00	45.549,98D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	31.523,50D	12.822,62	0,00	44.346,12D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	60.676,76D	30.847,83	452,27	91.072,32D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	3.922,90D	1.353,80	0,00	5.276,70D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	52,00D	44.154,00	0,00	44.206,00D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	9.693,14D	8.274,54	0,00	17.967,68D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	1.229,19D	796,98	0,00	2.026,17D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	351,92D	0,00	0,00	351,92D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	987.345,38D	693.607,31	26,05	1.680.926,64D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	987.345,38D	693.607,31	26,05	1.680.926,64D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	6.562,42D	1.987,67	0,00	8.550,09D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	26,35D	437,83	0,00	464,18D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	3.232,88D	1.698,63	0,00	4.931,51D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	6.346,87D	8.754,18	0,00	15.101,05D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	6.619,61D	1.793,75	0,00	8.413,36D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	5.510,00D	6.694,00	0,00	12.204,00D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	20.705,06D	25.544,32	0,00	46.249,38D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	37.620,60D	46.359,21	0,00	83.979,81D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	298.086,62D	252.325,68	0,00	550.412,30D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	67.727,32D	65.677,24	23,26	133.381,30D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	153,05D	0,00	0,00	153,05D
6641	4.1.1.1.04.001.1021	CONTINGENCIAS CIVEIS - CRER	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	525.521,37D	270.551,24	1,36	796.071,25D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	7.733,23D	11.783,56	1,43	19.515,36D

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.558,15 D	1.587,60	0,00	4.145,75 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.558,15 D	1.587,60	0,00	4.145,75 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	2.558,15 D	1.587,60	0,00	4.145,75 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.314,49 D	648,28	0,00	2.962,77 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	2.314,49 D	648,28	0,00	2.962,77 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	2.314,49 D	648,28	0,00	2.962,77 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	21.217,80 D	364.135,26	0,00	385.353,06 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	14.289,80 D	1.166,17	0,00	15.455,97 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	14.289,80 D	1.166,17	0,00	15.455,97 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	14.289,80 D	1.166,17	0,00	15.455,97 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	14.289,80 D	1.166,17	0,00	15.455,97 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	6.928,00 D	362.969,09	0,00	369.897,09 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	6.928,00 D	362.969,09	0,00	369.897,09 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO	6.928,00 D	362.969,09	0,00	369.897,09 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUCAO DO PATRIMONIO CRER	6.928,00 D	362.969,09	0,00	369.897,09 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	783.237,91 D	357.663,10	0,00	1.140.901,01 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	783.237,91 D	357.663,10	0,00	1.140.901,01 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	783.237,91 D	357.663,10	0,00	1.140.901,01 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	702.926,14 D	296.555,11	0,00	999.481,25 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	702.926,14 D	296.555,11	0,00	999.481,25 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	702.926,14 D	296.555,11	0,00	999.481,25 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	34.658,42 D	34.475,72	0,00	69.134,14 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	34.658,42 D	34.475,72	0,00	69.134,14 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	34.658,42 D	34.475,72	0,00	69.134,14 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	45.653,35 D	26.632,27	0,00	72.285,62 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	45.653,35 D	26.632,27	0,00	72.285,62 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	45.653,35 D	26.632,27	0,00	72.285,62 D
			0,00	164.180.298,06	164.180.298,06	0,00

Total : 503 Contas

Resultado : 0,00



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: 03/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.029,28
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.452,48
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	46.808.069,24
SALDO ANTERIOR	46.824.551,00
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	32.342,58
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	58.061,77
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	6.146,81
2.5 Outras entradas - CONVENIO DO FMS/DOAÇÕES	3.364.991,69
TOTAL DE ENTRADAS	3.461.542,85
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	57.206.484,94
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	57.206.484,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	48.564.565,93
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	48.564.565,93
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.564.565,93
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.678.015,41
5.1.2 Serviços	3.976.595,65
5.1.3 Materiais e Insumos	2.358.820,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	200,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	417.834,28
5.1.6 Encargos Sociais	1.071.207,58
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).	450.552,59
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	11.953.226,01
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	83.602,85
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	83.602,85
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	12.036.828,86
6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2021	
7.1 Caixa	829,28
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.874,95
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	38.230.560,76
SALDO BANCÁRIO FINAL:	38.249.264,99
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	3.252.114,16
TOTAL DAS GLOSAS	3.252.114,16
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisorio	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos	
Banco CEF 2913-6 Convênio	
Banco CEF 3045-2 Convênio	
Banco CEF 3048-7 Convênio	
Banco CEF 3052-5 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	
Banco CEF 3274-9 Convênio	

Goiania, 06 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

